



Coren^{MA}

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
Criado pela Lei nº 5.905/73

PROTOCOLO



PAD - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 775/2025

Em 25/06/2025, o Gabinete da Presidência, por meio do Despacho nº 0809/2025, *solicitou* a abertura do PAD (ADMINISTRATIVO), referente a **2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL 2025 DO COREN-MA**, com envio à *Contabilidade*, para as devidas providências quanto ao andamento do processo.

VOLUME: I

São Luís – MA, 26 de junho de 2025.



Marinete Mendes Ferreira
Coord. Protocolo
COREN-MA

EM BRANCO
PROTOCOLO



DESPACHO Nº 0809/2025 – GAB PRESIDÊNCIA

AO SETOR DE PROTOCOLO

Assunto: ABERTURA DE PAD (ADMINISTRATIVO) 2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL 2025 DO COREN-MA

Ref: Memorando nº 0143/2025 – Contabilidade

Solicito abertura e autuação de PAD, com posterior envio à **Contabilidade**, para providências.

São Luís, 25 de junho de 2025.

Atenciosamente,

Dr. JOSÉ CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR
PRESIDENTE
COREN-MA Nº 364.950-ENF

COREN-SETOR DE PROTOCOLO
RECEBIDO
Protocolo nº 795/25-cca
São Luís, 26/06/25, às 11h
PAD-795/2025
Servidôr(a)

EM BRANCO
PROTOCOLO

MEMORANDO Nº 143/2025/Contabilidade
AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA COREN-MA
Ref.: Pedido de abertura de PAD PC 2ª Trimestral

Em virtude do prazo para a 2ª Prestação de Contas Trimestral de 2025, em julho de 2025, referente aos meses abril, maio e junho, solicito a este Gabinete a abertura do seguinte processo administrativo:

2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL 2025 COREN/MA

São Luís - MA, 25 de junho de 2025

Atenciosamente

Elaine Viegas de Souza França
Contadora COREN-MA
CRC-MA-011.666/O-4



Elaine Viegas de Souza França
Contabilidade COREN-MA

Conselho Regional de Enfermagem-MA	
GABINETE	
25/06/25	
16:47 hs	
Assinatura	



Peças 2ª Trimestral 2025 Prest.de Contas

De: ELAINE VIEGAS

Para: controladoria@corenma.gov.br , gabinete@corenma.gov.br

Cópia: contabilidade@corenma.gov.br

Cópia
oculta:

Assunto: Peças 2ª Trimestral 2025 Prest.de Contas

Enviada em: 14/07/2025 | 17:53

Recebida 14/07/2025 | 17:53

em:

Balancete.pdf 378.00 KB	BalancoFina... .pdf 106.34 KB	BalancoOrca... .pdf 90.69 KB	BalancoPatr... .pdf 119.33 KB
Comparativo... .pdf 90.24 KB	Comparativo... .pdf 91.35 KB	Comparativo... .pdf 91.33 KB	Comparativo... .pdf 78.21 KB
ComposicaoB... .pdf 95.83 KB	DFC.pdf 60.03 KB	VariacoesPa... .pdf 105.51 KB	MEMO 157 2... .docx 1.53 MB
MEMO 150 2... .docx 1.51 MB			

Prezado Controlador

Seguem as peças do 2º Trimestre de 2025 (abril a junho / 2025) abaixo, para composição da 2ª Prestação de Contas Trimestral de 2025 deste Regional.
Anexo ainda o Memorando 150/2025 /Contabilidade.

1. BALANCETE
2. BALANÇO FINANCEIRO
3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
4. BALANÇO PATRIMONIAL
5. COMPOSIÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL
6. COMPARATIVO DESPESA EMPENHADA
7. COMPARATIVO DESPESA LIQUIDADADA
8. COMPARATIVO DESPESA PAGA
9. COMPARATIVO RECEITA
10. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
11. DFC

Atenciosamente



Elaine Viegas de Souza França
CONTABILIDADE

Elaine Viegas de Souza França
CONTABILIDADE



Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.322.080,02D	44.171.346,53	38.818.170,29	19.675.256,26D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.391.750,48D	44.039.823,79	38.631.431,79	13.800.142,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.878,69D	31.796.206,94	29.237.789,77	2.653.295,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.878,69D	31.796.206,94	29.237.789,77	2.653.295,86D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	94.878,69D	31.796.206,94	29.237.789,77	2.653.295,86D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.793,27D	8.428.233,39	8.428.233,39	10.793,27D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	10.793,27D	0,00	0,00	10.793,27D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	7.805.227,29	7.805.227,29	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Ag 3846-6 CC 9397-1 BB Cartório de Protesto	0,00	89.247,94	89.247,94	0,00
1.1.1.1.1.19.16 - Ag 3846-6 CC 9967-8 Semana da Enfermagem 2025	0,00	533.758,16	533.758,16	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	7.901,46D	15.111.059,00	15.046.659,06	72.301,40D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	7.014,28D	0,00	0,00	7.014,28D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	3.562,63D	0,00	0,00	3.562,63D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0,00	13.945.146,13	13.913.295,45	31.850,68D
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	2.675,45C	1.165.912,87	1.133.363,61	29.873,81D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.183,96D	8.256.914,55	5.762.897,32	2.570.201,19D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	540.969,53	0,00	540.969,53D
1.1.1.1.1.50.02.03 - Ag 3846-6 CC 9967-8 POUPANÇA: Semana da Enfermagem 2025	0,00	540.969,53	0,00	540.969,53D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.183,96D	7.715.945,02	5.762.897,32	2.029.231,66D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	62.788,36D	7.715.588,19	7.762.897,32	2.015.479,23D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	19.188,83D	1.460.429,42	1.443.620,45	35.997,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	60.280,19D	5.264.769,29	4.279.404,76	1.045.644,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	19.789,57C	898.554,80	39.872,11	838.893,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO	3.108,91D	91.834,68	0,00	94.943,59D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.395,60D	356,83	0,00	13.752,43D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	13.395,60D	356,83	0,00	13.752,43D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.211.445,77D	12.238.372,98	9.367.221,69	10.082.597,06D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.792.595,68D	12.238.372,98	9.359.928,13	9.671.040,53D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.792.595,68D	12.238.372,98	9.359.928,13	9.671.040,53D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.792.595,68D	12.238.372,98	9.359.928,13	9.671.040,53D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.342.417,43D	8.975.954,39	7.602.042,46	6.716.329,36D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	888.310,13D	3.076.521,47	1.747.082,26	2.217.749,34D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	567.157,12D	176.059,24	8.022,12	735.194,24D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	5.289,00C	9.837,88	2.781,29	1.767,59D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	418.850,09D	0,00	7.293,56	411.556,53D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	418.850,09D	0,00	7.293,56	411.556,53D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	418.850,09D	0,00	7.293,56	411.556,53D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	475.637,07D	0,00	715,13	474.921,94D
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	56.786,98C	0,00	6.578,43	63.365,41C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	397.854,54D	0,00	23.114,91	374.739,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	55.286,57D	0,00	23.114,91	32.171,66D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	55.286,57D	0,00	23.114,91	32.171,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	23.145,63D	0,00	23.114,91	30,72D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	424,00D	0,00	0,00	424,00D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	32.753,61D	0,00	0,00	32.753,61D
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	0,00	0,00	1.165,40C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	341.427,94D	0,00	0,00	341.427,94D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	341.427,94D	0,00	0,00	341.427,94D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	341.427,94D	0,00	0,00	341.427,94D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	687.571,48D	5.243,87	3.305,42	689.509,93D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	687.911,14D	5.243,87	3.305,42	689.849,59D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	687.911,14D	5.243,87	3.305,42	689.849,59D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	558.140,61D	5.243,87	3.305,42	560.079,06D
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	129.770,53D	0,00	0,00	129.770,53D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	0,00	0,00	339,66C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.930.329,54D	131.522,74	186.738,50	5.875.113,78D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.045,75D	0,00	0,00	2.830.045,75D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.045,75D	0,00	0,00	2.830.045,75D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.830.045,75D	0,00	0,00	2.830.045,75D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2.830.045,75D	0,00	0,00	2.830.045,75D
1.2.1.2.1.05.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	0,00	0,00	14.669,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	0,00	0,00	5.064,70D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	0,00	0,00	22.126,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D	0,00	0,00	686.799,46D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D	0,00	0,00	635.006,62D
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D	0,00	0,00	17.015,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D	0,00	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D	0,00	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D	0,00	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D	0,00	0,00	27.425,96D
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D	0,00	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maia	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D	0,00	0,00	1.523,97D
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D	0,00	0,00	19.515,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D	0,00	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D	0,00	0,00	725,07D
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D	0,00	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D	0,00	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIDADES POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.106.592,71D	0,00	0,00	1.106.592,71D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	1.106.592,71D	0,00	0,00	1.106.592,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D	0,00	0,00	3.070,67D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D	0,00	0,00	6.365,99D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D	0,00	0,00	18.918,51D
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D	0,00	0,00	3.821,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D	0,00	0,00	5.422,50D
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D	0,00	0,00	469,53D
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D	0,00	0,00	6.682,90D
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D	0,00	0,00	150,92D
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C	0,00	0,00	0,40C
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D	0,00	0,00	7.788,79D
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D	0,00	0,00	2.557,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D	0,00	0,00	5.550,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D	0,00	0,00	4.825,43D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D	0,00	0,00	3.745,80D
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D	0,00	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D	0,00	0,00	4.802,09D
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D	0,00	0,00	4.727,20D
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D	0,00	0,00	881,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D	0,00	0,00	304,86D
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D	0,00	0,00	225.746,52D
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D	0,00	0,00	217.409,15D
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D	0,00	0,00	14.241,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D	0,00	0,00	96.817,72D
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D	0,00	0,00	463.916,47D
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D	0,00	0,00	857,21D
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D	0,00	0,00	402,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D	0,00	0,00	382,87D
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D	0,00	0,00	876,69D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.100.283,79D	131.522,74	186.738,50	3.045.068,03D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.692.425,90D	131.522,74	0,00	2.823.948,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.692.425,90D	131.522,74	0,00	2.823.948,64D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	852.229,71D	13.327,74	0,00	865.557,45D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	536.381,90D	13.327,74	0,00	549.709,64D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	274.789,81D	0,00	0,00	274.789,81D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469.462,70D	101.635,00	0,00	571.097,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	919,00	0,00	919,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	438.248,91D	56.516,00	0,00	494.764,91D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	28.972,53D	44.200,00	0,00	73.172,53D
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	70.676,61D	0,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70.676,61D	0,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.269.075,93C	0,00	186.738,50	3.455.814,43C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.269.075,93C	0,00	186.738,50	3.455.814,43C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.392.994,06C	0,00	137.712,70	1.530.706,76C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	180.169,72C	0,00	12.230,70	192.400,42C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	21.430,04C	0,00	866,65	22.296,69C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C	0,00	0,00	60.356,68C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Equip. e Ferramentas	98.383,00C	0,00	11.364,05	109.747,05C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	137.497,25C	0,00	11.314,94	148.812,19C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	137.497,25C	0,00	11.314,94	148.812,19C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	384.733,37C	0,00	1.677,56	386.410,93C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	369.585,12C	0,00	1.191,92	370.777,04C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	15.148,25C	0,00	485,64	15.633,89C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	629.318,70C	0,00	112.489,50	741.808,20C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	629.318,70C	0,00	112.489,50	741.808,20C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	309,00C	0,00	0,00	309,00C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	309,00C	0,00	0,00	309,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.876.081,87C	0,00	49.025,80	1.925.107,67C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.876.081,87C	0,00	49.025,80	1.925.107,67C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	14.322.080,02C	9.471.101,64	9.965.087,17	14.816.065,55C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	204.883,92C	9.471.101,64	9.965.087,17	698.869,45C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.853,45C	3.392.746,65	3.376.609,92	59.716,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	27,00C	2.620.895,59	2.620.895,59	27,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27,00C	2.620.895,59	2.620.895,59	27,00C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	27,00C	2.620.895,59	2.620.895,59	27,00C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.738.747,49	1.738.747,49	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	139.980,88	139.980,88	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	27,00C	240.913,10	240.913,10	27,00C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	91.290,20	91.290,20	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	297.528,00	297.528,00	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	82.846,40	82.846,40	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	13.629,52	13.629,52	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.826,45C	771.851,06	755.714,33	59.689,72C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	75.826,45C	771.851,06	755.714,33	59.689,72C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	25.795,16	25.795,16	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	25.795,16	25.795,16	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	75.826,45C	746.055,90	729.919,17	59.689,72C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	61.802,14C	704.722,76	684.483,38	41.562,76C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	14.024,31C	41.333,14	45.435,79	18.126,96C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.058,12C	2.700.877,84	3.197.522,98	547.703,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.058,12C	2.700.877,84	3.197.522,98	547.703,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.058,12C	2.700.877,84	3.197.522,98	547.703,26C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	78.828,96C	2.029.867,72	2.525.112,86	574.074,10C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20.342,16D	11.873,26	11.873,26	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	20.342,16D	11.873,26	11.873,26	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	20.342,16D	11.873,26	11.873,26	20.342,16D
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	77.687,78C	1.285.709,25	1.227.691,87	19.670,40C
2.1.3.1.1.01.02.01 - E. C. FERNANDES	50.420,00C	50.420,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - Caixa Econômica Federal	0,00	132.179,45	132.179,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Conselho Federal de Enfermagem	0,00	30.305,32	30.305,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02.06 - F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	87.229,69	87.229,69	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Telecomunicações Brasília LTDA	0,00	3.808,00	3.808,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	69,87C	495,78	425,91	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	39,01C	241,18	242,96	40,79C
2.1.3.1.1.01.02.10 - Dynamika Soluções Web Ltda	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - COMERCIAL GUTIERREZ LTDA	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	1.164,76	1.164,76	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00	16.560,00	16.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - F L B Viagens e Turismo Ltda	0,00	32.761,83	32.761,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	1.460,66	1.460,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	5.426,30	5.426,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - S. T. CAFÉS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.19 - P. CHELES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	32.076,37	32.076,37	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Homem Urbano LTDA	398,33C	2.788,31	2.389,98	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00C	73.500,00	61.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	42.631,62	42.631,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.25 - Canaã Facilities Ltda	0,00	111.873,90	111.873,90	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	6.252,67	6.252,67	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - AFEFE TURISMO LTDA	0,00	139.581,13	139.581,13	0,00
2.1.3.1.1.01.02.31 - JM ASSESSORIA E ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.075,00	7.075,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	12.758,32C	57.528,24	49.309,92	4.540,00C
2.1.3.1.1.01.02.33 - ENOQUE INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.34 - MR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.35 - Ergon Urbanismo LTDA	0,00	11.938,42	11.938,42	0,00
2.1.3.1.1.01.02.37 - Marcos Aurelio Gorito	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.39 - CONFORTEC SOLUÇÕES ERGONOMICAS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.40 - Gente Seguradora S.A.	0,00	6.599,45	7.100,00	500,55C
2.1.3.1.1.01.02.42 - ALFA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - LICITASP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	0,00	919,00	919,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.44 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - B S SOARES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.47 - A PORTO ARAGÃO LTDA	0,00	0,00	2.232,50	2.232,50C
2.1.3.1.1.01.02.50 - QUALIGAS MS LTDA	0,00	619,60	619,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.51 - S. R. F. SANTOS LTDA	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.52 - IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos	0,00	37.396,87	37.396,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02.55 - MC COMERCIO DE INFORMÁTICA E UTILIDADE LTDA	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.61 - SELETO CERTIFICADO DIGITAL LTDA	0,00	43,00	43,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.63 - MAF COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.66 - TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	16.500,00	21.450,00	4.950,00C
2.1.3.1.1.01.02.67 - Justiça Federal de Primeiro Grau - MA	0,00	3.969,71	3.969,71	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	54.837,52	54.837,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,50C	123.721,91	123.721,91	0,50C
2.1.3.1.1.01.02.74 - S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	354,24	354,24	0,00
2.1.3.1.1.01.02.75 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	875,29	875,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Tercelização e Serviços Eireli	0,00	44.313,28	51.719,34	7.406,06C
2.1.3.1.1.01.02.77 - PEDRO EMANUEL ALMEIDA COSTA PORTO	0,00	91,25	91,25	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	8.209,15	8.209,15	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	1.466,08	1.466,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.91 - F C MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.751,75C	5.939,51	4.187,76	0,00
2.1.3.1.1.01.02.93 - GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.97 - Manoel Maria Pereira Junior	0,00	382,35	382,35	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	53.134,41	53.134,41	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	21.483,34C	716.249,66	1.269.512,18	574.745,86C
2.1.3.1.1.01.03.01 - 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	0,00	50.216,00	50.216,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.04 - SCORPTION INFORMATICA LTDA	0,00	869,64	869,64	0,00
2.1.3.1.1.01.03.05 - ALLSET TECNOLOGIA LTDA	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	76.762,26	76.762,26	0,00
2.1.3.1.1.01.03.08 - MARCIA ADRIANA DE SOUSA	0,00	683,10	683,10	0,00
2.1.3.1.1.01.03.10 - PCC SOUSA	0,00	12.325,00	12.325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68C	12.473,66	12.670,42	2.164,44C
2.1.3.1.1.01.03.14 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.863,00C	81.306,08	81.306,08	13.863,00C
2.1.3.1.1.01.03.31 - RG Segurança e Vigilância LTDA	0,00	40.653,04	40.653,04	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.39 - FISAM TOUR LTDA	0,00	72.972,55	72.972,55	0,00
2.1.3.1.1.01.03.44 - CONECTA NETWORKS EIRELI	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	5.291,16C	52.136,76	52.136,76	5.291,16C
2.1.3.1.1.01.03.71 - R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO EIRELI	0,00	156.440,52	156.440,52	0,00
2.1.3.1.1.01.03.72 - P H Ataíde de Jesus LTDA	0,00	3.542,75	3.542,75	0,00
2.1.3.1.1.01.03.73 - SRF COMÉRCIO LTDA	0,00	1.687,00	1.687,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.74 - S F de Oliveira EPP	0,00	2.362,50	2.362,50	0,00
2.1.3.1.1.01.03.80 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA	0,00	1.806,03	1.806,03	0,00
2.1.3.1.1.01.03.81 - G H EVENTOS LTDA	0,00	0,00	553.000,00C	553.000,00C
2.1.3.1.1.01.03.87 - Distribuidora Impacto	0,00	2.252,25	2.252,25	0,00
2.1.3.1.1.01.03.91 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	354,00C	354,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.92 - PREMIER - A G SOUSA LTDA	0,00	1.984,32	2.404,08	419,76C
2.1.3.1.1.01.03.93 - PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	7,50C	2.624,30	2.624,30	7,50C
2.1.3.1.1.01.03.94 - FACHINELLI COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	2.097,90	2.097,90	0,00
2.1.3.1.1.01.03.98 - DANIEL LEITE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS PESSOA FÍSICA	0,00	16.035,55	16.035,55	0,00
2.1.3.1.1.01.04.01 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas- Sub. Balsas	0,00	7.004,19	7.004,19	0,00
2.1.3.1.1.01.04.04 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Pinheiro	0,00	9.031,36	9.031,36	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11,00C	671.010,12	672.410,12	1.411,00C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jetom	0,00	586.160,00	587.560,00	1.400,00C
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C	80.486,11	80.486,11	11,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	4.364,01	4.364,01	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.116,33C	84.417,34	80.121,50	14.820,49C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.735,53C	84.417,34	80.121,50	9.439,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.735,53C	84.417,34	80.121,50	9.439,69C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.909,59C	22.952,67	20.101,66	3.058,58C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.909,59C	22.952,67	20.101,66	3.058,58C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	7.825,94C	61.464,67	60.019,84	6.381,11C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	7.825,94C	61.464,67	60.019,84	6.381,11C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	423,52C	2.184,79	2.173,93	412,66C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	2.244,91D	0,00	0,00	2.244,91D
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	9.647,33C	59.279,88	57.845,91	8.213,36C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33C	2.596.630,99	2.640.994,18	66.624,52C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.596.630,99	2.640.994,18	66.624,52C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.596.630,99	2.640.994,18	66.624,52C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	2.596.630,99	2.640.994,18	66.624,52C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.594,69C	696.428,82	669.838,59	10.004,46C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	35.407,19C	298.300,10	271.709,87	8.816,96C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.407,19C	298.300,10	271.709,87	8.816,96C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	88.525,59C	298.300,10	271.709,87	61.935,36C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.340,16C	236.227,44	207.243,44	39.356,16C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	68.792,59C	236.227,44	207.243,44	39.808,59C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	452,43D	0,00	0,00	452,43D
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	174,10	174,10	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	13.828,10C	23.981,06	25.435,53	15.282,57C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	7.009,42	8.936,52	1.927,10C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	7.913,98	9.610,40	1.696,42C
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	0,00	7.913,98	9.610,40	1.696,42C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	541,35C	2.987,04	2.445,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.815,98C	20.007,06	17.864,19	3.673,11C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	5.815,98C	20.007,06	17.864,19	3.673,11C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.440,86D	0,00	0,00	57.440,86D
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D	0,00	0,00	57.440,86D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.187,50C	398.128,72	398.128,72	1.187,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.187,50C	398.128,72	398.128,72	1.187,50C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.298,72	1.298,72	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	1.298,72	1.298,72	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.187,50C	396.830,00	396.830,00	1.187,50C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.112.522,76C	0,00	0,00	14.112.522,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.112.522,76C	0,00	0,00	14.112.522,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.112.522,76C	0,00	0,00	14.112.522,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.112.522,76C	0,00	0,00	14.112.522,76C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.321.910,54C	0,00	0,00	3.321.910,54C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.321.910,54C	0,00	0,00	3.321.910,54C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.790.612,22C	0,00	0,00	10.790.612,22C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.790.612,22C	0,00	0,00	10.790.612,22C
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS				
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL				
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.219.438,51	5.364,33	2.214.074,18D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.219.438,51	5.364,33	2.214.074,18D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	2.219.438,51	5.364,33	2.214.074,18D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.709.718,89	0,00	1.709.718,89D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	111.875,00	0,00	111.875,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	133.828,32	4.023,25	129.805,07D
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	139.980,88	0,00	139.980,88D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS				
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	659.530,39	96,31	659.434,08D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	501.555,78	96,31	501.459,47D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	481.454,12	96,31	481.357,81D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL				
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS				
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	20.101,66	0,00	20.101,66D
	0,00	157.974,61	0,00	157.974,61D
	0,00	157.974,61	0,00	157.974,61D
	0,00	157.974,61	0,00	157.974,61D
	0,00	313.236,00	252,00	312.984,00D
	0,00	313.236,00	252,00	312.984,00D
	0,00	313.236,00	252,00	312.984,00D
	0,00	297.528,00	0,00	297.528,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	15.708,00	252,00	15.456,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.022.311,51	18.112,50	3.004.199,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.512,29	0,00	93.512,29D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	93.512,29	0,00	93.512,29D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.512,29	0,00	93.512,29D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.822,25	0,00	40.822,25D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	26.128,04	0,00	26.128,04D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	25.722,00	0,00	25.722,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.742.060,72	18.112,50	2.723.948,22D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	389.392,50	18.087,50	371.305,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.392,50	18.087,50	371.305,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	134.570,00	1.750,00	132.820,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.247,50	4.250,00	33.997,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	216.575,00	12.087,50	204.487,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	223.793,42	25,00	223.768,42D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.793,42	25,00	223.768,42D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	91.265,20	25,00	91.240,20D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	125.730,00	0,00	125.730,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.798,22	0,00	6.798,22D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.128.874,80	0,00	2.128.874,80D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.128.874,80	0,00	2.128.874,80D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	38.416,18	0,00	38.416,18D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	32.076,37	0,00	32.076,37D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.339,81	0,00	6.339,81D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.164,76	0,00	1.164,76D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	1.164,76	0,00	1.164,76D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	184.751,54	0,00	184.751,54D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	184.751,54	0,00	184.751,54D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.102,83	0,00	57.102,83D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	5.426,30	0,00	5.426,30D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	553.000,00	0,00	553.000,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	553.000,00	0,00	553.000,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	7.975,29	0,00	7.975,29D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.075,00	0,00	7.075,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	80.486,11	0,00	80.486,11D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	257.619,45	0,00	257.619,45D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	121.959,12	0,00	121.959,12D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	135.660,33	0,00	135.660,33D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	249.503,27	0,00	249.503,27D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	212.553,68	0,00	212.553,68D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	32.761,83	0,00	32.761,83D
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens Aquaviárias	0,00	4.187,76	0,00	4.187,76D
3.3.2.3.1.94 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	146.584,28	0,00	146.584,28D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	539.769,79	0,00	539.769,79D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	539.769,79	0,00	539.769,79D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	186.738,50	0,00	186.738,50D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	186.738,50	0,00	186.738,50D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.738,50	0,00	186.738,50D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	186.738,50	0,00	186.738,50D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	137.712,70	0,00	137.712,70D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	12.230,70	0,00	12.230,70D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	11.314,94	0,00	11.314,94D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	1.677,56	0,00	1.677,56D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	112.489,50	0,00	112.489,50D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	49.025,80	0,00	49.025,80D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	49.025,80	0,00	49.025,80D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.671.299,50	0,00	2.671.299,50D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.671.299,50	0,00	2.671.299,50D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.671.299,50	0,00	2.671.299,50D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.671.299,50	0,00	2.671.299,50D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.671.299,50	0,00	2.671.299,50D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.671.299,50	0,00	2.671.299,50D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.671.299,50	0,00	2.671.299,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.671.299,50	0,00	2.671.299,50D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	52.136,76	0,00	52.136,76D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	52.136,76	0,00	52.136,76D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	52.136,76	0,00	52.136,76D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.136,76	0,00	52.136,76D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	52.136,76	0,00	52.136,76D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	52.136,76	0,00	52.136,76D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	494.615,10	1.915,38	492.699,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	494.615,10	1.915,38	492.699,72D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	124,87	0,00	124,87D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124,87	0,00	124,87D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	124,87	0,00	124,87D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	494.490,23	1.915,38	492.574,85D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494.490,23	1.915,38	492.574,85D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	494.490,23	1.915,38	492.574,85D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	470.295,00	0,00	470.295,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.298,72	0,00	1.298,72D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.969,71	1.915,38	2.054,33D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	18.926,80	0,00	18.926,80D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	366,30	14.266.384,26	14.266.017,96C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	366,30	13.457.394,28	13.457.027,98C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	366,30	13.457.394,28	13.457.027,98C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366,30	13.457.394,28	13.457.027,98C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	366,30	13.457.394,28	13.457.027,98C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	366,30	10.134.682,33	10.134.316,03C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	366,30	10.134.682,33	10.134.316,03C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.135.362,17	3.135.362,17C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.135.362,17	3.135.362,17C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	187.349,78	187.349,78C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	177.511,90	177.511,90C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	177.511,90	177.511,90C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	9.837,88	9.837,88C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	9.837,88	9.837,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	290.925,76	290.925,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	290.925,76	290.925,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	290.925,76	290.925,76C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	290.925,76	290.925,76C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	290.925,76	290.925,76C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	63.047,60	63.047,60C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	120.315,60	120.315,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.057,14	1.057,14C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36.057,93	36.057,93C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	26.449,30	26.449,30C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	8.223,60	8.223,60C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	33.310,80	33.310,80C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.463,79	2.463,79C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	207.993,07	207.993,07C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.185,87	1.185,87C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.185,87	1.185,87C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.185,87	1.185,87C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.185,87	1.185,87C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	282,44	282,44C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	335,57	335,57C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	567,86	567,86C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	206.807,20	206.807,20C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	206.807,20	206.807,20C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	206.807,20	206.807,20C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	199.595,83	199.595,83C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	7.211,37	7.211,37C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.5.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.071,15	10.071,15C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.071,15	10.071,15C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.071,15	10.071,15C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.071,15	10.071,15C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	10.071,15	10.071,15C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.911,15	8.911,15C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	655.641,02D	37.830.887,22	1.543.655,42	36.942.872,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	37.181.985,80	894.754,00	36.287.231,80D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.143.615,90	0,00	18.143.615,90D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.031.331,73	0,00	18.031.331,73D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	18.031.331,73	0,00	18.031.331,73D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.771.655,96	0,00	16.771.655,96D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.853.879,13	0,00	14.853.879,13D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.853.879,13	0,00	14.853.879,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.282.773,11	0,00	14.282.773,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.858.891,27	0,00	9.858.891,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	882.936,88	0,00	882.936,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	8.975.954,39	0,00	8.975.954,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.423.881,84	0,00	4.423.881,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.076.521,47	0,00	3.076.521,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.102.273,80	0,00	1.102.273,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	245.086,57	0,00	245.086,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	571.106,02	0,00	571.106,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	185.443,87	0,00	185.443,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	176.059,24	0,00	176.059,24D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.384,63	0,00	9.384,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	385.662,15	0,00	385.662,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.837,88	0,00	9.837,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	315.359,83	0,00	315.359,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	60.464,44	0,00	60.464,44D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	86.631,01	0,00	86.631,01D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	86.631,01	0,00	86.631,01D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	86.631,01	0,00	86.631,01D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	86.629,56	0,00	86.629,56D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1,45	0,00	1,45D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.627.820,20	0,00	1.627.820,20D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.627.820,20	0,00	1.627.820,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	980.816,85	0,00	980.816,85D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	550.064,93	0,00	550.064,93D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.119,06	0,00	3.119,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2,24	0,00	2,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	47.067,52	0,00	47.067,52D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	72,60	0,00	72,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	38.995,64	0,00	38.995,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.777,57	0,00	4.777,57D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	172,64	0,00	172,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	74,48	0,00	74,48D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.404,98	0,00	1.404,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	1.030,36	0,00	1.030,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	72,06	0,00	72,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	62,39	0,00	62,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	86,88	0,00	86,88D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	187.812,83	0,00	187.812,83D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	187.715,83	0,00	187.715,83D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	187.715,83	0,00	187.715,83D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	187.715,83	0,00	187.715,83D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	187.715,83	0,00	187.715,83D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	97,00	0,00	97,00D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	97,00	0,00	97,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.512,79	0,00	15.512,79D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	14.563,06	0,00	14.563,06D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.520,93	0,00	2.520,93D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	944,29	0,00	944,29D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.097,84	0,00	11.097,84D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	949,73	0,00	949,73D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	949,73	0,00	949,73D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.259.675,77	0,00	1.259.675,77D
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.259.675,77	0,00	1.259.675,77D
5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	1.259.675,77	0,00	1.259.675,77D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	112.284,17	0,00	112.284,17D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	112.284,17	0,00	112.284,17D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	112.284,17	0,00	112.284,17D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	112.284,17	0,00	112.284,17D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	112.284,17	0,00	112.284,17D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	112.284,17	0,00	112.284,17D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	112.284,17	0,00	112.284,17D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	112.284,17	0,00	112.284,17D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.038.369,90	894.754,00	18.143.615,90D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.038.369,90	894.754,00	18.143.615,90D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.607.331,13	0,00	17.607.331,13D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.142.301,16	0,00	17.142.301,16D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.630.500,83	0,00	5.630.500,83D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.630.500,83	0,00	5.630.500,83D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.488.549,90	0,00	4.488.549,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.500.689,76	0,00	3.500.689,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	201.415,71	0,00	201.415,71D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	84.305,86	0,00	84.305,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	67.138,57	0,00	67.138,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.108.269,86	0,00	1.108.269,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	749.709,54	0,00	749.709,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.865,62	0,00	49.865,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	308.694,70	0,00	308.694,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.681,07	0,00	2.681,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.681,07	0,00	2.681,07D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.511.800,33	0,00	11.511.800,33D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.511.800,33	0,00	11.511.800,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	213.859,34	0,00	213.859,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	36.298,50	0,00	36.298,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	57.560,84	0,00	57.560,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	190.475,28	0,00	190.475,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	180.475,28	0,00	180.475,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.265.958,11	0,00	3.265.958,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.302.120,00	0,00	1.302.120,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.963.838,11	0,00	1.963.838,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,	0,00	124.823,00	0,00	124.823,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.426,59	0,00	21.426,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.298,50	0,00	36.298,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	36.298,50	0,00	36.298,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	69.397,67	0,00	69.397,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	69.397,67	0,00	69.397,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	31.113,00	0,00	31.113,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.805,03	0,00	25.805,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	48.743,70	0,00	48.743,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	16.230,62	0,00	16.230,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.120.424,83	0,00	4.120.424,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.120.424,83	0,00	4.120.424,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.120.424,83	0,00	4.120.424,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	96.276,35	0,00	96.276,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	93.372,47	0,00	93.372,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.903,88	0,00	2.903,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.947,90	0,00	29.947,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.947,90	0,00	29.947,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	980.858,52	0,00	980.858,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	919.646,00	0,00	919.646,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	219.646,00	0,00	219.646,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.212,52	0,00	61.212,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.541,32	0,00	10.541,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	44.671,20	0,00	44.671,20D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	461.029,02	0,00	461.029,02D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	461.029,02	0,00	461.029,02D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	461.029,02	0,00	461.029,02D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	461.029,02	0,00	461.029,02D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	461.029,02	0,00	461.029,02D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000,95	0,00	4.000,95D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.000,95	0,00	4.000,95D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.000,95	0,00	4.000,95D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.431.038,77	894.754,00	536.284,77D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.431.038,77	894.754,00	536.284,77D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.073.634,77	509.954,00	563.680,77D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.000,60	0,00	24.000,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.000,60	0,00	24.000,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.000,60	0,00	24.000,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	24.000,60	0,00	24.000,60D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.049.634,17	509.954,00	539.680,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.049.634,17	509.954,00	539.680,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.150,00	39.000,00	29.150,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.660,00	10.000,00	6.660,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	51.490,00	21.000,00	30.490,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.200,00	17.422,69	58.777,31D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	17.422,69	22.577,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	272.284,17	357.531,31	85.247,14C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.000,00	137.050,00	77.050,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	212.284,17	220.481,31	8.197,14C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	15.404,00	15.404,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	202.284,17	104.077,31	98.206,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	400.000,00	30.000,00	370.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.000,00	16.000,00	14.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.000,00	16.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	16.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	357.404,00	384.800,00	27.396,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	357.404,00	384.800,00	27.396,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	357.404,00	384.800,00	27.396,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	354.800,00	354.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	354.800,00	354.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	357.404,00	30.000,00	327.404,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	145.000,00	30.000,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	212.404,00	0,00	212.404,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	655.641,02D	648.901,42	648.901,42	655.641,02D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	574.289,81D	562.948,37	562.948,37	574.289,81D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	562.948,37	0,00	562.948,37D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	562.948,37	0,00	562.948,37D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	500.509,77	0,00	500.509,77D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.313,01	0,00	3.313,01D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.313,01	0,00	3.313,01D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.313,01	0,00	3.313,01D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.313,01	0,00	3.313,01D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	497.196,76	0,00	497.196,76D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	497.196,76	0,00	497.196,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.369,73	0,00	58.369,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.347,48	0,00	29.347,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	28.182,25	0,00	28.182,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	840,00	0,00	840,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.215,60	0,00	90.215,60D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.395,24	50.395,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	32.572,61	32.572,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	7.247,75	7.247,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	66.822,45	66.822,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.370,44	20.370,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.452,01	46.452,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	262.338,13	262.338,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.762,77	119.762,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	142.575,36	142.575,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.453,39	13.453,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.641,77	6.641,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	70.993,56	70.993,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.638,39	40.638,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.975,29	7.975,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.872,96	2.872,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.450,85	19.450,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.450,85	19.450,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	19.450,85	19.450,85D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	62.438,60	62.438,60D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	62.438,60	62.438,60D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.438,60	62.438,60D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.438,60	62.438,60D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	62.438,60	62.438,60D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.341,44D	0,00	11.341,44D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.341,44D	0,00	11.341,44D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.598,29C	0,00	26.598,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.658,29C	0,00	0,00	10.658,29C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.658,29C	0,00	0,00	10.658,29C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.820,51C	0,00	0,00	28.820,51C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15C	0,00	0,00	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.996,70C	0,00	0,00	1.996,70C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97C	0,00	0,00	5.165,97C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69C	0,00	0,00	11.150,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	983,16C	0,00	0,00	983,16C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	983,16C	0,00	0,00	983,16C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.468,35D	0,00	0,00	2.468,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.056,34C	0,00	0,00	17.056,34C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.524,69D	0,00	0,00	19.524,69D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.755,78D	0,00	0,00	40.755,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.455,00C	0,00	0,00	20.455,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.455,00C	0,00	0,00	20.455,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	718,09C	0,00	0,00	718,09C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	58,00C	0,00	0,00	58,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.850,43D	0,00	0,00	16.850,43D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.850,43D	0,00	0,00	16.850,43D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	37.939,73D	0,00	0,00	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	37.939,73D	0,00	0,00	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.939,73D	0,00	0,00	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.939,73D	0,00	0,00	37.939,73D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	38.729,73D	0,00	0,00	38.729,73D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00C	0,00	0,00	790,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	562.948,37D	0,00	562.948,37	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	562.948,37D	0,00	562.948,37	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	500.509,77D	0,00	500.509,77	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.675,41D	0,00	3.313,01	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.675,41D	0,00	3.313,01	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.675,41D	0,00	3.313,01	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	0,00	0,00	146,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.528,72D	0,00	3.313,01	4.215,71D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.834,36D	0,00	497.196,76	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	492.834,36D	0,00	497.196,76	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.369,73D	0,00	58.369,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.347,48D	0,00	29.347,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	28.182,25D	0,00	28.182,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	840,00D	0,00	840,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.215,60D	0,00	90.215,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	50.395,24D	0,00	50.395,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	32.572,61D	0,00	32.572,61	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	7.247,75D	0,00	7.247,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.822,45D	0,00	66.822,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.370,44D	0,00	20.370,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.452,01D	0,00	46.452,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.191,44D	0,00	262.338,13	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.762,77D	0,00	119.762,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	132.428,67D	0,00	142.575,36	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.453,39D	0,00	13.453,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.641,77D	0,00	6.641,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	70.993,56D	0,00	70.993,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.638,39D	0,00	40.638,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.171,40C	0,00	7.975,29	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.872,96D	0,00	2.872,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.235,14D	0,00	19.450,85	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.450,85D	0,00	19.450,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	19.305,10D	0,00	19.450,85	145,75C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	62.438,60D	0,00	62.438,60	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	62.438,60D	0,00	62.438,60	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.438,60D	0,00	62.438,60	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.438,60D	0,00	62.438,60	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	62.438,60D	0,00	62.438,60	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	81.351,21D	85.953,05	85.953,05	81.351,21D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.953,05	0,00	85.953,05D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.953,05	0,00	85.953,05D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	35.533,05	0,00	35.533,05D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.936,59	0,00	5.936,59D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.936,59	0,00	5.936,59D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27,00	0,00	27,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27,00	0,00	27,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.909,59	0,00	5.909,59D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.909,59	0,00	5.909,59D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.596,46	0,00	29.596,46D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.596,46	0,00	29.596,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	354,00	0,00	354,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	354,00	0,00	354,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.751,75	0,00	1.751,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	1.751,75	0,00	1.751,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.490,71	0,00	27.490,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.758,32	0,00	12.758,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.732,39	0,00	14.732,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	108,88	0,00	108,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	14.623,51	0,00	14.623,51D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.953,05D	0,00	85.953,05	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.953,05D	0,00	85.953,05	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.533,05D	0,00	35.533,05	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.936,59D	0,00	5.936,59	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.936,59D	0,00	5.936,59	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27,00D	0,00	27,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	27,00D	0,00	27,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.909,59D	0,00	5.909,59	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.909,59D	0,00	5.909,59	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.596,46D	0,00	29.596,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.596,46D	0,00	29.596,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	354,00D	0,00	354,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	354,00D	0,00	354,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.751,75D	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	1.751,75D	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.490,71D	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.758,32D	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.732,39D	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	108,88D	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.623,51D	0,00	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	50.420,00D	0,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	50.420,00D	0,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.420,00D	0,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.420,00D	0,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	50.420,00D	0,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	655.641,02C	48.643.299,68	36.942.872,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.438.012,48	36.287.231,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.396.139,27	18.143.615,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.395.772,97	6.748.209,23C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.395.772,97	5.488.533,46C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.587.428,86	4.266.816,57C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.587.428,86	4.266.816,57C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.568.026,50	3.715.112,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.443.285,42	1.415.972,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	282,44	882.654,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	8.443.002,98	533.317,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.124.741,08	2.299.140,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.123.690,38	952.831,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	715,13	1.101.558,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	335,57	245.086,57	244.751,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.402,36	571.106,02	551.703,66C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	16.621,07	185.443,87	168.822,80C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16.053,21	176.059,24	160.006,03C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	567,86	9.384,63	8.816,77C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.781,29	385.662,15	382.880,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.781,29	9.837,88	7.056,59C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	315.359,83	315.359,83C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	60.464,44	60.464,44C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	206.807,20	86.631,01	120.176,19D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	206.807,20	86.631,01	120.176,19D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	206.807,20	86.631,01	120.176,19D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	199.595,83	86.629,56	112.966,27D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	7.211,37	1,45	7.209,92D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	290.925,76	1.627.820,20	1.336.894,44C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	290.925,76	1.627.820,20	1.336.894,44C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	63.047,60	980.816,85	917.769,25C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	120.315,60	550.064,93	429.749,33C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.057,14	3.119,06	2.061,92C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2,24	2,24C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	36.057,93	47.067,52	11.009,59C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	72,60	72,60C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	26.449,30	38.995,64	12.546,34C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	8.223,60	4.777,57	3.446,03D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.463,79	172,64	2.291,15D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	74,48	74,48C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	1.404,98	1.404,98C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	33.310,80	1.030,36	32.280,44D
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	72,06	72,06C
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	62,39	62,39C
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	86,88	86,88C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	300.000,00	300.097,00	97,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	97,00	97,00C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	97,00	97,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.611,15	15.512,79	4.901,64C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	10.611,15	14.563,06	3.951,91C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	2.520,93	2.520,93C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.160,00	944,29	215,71D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	9.451,15	11.097,84	1.646,69C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	949,73	949,73C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	949,73	949,73C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.259.675,77	1.259.675,77C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.259.675,77	1.259.675,77C
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	1.259.675,77	1.259.675,77C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	366,30	11.395.772,97	11.395.406,67C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	366,30	11.395.772,97	11.395.406,67C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	366,30	10.587.428,86	10.587.062,56C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	366,30	10.587.428,86	10.587.062,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	366,30	10.568.026,50	10.567.660,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	366,30	8.443.285,42	8.442.919,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	282,44	282,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	366,30	8.443.002,98	8.442.636,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.124.741,08	2.124.741,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.123.690,38	2.123.690,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	715,13	715,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	335,57	335,57C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.402,36	19.402,36C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	16.621,07	16.621,07C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	16.053,21	16.053,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	567,86	567,86C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.781,29	2.781,29C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.781,29	2.781,29C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	206.807,20	206.807,20C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	206.807,20	206.807,20C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	206.807,20	206.807,20C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	199.595,83	199.595,83C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	7.211,37	7.211,37C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	290.925,76	290.925,76C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	290.925,76	290.925,76C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	63.047,60	63.047,60C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	120.315,60	120.315,60C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.057,14	1.057,14C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36.057,93	36.057,93C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	26.449,30	26.449,30C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	8.223,60	8.223,60C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.463,79	2.463,79C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	33.310,80	33.310,80C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.611,15	10.611,15C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	10.611,15	10.611,15C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.451,15	9.451,15C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.041.873,21	54.185.489,11	18.143.615,90C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	36.041.873,21	54.185.489,11	18.143.615,90C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.967.498,20	19.436.962,37	1.469.464,17C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.327.532,10	18.614.528,40	1.286.996,30C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.620.820,36	5.654.501,43	33.681,07C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.620.820,36	5.654.501,43	33.681,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.512.550,50	4.512.550,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.500.689,76	3.500.689,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	201.415,71	201.415,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	84.305,86	84.305,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	67.138,57	67.138,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	24.000,60	24.000,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.108.269,86	1.108.269,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	749.709,54	749.709,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.865,62	49.865,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	308.694,70	308.694,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.681,07	2.681,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	2.681,07	2.681,07C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.706.711,74	12.960.026,97	1.253.315,23C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.706.711,74	12.960.026,97	1.253.315,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	870.000,00	870.525,00	525,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	270.000,00	270.525,00	525,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	228.353,03	282.009,34	53.656,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	119.999,51	120.000,00	0,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	50.238,75	52.958,50	2.719,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	58.114,77	109.050,84	50.936,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	563.589,83	563.622,69	32,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	457.422,69	457.422,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	72.700,00	72.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	33.467,14	33.500,00	32,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	187.273,50	190.475,28	3.201,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	180.475,28	180.475,28	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.798,22	10.000,00	3.201,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	664.061,23	999.120,11	335.058,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	277.000,00	382.020,44	105.020,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	387.061,23	617.099,67	230.038,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.985.793,42	3.740.851,57	755.058,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.144.287,45	1.472.125,80	327.838,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.841.505,97	2.268.725,77	427.219,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	116.995,42	124.823,00	7.827,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.404,00	21.426,59	6.022,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	36.298,50	6.298,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	36.298,50	6.298,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	444.103,24	452.603,49	8.500,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.438,00	69.397,67	55.959,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.438,00	69.397,67	55.959,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.650,00	31.113,00	12.463,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.130,00	25.805,03	14.675,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.900,00	48.743,70	19.843,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.808,00	16.230,62	4.422,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	761.077,31	1.052.284,17	291.206,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	418.369,43	430.000,00	11.630,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.120.424,83	4.120.424,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.120.424,83	4.120.424,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.120.424,83	4.120.424,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	93.497,34	96.276,35	2.779,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	93.372,47	93.372,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	124,87	2.903,88	2.779,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.947,90	29.947,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.947,90	29.947,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	560,00	24.000,00	23.440,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	959.841,23	1.012.773,90	52.932,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	919.646,00	919.646,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	219.646,00	219.646,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.195,23	93.127,90	52.932,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.969,71	7.915,38	3.945,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.298,72	10.541,32	9.242,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	34.926,80	74.671,20	39.744,40C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	639.966,10	818.433,02	178.466,92C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	639.966,10	818.433,02	178.466,92C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	639.966,10	818.433,02	178.466,92C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	354.800,00	461.029,02	106.229,02C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	354.800,00	461.029,02	106.229,02C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	285.166,10	357.404,00	72.237,90C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	133.340,10	145.000,00	11.659,90C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	151.826,00	212.404,00	60.578,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.000,95	4.000,95C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.000,95	4.000,95C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.000,95	4.000,95C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	18.074.375,01	34.748.526,74	16.674.151,73C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.538.190,59	17.098.484,72	7.560.294,13C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.393.590,49	16.843.318,62	7.449.728,13C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.878.147,12	5.626.281,00	2.748.133,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.878.147,12	5.626.281,00	2.748.133,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.219.438,51	4.517.914,83	2.298.476,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.709.718,89	3.500.689,76	1.790.970,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	111.875,00	265.000,00	153.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	133.828,32	205.438,96	71.610,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	139.980,88	370.000,00	230.019,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	65.034,69	84.305,86	19.271,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	45.371,21	68.479,65	23.108,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	13.629,52	24.000,60	10.371,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	658.708,61	1.108.366,17	449.657,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	481.454,12	749.805,85	268.351,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.279,88	49.865,62	30.585,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	157.974,61	308.694,70	150.720,09C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.515.443,37	11.217.037,62	4.701.594,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.515.443,37	11.217.037,62	4.701.594,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	389.917,50	888.087,50	498.170,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131.482,50	271.275,00	139.792,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.035,00	154.250,00	116.215,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	220.400,00	462.562,50	242.162,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.746,06	189.353,03	133.606,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	36.353,27	111.999,51	75.646,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.392,79	40.238,75	20.845,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	37.114,77	37.114,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	254.243,14	546.167,14	291.924,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	225.611,17	440.000,00	214.388,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	24.444,21	72.700,00	48.255,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	4.187,76	33.467,14	29.279,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	98.063,42	187.298,50	89.235,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	91.265,20	180.500,28	89.235,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.798,22	6.798,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	390.768,14	664.061,23	273.293,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	203.653,04	277.000,00	73.346,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	187.115,10	387.061,23	199.946,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.539.728,75	2.628.262,11	1.088.533,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	557.258,12	1.007.237,45	449.979,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	982.470,63	1.621.024,66	638.554,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	46.616,59	91.995,42	45.378,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	27.441,20	215.000,00	187.558,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.164,76	15.000,00	13.835,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.164,76	15.000,00	13.835,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	255.970,04	444.103,24	188.133,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	438,00	438,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	438,00	438,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.075,00	11.130,00	4.055,00C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.290,63	13.900,00	8.609,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	80.486,11	160.000,00	79.513,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.426,30	11.808,00	6.381,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	553.000,00	657.000,00	104.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	128.043,62	343.369,43	215.325,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.671.299,50	4.120.424,83	1.449.125,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.671.299,50	4.120.424,83	1.449.125,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.671.299,50	4.120.424,83	1.449.125,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	297.528,00	580.000,00	282.472,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	297.528,00	580.000,00	282.472,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.261,63	93.497,34	41.235,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	52.136,76	93.372,47	41.235,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	124,87	124,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.708,00	30.199,90	14.491,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.708,00	30.199,90	14.491,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	621.575,61	945.756,61	324.181,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	595.465,00	919.646,00	324.181,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	469.735,00	700.000,00	230.265,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	125.730,00	219.646,00	93.916,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.110,61	26.110,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.885,09	5.885,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.298,72	1.298,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	18.926,80	18.926,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	144.600,10	255.166,10	110.566,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	144.600,10	255.166,10	110.566,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	144.600,10	255.166,10	110.566,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	144.600,10	255.166,10	110.566,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	26.405,10	103.340,10	76.935,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	118.195,00	151.826,00	33.631,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.528.373,61	9.147.408,93	619.035,32C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.383.773,51	9.002.808,83	619.035,32C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.875.184,85	2.878.243,43	3.058,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.875.184,85	2.878.243,43	3.058,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.219.438,51	2.219.438,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.709.718,89	1.709.718,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	111.875,00	111.875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	133.828,32	133.828,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	139.980,88	139.980,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	65.034,69	65.034,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	45.371,21	45.371,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	13.629,52	13.629,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	655.746,34	658.804,92	3.058,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	481.550,43	481.550,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.221,30	19.279,88	3.058,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	157.974,61	157.974,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.508.588,66	6.124.565,40	615.976,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.508.588,66	6.124.565,40	615.976,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	396.830,00	396.830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	132.232,50	132.232,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	41.285,00	41.285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	223.312,50	223.312,50	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.513,56	55.746,06	2.232,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	36.353,27	36.353,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.160,29	19.392,79	2.232,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	236.820,45	236.820,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	208.188,48	208.188,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	24.444,21	24.444,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	4.187,76	4.187,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	98.088,42	98.088,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	91.290,20	91.290,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.798,22	6.798,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	214.648,03	214.648,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	101.632,60	101.632,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	113.015,43	113.015,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	771.302,85	1.337.119,46	565.816,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	441.882,56	447.252,32	5.369,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	329.420,29	889.867,14	560.446,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	46.575,80	46.616,59	40,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	27.441,20	27.441,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.164,76	1.164,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.164,76	1.164,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	155.960,49	163.366,55	7.406,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.075,00	7.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.290,63	5.290,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	80.486,11	80.486,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.426,30	5.426,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	553.000,00	553.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	125.879,18	128.043,62	2.164,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.626.936,31	2.671.299,50	44.363,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.626.936,31	2.671.299,50	44.363,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.626.936,31	2.671.299,50	44.363,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	297.528,00	297.528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	297.528,00	297.528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.261,63	52.261,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	52.136,76	52.136,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	124,87	124,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	618.260,23	619.660,23	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	594.065,00	595.465,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	468.335,00	469.735,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	125.730,00	125.730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.195,23	24.195,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.969,71	3.969,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.298,72	1.298,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	18.926,80	18.926,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	144.600,10	144.600,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	144.600,10	144.600,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	144.600,10	144.600,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	144.600,10	144.600,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	26.405,10	26.405,10	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	118.195,00	118.195,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.810,81	8.502.633,09	8.494.822,28C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.810,81	8.358.032,99	8.350.222,18C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	96,31	2.869.724,21	2.869.627,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96,31	2.869.724,21	2.869.627,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.214.074,18	2.214.074,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.709.718,89	1.709.718,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	111.875,00	111.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	129.805,07	129.805,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	139.980,88	139.980,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	65.034,69	65.034,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	44.030,13	44.030,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	13.629,52	13.629,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	96,31	655.650,03	655.553,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	96,31	481.454,12	481.357,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	16.221,30	16.221,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	157.974,61	157.974,61C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.714,50	5.488.308,78	5.480.594,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.714,50	5.488.308,78	5.480.594,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.437,50	378.742,50	371.305,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.275,00	130.957,50	129.682,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.250,00	37.035,00	33.785,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.912,50	210.750,00	207.837,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	53.513,56	53.513,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	36.353,27	36.353,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	17.160,29	17.160,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	236.820,45	236.820,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	208.188,48	208.188,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	24.444,21	24.444,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	4.187,76	4.187,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25,00	98.063,42	98.038,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	25,00	91.265,20	91.240,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	6.798,22	6.798,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	214.648,03	214.648,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	101.632,60	101.632,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	113.015,43	113.015,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	771.302,85	771.302,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	441.882,56	441.882,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	329.420,29	329.420,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	46.575,80	46.575,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	27.441,20	27.441,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.164,76	1.164,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.164,76	1.164,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	155.960,49	155.960,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	7.075,00	7.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.290,63	5.290,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	80.486,11	80.486,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.426,30	5.426,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	125.879,18	125.879,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.626.936,31	2.626.936,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.626.936,31	2.626.936,31C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.626.936,31	2.626.936,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	297.528,00	297.528,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	297.528,00	297.528,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	52.261,63	52.261,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	52.136,76	52.136,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	124,87	124,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	252,00	15.708,00	15.456,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	252,00	15.708,00	15.456,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	560,00	560,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	616.344,85	616.344,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	594.065,00	594.065,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	468.335,00	468.335,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	125.730,00	125.730,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.279,85	22.279,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.054,33	2.054,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.298,72	1.298,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	18.926,80	18.926,80C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	144.600,10	144.600,10C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	144.600,10	144.600,10C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	144.600,10	144.600,10C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	144.600,10	144.600,10C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	26.405,10	26.405,10C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	118.195,00	118.195,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	655.641,02C	1.205.287,20	1.205.287,20	655.641,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	588.607,04C	1.037.955,60	1.037.955,60	588.607,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.341,44C	237.753,89	562.948,37	336.535,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.341,44C	237.753,89	562.948,37	336.535,92C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.131,43C	224.804,25	500.509,77	287.836,95C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00D	821,78	3.313,01	13.448,77D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00D	821,78	3.313,01	13.448,77D
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	821,78	3.313,01	2.491,23C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	821,78	3.313,01	2.491,23C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.071,43C	223.982,47	497.196,76	301.285,72C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.071,43C	223.982,47	497.196,76	301.285,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51D	12.199,13	58.369,73	17.745,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	4.468,98	29.347,48	14.371,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70D	6.890,15	28.182,25	19.690,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97D	840,00	840,00	5.165,97D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.682,82	90.215,60	77.532,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.365,20	50.395,24	46.030,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.317,62	32.572,61	24.254,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	7.247,75	7.247,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.299,56D	0,00	0,00	13.299,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	13.299,56D	0,00	0,00	13.299,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860,00D	42.971,42	66.822,45	22.991,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.326,52	20.370,44	43,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	860,00D	22.644,90	46.452,01	22.947,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.089,47C	156.129,10	262.338,13	155.298,50C





Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.894,55C	92.212,47	119.762,77	42.444,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.194,92C	63.916,63	142.575,36	112.853,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.331,34	13.453,39	3.122,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.755,78C	4.635,17	6.641,77	42.762,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00D	0,00	0,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00D	0,00	0,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42D	18.540,66	70.993,56	52.317,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.384,99	40.638,39	19.253,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.975,29	7.975,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.299,56C	0,00	0,00	13.299,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.049,18	2.872,96	1.823,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.740,43C	0,00	0,00	21.740,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	21.740,43C	0,00	0,00	21.740,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	0,00	19.450,85	19.277,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	0,00	19.450,85	19.277,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	19.450,85	19.450,85C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	789,99D	12.949,64	62.438,60	48.698,97C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	789,99D	12.949,64	62.438,60	48.698,97C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	789,99D	12.949,64	62.438,60	48.698,97C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	789,99D	12.949,64	62.438,60	48.698,97C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,01C	12.949,64	62.438,60	49.488,97C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	237.253,34	237.753,89	500,55C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	237.253,34	237.753,89	500,55C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	224.303,70	224.804,25	500,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	821,78	821,78	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	821,78	821,78	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	821,78	821,78	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	821,78	821,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	223.481,92	223.982,47	500,55C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	223.481,92	223.982,47	500,55C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.199,13	12.199,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.468,98	4.468,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.890,15	6.890,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	840,00	840,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.682,82	12.682,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.365,20	4.365,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.317,62	8.317,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	42.971,42	42.971,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.326,52	20.326,52	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	22.644,90	22.644,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	155.628,55	156.129,10	500,55C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	92.212,47	92.212,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.416,08	63.916,63	500,55C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.331,34	10.331,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.635,17	4.635,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	18.540,66	18.540,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.384,99	21.384,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.474,74	7.975,29	500,55C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.049,18	1.049,18	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	12.949,64	12.949,64	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	237.253,34	237.253,34C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	237.253,34	237.253,34C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	224.303,70	224.303,70C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	821,78	821,78C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	821,78	821,78C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	821,78	821,78C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	821,78	821,78C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	223.481,92	223.481,92C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	223.481,92	223.481,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.199,13	12.199,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.468,98	4.468,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.890,15	6.890,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.682,82	12.682,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	4.365,20	4.365,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	8.317,62	8.317,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	42.971,42	42.971,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	20.326,52	20.326,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiene com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	22.644,90	22.644,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	155.628,55	155.628,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	92.212,47	92.212,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	63.416,08	63.416,08C

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	10.331,34	10.331,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	4.635,17	4.635,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	18.540,66	18.540,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	21.384,99	21.384,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.474,74	7.474,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.049,18	1.049,18C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	12.949,64	12.949,64C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.949,64	12.949,64C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.949,64	12.949,64C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.949,64	12.949,64C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	12.949,64	12.949,64C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	577.265,60C	562.948,37	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	577.265,60C	562.948,37	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	514.827,00C	500.509,77	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.675,41C	3.313,01	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.675,41C	3.313,01	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.675,41C	3.313,01	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.528,72C	3.313,01	0,00	4.215,71C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.151,59C	497.196,76	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	507.151,59C	497.196,76	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	58.369,73C	58.369,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	29.347,48C	29.347,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	28.182,25C	28.182,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	840,00C	840,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.215,60C	90.215,60	0,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	50.395,24C	50.395,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	32.572,61C	32.572,61	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	7.247,75C	7.247,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.822,45C	66.822,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.370,44C	20.370,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.452,01C	46.452,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.191,44C	262.338,13	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.762,77C	119.762,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	132.428,67C	142.575,36	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.453,39C	13.453,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.641,77C	6.641,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	70.993,56C	70.993,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.638,39C	40.638,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.171,40D	7.975,29	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.872,96C	2.872,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23G	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.235,14C	19.450,85	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.450,85C	19.450,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	19.305,10C	19.450,85	0,00	145,75D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	62.438,60C	62.438,60	0,00	0,00

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	62.438,60C	62.438,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.438,60C	62.438,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.438,60C	62.438,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	62.438,60C	62.438,60	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.033,98C	167.331,60	167.331,60	67.033,98C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	81.378,55	85.953,05	27,34D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	81.378,55	85.953,05	27,34D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	30.958,55	35.533,05	27,34D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.909,59	5.936,59	27,00C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.909,59	5.936,59	27,00C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	27,00	27,00C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.909,59	5.909,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.909,59	5.909,59	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84D	25.048,96	29.596,46	54,34D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	25.048,96	29.596,46	54,34D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	354,00	354,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	354,00	354,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.751,75	1.751,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	1.751,75	1.751,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	22.943,21	27.490,71	2.772,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	8.218,32	12.758,32	2.764,96C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.724,89	14.732,39	7,50C





Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	108,88	108,88	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	14.616,01	14.623,51	7,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	81.378,55	67.061,32C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	81.378,55	67.061,32C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	30.958,55	16.641,32C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.909,59	5.909,59C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.909,59	5.909,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.909,59	5.909,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.909,59	5.909,59C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.048,96	10.731,73C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	25.048,96	10.731,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	354,00	354,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	354,00	354,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	1.751,75	1.751,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.943,21	22.943,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.218,32	8.218,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.724,89	14.724,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	108,88	108,88C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	14.616,01	14.616,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.420,00	50.420,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	85.953,05C	85.953,05	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	85.953,05C	85.953,05	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.533,05C	35.533,05	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.936,59C	5.936,59	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.936,59C	5.936,59	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27,00C	27,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	27,00C	27,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.909,59C	5.909,59	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.909,59C	5.909,59	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.596,46C	29.596,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.596,46C	29.596,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	354,00C	354,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	354,00C	354,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.751,75C	1.751,75	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	1.751,75C	1.751,75	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.490,71C	27.490,71	0,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.758,32C	12.758,32	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.732,39C	14.732,39	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	108,88C	108,88	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.623,51C	14.623,51	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	50.420,00C	50.420,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	50.420,00C	50.420,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.420,00C	50.420,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.420,00C	50.420,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	50.420,00C	50.420,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.901.212,94C	11.667.308,74	366,30	9.765.729,50D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.901.212,94C	11.667.308,74	366,30	9.765.729,50D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.901.212,94C	11.667.308,74	366,30	9.765.729,50D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.901.212,94C	11.667.308,74	366,30	9.765.729,50D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.901.212,94C	11.667.308,74	366,30	9.765.729,50D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.901.212,94C	11.667.308,74	366,30	9.765.729,50D
8 - CONTROLES CREDORES	1.901.212,94D	36.273.533,06	47.940.475,50	9.765.729,50C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.901.212,94D	36.273.533,06	47.940.475,50	9.765.729,50C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.901.212,94D	36.273.533,06	47.940.475,50	9.765.729,50C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.901.212,94D	36.273.533,06	47.940.475,50	9.765.729,50C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.831.038,07D	17.344.646,27	12.065.901,21	7.109.783,13D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.831.038,07D	17.344.646,27	12.065.901,21	7.109.783,13D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.156,48C	9.775.944,48	17.098.484,72	7.336.696,72C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	14.156,48C	9.775.944,48	17.098.484,72	7.336.696,72C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.331,35D	9.145.131,50	9.656.698,59	427.235,74C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	84.331,35D	9.145.131,50	9.656.698,59	427.235,74C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.810,81	9.119.390,98	9.111.580,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	7.810,81	9.119.390,98	9.111.580,17C
TOTAIS	0,00	197.490.410,94	197.490.410,94	0,00

São Luís-MA, 30 de junho de 2025


José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF


Nelciane Mesquita Pinheiro
Tessoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora COREN-MA
CRC-MA 011.666/O-4


Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4





Notas Explicativas

3 - DIVERGÊNCIA DE SALDOS DE CONTAS

Há inconformidade quanto às conciliações das contas bancárias, resultando em valores diferentes entre os saldos finais das contas financeiras do Banco do Brasil e seus saldos finais do extrato em 30/06/2025. Para atender ao prazo da entrega da 2ª Trimestral 2025, serão revisadas as conciliações junto ao Financeiro, para conclusão até agosto de 2025.

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	11.395.406,67	9.466.271,54	Despesa Orçamentária	8.494.822,28	7.339.278,33
RECEITA REALIZADA	11.395.406,67	9.466.271,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.494.822,28	7.339.278,33
RECEITAS CORRENTE	11.395.406,67	9.466.271,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.350.222,18	7.304.778,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.587.062,56	8.421.655,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.869.627,90	2.430.717,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.587.062,56	8.421.655,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.480.594,28	4.874.060,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.587.660,20	8.397.317,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	144.600,10	34.500,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.442.919,12	6.799.375,33	INVESTIMENTOS	144.600,10	34.500,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.124.741,08	1.597.941,80			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.402,36	24.338,29			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	16.621,07	19.743,66			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.781,29	4.594,63			
RECEITAS PATRIMONIAIS	206.807,20	156.490,07			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	206.807,20	156.490,07			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	206.807,20	156.490,07			
RECEITAS DE SERVIÇOS	290.925,76	685.405,08			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	290.925,76	685.405,08			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	200.000,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	200.000,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	200.000,00		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	300.000,00	200.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.611,15	2.720,97		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	10.611,15	2.720,97		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	605.804,68	451.072,58	Pagamentos Extraorçamentários	947.971,90 804.583,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	237.253,34 263.061,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	81.378,55 30.367,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	271.535,77	209.921,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	298.126,00 223.559,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	334.268,91	241.150,65	Outros Pagamentos Extraorçamentários	331.214,01 287.595,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	436.306,63	2.172.253,39	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.994.723,80 3.945.735,27
Caixa e Equivalente de Caixa	94.878,69	2.028.398,83	Caixa e Equivalente de Caixa	2.653.295,86 3.688.016,45
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	341.427,94	143.854,56	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	341.427,94 257.718,82
Total:	12.437.517,98	12.089.597,51		12.437.517,98 12.089.597,51

São Luís-MA, 30 de junho de 2025


José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF


Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora COREN-MA
CRC-MA 011.666/O-4

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4



Notas Explicativas

4 - RESTITUIÇÃO DE VALORES

Valor restituído pela Receita Federal, na conta 8790-1 BB, referente ao pagamento em duplicidade em 02/06/2023 do IRRF, diante da DCTF WEB. Solicitada restituição pelo Perd/Comp no valor de R\$ 23.114,91. Lançamento 4034/2023.

Valor principal: R\$ 23.114,91

Valor corrigido: 7.691,23



COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	16.771.655,96	16.883.940,13	11.395.406,67	-5.488.533,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.853.879,13	14.853.879,13	10.587.062,56	-4.266.816,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.853.879,13	14.853.879,13	10.587.062,56	-4.266.816,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.282.773,11	14.282.773,11	10.567.660,20	-3.715.112,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	571.106,02	571.106,02	19.402,36	-551.703,66
RECEITAS PATRIMONIAIS	86.631,01	86.631,01	206.807,20	120.176,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.631,01	86.631,01	206.807,20	120.176,19
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	86.631,01	86.631,01	206.807,20	120.176,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.627.820,20	1.627.820,20	290.925,76	-1.336.894,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.627.820,20	1.627.820,20	290.925,76	-1.336.894,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.812,83	300.097,00	300.000,00	-97,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	187.715,83	300.000,00	300.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	187.715,83	300.000,00	300.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	97,00	97,00	0,00	-97,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.512,79	15.512,79	10.611,15	-4.901,64
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.563,06	14.563,06	10.611,15	-3.951,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	949,73	949,73	0,00	-949,73
RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	1.259.675,77	0,00	-1.259.675,77
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	1.259.675,77	0,00	-1.259.675,77



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		18.031.331,73		18.143.615,90		11.395.406,67		-6.748.209,23
DÉFICIT		0,00		0,00		5.278.745,06		5.278.745,06
TOTAL		18.031.331,73		18.143.615,90		16.674.151,73		-1.469.464,17
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO DOTACÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		17.566.301,76		17.705.981,93		16.418.985,63		8.350.222,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.654.501,43		5.654.501,43		5.620.820,36		2.869.627,90
APLICAÇÕES DIRETAS		5.654.501,43		5.654.501,43		5.620.820,36		2.869.627,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.911.800,33		12.051.480,50		10.798.165,27		5.480.594,28
APLICAÇÕES DIRETAS		11.911.800,33		12.051.480,50		10.798.165,27		5.480.594,28
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		461.029,02		433.633,02		255.166,10		144.600,10
INVESTIMENTOS		461.029,02		433.633,02		255.166,10		144.600,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		461.029,02		433.633,02		255.166,10		144.600,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.000,95		4.000,95		0,00		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.000,95		4.000,95		0,00		0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		18.031.331,73		18.143.615,90		16.674.151,73		8.494.822,28
SUPERÁVIT		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL		18.031.331,73		18.143.615,90		16.674.151,73		8.494.822,28
								1.469.464,17

São Luís-MA, 30 de junho de 2025


José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF


Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE


Elaine Viegas de Souza França
Contadora COREN-MA
CRC-MA 011 666/O-4
Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4



Notas Explicativas

1 - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A 3ª Reformulação Orçamentária do Regional ocorreu no 2º Trimestre/2025, em 02/04/2025. PAD 351/2025. Decisão COREN-MA Nº 076, de 31 de março de 2025. Sem alteração do orçamento de R\$ 18.031.331,73.

A 4ª Reformulação Orçamentária do Regional ocorreu em 11 de abril de 2025. PAD 351/2025. Decisão COREN-MA Nº 085, de 11 de abril de 2025. Sem alteração do orçamento de R\$ R\$ 18.031.331,73.

A 5ª Reformulação Orçamentária do Regional ocorreu em 29 de maio de 2025. PAD 351/2025. Decisão COREN-MA Nº 138, de 28 de maio de 2025. Sem alteração do orçamento de R\$ R\$ 18.031.331,73.

A 6ª Reformulação Orçamentária do Regional ocorreu em 05 de junho de 2025. PAD 569/2025. Parecer Controladoria COREN-MA 040/2025. DECISÃO COREN-MA nº 139, de 28 de maio de 2025. Reformulação para ajuste do orçamento 2025 devido ao Acordo de Contribuição nº 17/2025 entre COFEN e COREN-MA em 2025. Valor do convênio R\$ 300.000,00. DECISÃO COFEN nº 87 de 04 de junho de 2025. Ofício nº 2097/2025/COFEN. Alterando o orçamento de R\$ 18.031.331,73 para R\$ 18.143.615,90.

Receita (+) Programa de Apoio aos Profissionais da Enfermagem: R\$ 112.284,17
Despesa (+) Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, reuniões: R\$ 112.284,17



Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Período Anterior: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.800.142,48	11.968.895,71	PASSIVO CIRCULANTE	698.869,45	287.625,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.653.295,86	3.689.016,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.716,72	176.301,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.082.597,06	6.385.427,62	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	374.739,63	314.145,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	547.703,26	78.247,61
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.820,49	11.667,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	689.509,93	1.581.306,22	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	66.624,52	22.261,33
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.004,46	852,81D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.875.113,78	6.136.683,25	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.045,75	2.829.943,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.045,75	2.829.943,64	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.045.068,03	3.306.739,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.823.948,64	2.622.560,54	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.455.814,43C	2.992.754,75C	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
			TOTAL DO PASSIVO	703.542,79	292.299,18

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
		Demais Reservas	0,00	0,00
		Resultados Acumulados	18.971.713,47	17.813.279,78
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.971.713,47	17.813.279,78
TOTAL		19.675.256,26	18.105.578,96	18.105.578,96
ATIVO FINANCEIRO		2.993.717,85	3.967.844,23	6.910.505,55
ATIVO PERMANENTE		16.681.538,41	14.137.734,73	82.585,43
SALDO PATRIMONIAL			11.074.883,42	11.112.487,98

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro		-5.531.102,97	-2.942.661,32

São Luís-MA, 30 de junho de 2025

Elaine Viegas de Souza França
Contadora COREN-MA
CRC-MA 011 66610-4

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	16.674.151,73 91,90 %	16.674.151,73 91,90%	1.469.464,17 8,10%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	16.418.985,63 92,73 %	16.418.985,63 92,73%	1.286.996,30 7,27%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	5.620.820,36 99,40 %	5.620.820,36 99,40%	33.681,07 0,60%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	5.620.820,36 99,40 %	5.620.820,36 99,40%	33.681,07 0,60%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	4.512.550,50 100,00 %	4.512.550,50 100,00 %	0,00 0,00%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	3.500.689,76 100,00 %	3.500.689,76 100,00 %	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	265.000,00 100,00 %	265.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
Férias	201.415,71	201.415,71 100,00 %	201.415,71 100,00 %	0,00 0,00%
13. Salário	370.000,00	370.000,00 100,00 %	370.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	84.305,86 100,00 %	84.305,86 100,00 %	0,00 0,00%
Ferias - Abono Constitucional	67.138,57	67.138,57 100,00 %	67.138,57 100,00 %	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	24.000,60 100,00 %	24.000,60 100,00 %	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	1.108.269,86 100,00 %	1.108.269,86 100,00 %	0,00 0,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	749.709,54 100,00 %	749.709,54 100,00 %	0,00 0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	49.865,62 100,00 %	49.865,62 100,00 %	0,00 0,00%
FGTS	308.694,70	308.694,70 100,00 %	308.694,70 100,00 %	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
Horas Extras	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.681,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.681,07 100,00 %
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.681,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.681,07 100,00 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.051.480,50	10.798.165,27 89,60 %	10.798.165,27 89,60%	1.253.315,23 10,40%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	10.798.165,27 89,60 %	10.798.165,27 89,60%	1.253.315,23 10,40%
DIÁRIAS	870.000,00	869.475,00 99,94 %	869.475,00 99,94%	525,00 0,06%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	269.475,00 99,81 %	269.475,00 99,81%	525,00 0,19%
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	150.000,00 100,00 %	150.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	450.000,00 100,00 %	450.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	189.353,03 77,92 %	189.353,03 77,92%	53.656,31 22,08%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Período	Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	111.999,51	100,00 %	111.999,51 100,00 %	0,49 0,00%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	40.238,75	93,67 %	40.238,75 93,67%	2.719,75 6,33%
Material de Expediente	88.050,84	37.114,77	42,15 %	37.114,77 42,15%	50.936,07 57,85%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.777,31	528.744,45	99,99 %	528.744,45 99,99%	32,86 0,01%
Passagens Aéreas	422.577,31	422.577,31	100,00 %	422.577,31 100,00 %	0,00 0,00%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	72.700,00	100,00 %	72.700,00 100,00 %	0,00 0,00%
Passagens Aquaviárias	33.500,00	33.467,14	99,90 %	33.467,14 99,90%	32,86 0,10%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	187.273,50	98,32 %	187.273,50 98,32%	3.201,78 1,68%
Estagiários	180.475,28	180.475,28	100,00 %	180.475,28 100,00 %	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	6.798,22	67,98 %	6.798,22 67,98%	3.201,78 32,02%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	823.000,00	487.941,12	59,29 %	487.941,12 59,29%	335.058,88 40,71%
Serviços de Segurança	280.000,00	174.979,56	62,49 %	174.979,56 62,49%	105.020,44 37,51%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	312.961,56	57,64 %	312.961,56 57,64%	230.038,44 42,36%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180.710,97	2.425.652,82	76,26 %	2.425.652,82 76,26%	755.058,15 23,74%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	897.231,65	73,24 %	897.231,65 73,24%	327.838,35 26,76%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.955.640,97	1.528.421,17	78,15 %	1.528.421,17 78,15%	427.219,80 21,85%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	91.995,42	92,16 %	91.995,42 92,16%	7.827,58 7,84%
Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.022,59 100,00 %
Correspondência e Cobrança	215.000,00	215.000,00	100,00 %	215.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
PUBLICIDADE	21.298,50	15.000,00	70,43 %	15.000,00 70,43%	6.298,50 29,57%
Divulgações Diversas	21.298,50	15.000,00	70,43 %	15.000,00 70,43%	6.298,50 29,57%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	351.499,75	97,64 %	351.499,75 97,64%	8.500,25 2,36%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	56.397,67	438,00	0,78%	438,00 0,78%	55.959,67 99,22%
Palestras, Cursos e Capacitação	56.397,67	438,00	0,78%	438,00 0,78%	55.959,67 99,22%
Seguros em Geral	13.113,00	650,00	4,96%	650,00 4,96%	12.463,00 95,04%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.805,03	11.130,00	43,13 %	11.130,00 43,13%	14.675,03 56,87%
Telefonia Móvel e Fixa	33.743,70	13.900,00	41,19 %	13.900,00 41,19%	19.843,70 58,81%
Serviços Bancários	160.000,00	160.000,00	100,00 %	160.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
Taxa de Condomínio	16.230,62	11.808,00	72,75 %	11.808,00 72,75%	4.422,62 27,25%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	948.206,86	657.000,00	69,29 %	657.000,00 69,29%	291.206,86 30,71%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	343.369,43	96,72 %	343.369,43 96,72%	11.630,57 3,28%
CONTRIBUIÇÕES	4.120.424,83	4.120.424,83	100,00 %	4.120.424,83 100,00 %	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.120.424,83	4.120.424,83100,00 %	4.120.424,83100,00 %	0,000,00%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.120.424,83	4.120.424,83100,00 %	4.120.424,83100,00 %	0,000,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	580.000,00100,00 %	580.000,00100,00 %	0,000,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	580.000,00100,00 %	580.000,00100,00 %	0,000,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	93.497,3497,11 %	93.497,3497,11%	2.779,012,89%
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	93.372,47100,00 %	93.372,47100,00 %	0,000,00%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	124,874,30%	124,874,30%	2.779,0195,70%
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	29.947,90100,00 %	29.947,90100,00 %	0,000,00%
Auxílio Transporte	29.947,90	29.947,90100,00 %	29.947,90100,00 %	0,000,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,000,00%	0,000,00%	15.000,00100,00 %
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,000,00%	0,000,00%	15.000,00100,00 %
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	560,002,33%	560,002,33%	23.440,0097,67%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	941.925,8594,68 %	941.925,8594,68%	52.932,675,32%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	919.646,00100,00 %	919.646,00100,00 %	0,000,00%
Auxílio Representação	700.000,00	700.000,00100,00 %	700.000,00100,00 %	0,000,00%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	219.646,00	219.646,00100,00 %	219.646,00100,00 %	0,000,00%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	22.279,8529,62 %	22.279,8529,62%	52.932,6770,38%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	2.054,3334,24 %	2.054,3334,24%	3.945,6765,76%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.541,32	1.298,7212,32 %	1.298,7212,32%	9.242,6087,68%
Demais Indenizações e Restituições	58.671,20	18.926,8032,26 %	18.926,8032,26%	39.744,4067,74%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	433.633,02	255.166,1058,84 %	255.166,1058,84%	178.466,9241,16%
INVESTIMENTOS	433.633,02	255.166,1058,84 %	255.166,1058,84%	178.466,9241,16%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.633,02	255.166,1058,84 %	255.166,1058,84%	178.466,9241,16%
OBRAS E INSTALAÇÕES	106.229,02	0,000,00%	0,000,00%	106.229,02100,00 %
Obras em Andamento	106.229,02	0,000,00%	0,000,00%	106.229,02100,00 %
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.404,00	255.166,1077,94 %	255.166,1077,94%	72.237,9022,06%
Bens de Informática	115.000,00	103.340,1089,86 %	103.340,1089,86%	11.659,9010,14%
Móveis e Utensílios	212.404,00	151.826,0071,48 %	151.826,0071,48%	60.578,0028,52%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,000,00%	0,000,00%	4.000,95100,00 %
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,000,00%	0,000,00%	4.000,95100,00 %
Reserva de Contingência	4.000,95	0,000,00%	0,000,00%	4.000,95100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
---------	--------	-----------------	----------------	-----------

Total:	18.143.615,90	16.674.151,73	16.674.151,73	1.469.464,17
--------	---------------	---------------	---------------	--------------

São Luís-MA, 30 de junho de 2025

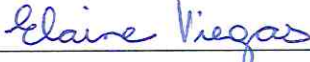


José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF



Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora COREN-MA
CRC-MA 011.666/O-4



Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4



Comparativo da Despesa Liquidada

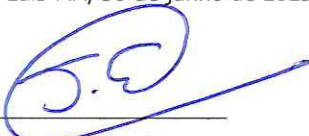
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	9.113.857,60 50,23%	9.113.857,60 50,23%	9.029.758,30 49,77%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	8.969.257,50 50,66%	8.969.257,50 50,66%	8.736.724,43 49,34%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	2.872.686,48 50,80%	2.872.686,48 50,80%	2.781.814,95 49,20%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	2.872.686,48 50,80%	2.872.686,48 50,80%	2.781.814,95 49,20%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	2.214.074,18 49,06%	2.214.074,18 49,06%	2.298.476,32 50,94%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	1.709.718,89 48,84%	1.709.718,89 48,84%	1.790.970,87 51,16%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	111.875,00 42,22%	111.875,00 42,22%	153.125,00 57,78%
Férias	201.415,71	129.805,07 64,45%	129.805,07 64,45%	71.610,64 35,55%
13. Salário	370.000,00	139.980,88 37,83%	139.980,88 37,83%	230.019,12 62,17%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	65.034,69 77,14%	65.034,69 77,14%	19.271,17 22,86%
Férias - Abono Constitucional	67.138,57	44.030,13 65,58%	44.030,13 65,58%	23.108,44 34,42%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	13.629,52 56,79%	13.629,52 56,79%	10.371,08 43,21%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	658.612,30 59,43%	658.612,30 59,43%	449.657,56 40,57%
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	481.357,81 64,21%	481.357,81 64,21%	268.351,73 35,79%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	19.279,88 38,66%	19.279,88 38,66%	30.585,74 61,34%
FGTS	308.694,70	157.974,61 51,18%	157.974,61 51,18%	150.720,09 48,82%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Horas Extras	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.681,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.681,07 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.681,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.681,07 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.051.480,50	6.096.571,02 50,59%	6.096.571,02 50,59%	5.954.909,48 49,41%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	6.096.571,02 50,59%	6.096.571,02 50,59%	5.954.909,48 49,41%
DIÁRIAS	870.000,00	371.305,00 42,68%	371.305,00 42,68%	498.695,00 57,32%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	129.682,50 48,03%	129.682,50 48,03%	140.317,50 51,97%
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	33.785,00 22,52%	33.785,00 22,52%	116.215,00 77,48%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	207.837,50 46,19%	207.837,50 46,19%	242.162,50 53,81%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	55.746,06 22,94%	55.746,06 22,94%	187.263,28 77,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	36.353,27 32,46%	36.353,27 32,46%	75.646,73 67,54%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	19.392,79 45,14%	19.392,79 45,14%	23.565,71 54,86%
Material de Expediente	88.050,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	88.050,84 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.777,31	236.820,45 44,79%	236.820,45 44,79%	291.956,86 55,21%
Passagens Aéreas	422.577,31	208.188,48 49,27%	208.188,48 49,27%	214.388,83 50,73%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	24.444,21 33,62%	24.444,21 33,62%	48.255,79 66,38%
Passagens Aquaviárias	33.500,00	4.187,76 12,50%	4.187,76 12,50%	29.312,24 87,50%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	98.038,42 51,47%	98.038,42 51,47%	92.436,86 48,53%
Estagiários	180.475,28	91.240,20 50,56%	91.240,20 50,56%	89.235,08 49,44%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	6.798,22 67,98%	6.798,22 67,98%	3.201,78 32,02%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	823.000,00	214.648,03 26,08%	214.648,03 26,08%	608.351,97 73,92%
Serviços de Segurança	280.000,00	101.632,60 36,30%	101.632,60 36,30%	178.367,40 63,70%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	113.015,43 20,81%	113.015,43 20,81%	429.984,57 79,19%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180.710,97	1.337.119,46 42,04%	1.337.119,46 42,04%	1.843.591,51 57,96%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	447.252,32 36,51%	447.252,32 36,51%	777.817,68 63,49%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.955.640,97	889.867,14 45,50%	889.867,14 45,50%	1.065.773,83 54,50%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	46.616,59 46,70%	46.616,59 46,70%	53.206,41 53,30%
Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.022,59 100,00%
Correspondência e Cobrança	215.000,00	27.441,20 12,76%	27.441,20 12,76%	187.558,80 87,24%
PUBLICIDADE	21.298,50	1.164,76 5,47%	1.164,76 5,47%	20.133,74 94,53%
Divulgações Diversas	21.298,50	1.164,76 5,47%	1.164,76 5,47%	20.133,74 94,53%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	163.366,55 45,38%	163.366,55 45,38%	196.633,45 54,62%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	56.397,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	56.397,67 100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	56.397,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	56.397,67 100,00%
Seguros em Geral	13.113,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.113,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.805,03	7.075,00 27,42%	7.075,00 27,42%	18.730,03 72,58%
Telefonia Móvel e Fixa	33.743,70	5.290,63 15,68%	5.290,63 15,68%	28.453,07 84,32%
Serviços Bancários	160.000,00	80.486,11 50,30%	80.486,11 50,30%	79.513,89 49,70%
Taxa de Condomínio	16.230,62	5.426,30 33,43%	5.426,30 33,43%	10.804,32 66,57%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	948.206,86	553.000,00 58,32%	553.000,00 58,32%	395.206,86 41,68%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	128.043,62 36,07%	128.043,62 36,07%	226.956,38 63,93%
CONTRIBUIÇÕES	4.120.424,83	2.671.299,50 64,83%	2.671.299,50 64,83%	1.449.125,33 35,17%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.120.424,83	2.671.299,50 64,83%	2.671.299,50 64,83%	1.449.125,33 35,17%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.120.424,83	2.671.299,50 64,83%	2.671.299,50 64,83%	1.449.125,33 35,17%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	297.528,00 51,30%	297.528,00 51,30%	282.472,00 48,70%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	297.528,00 51,30%	297.528,00 51,30%	282.472,00 48,70%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	52.261,63 54,28%	52.261,63 54,28%	44.014,72 45,72%
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	52.136,76 55,84%	52.136,76 55,84%	41.235,71 44,16%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	124,87 4,30%	124,87 4,30%	2.779,01 95,70%
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	15.456,00 51,61%	15.456,00 51,61%	14.491,90 48,39%
Auxílio Transporte	29.947,90	15.456,00 51,61%	15.456,00 51,61%	14.491,90 48,39%
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	560,00 2,33%	560,00 2,33%	23.440,00 97,67%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	617.744,85 62,09%	617.744,85 62,09%	377.113,67 37,91%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	595.465,00 64,75%	595.465,00 64,75%	324.181,00 35,25%
Auxílio Representação	700.000,00	469.735,00 67,10%	469.735,00 67,10%	230.265,00 32,90%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	219.646,00	125.730,00 57,24%	125.730,00 57,24%	93.916,00 42,76%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	22.279,85 29,62%	22.279,85 29,62%	52.932,67 70,38%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	2.054,33 34,24%	2.054,33 34,24%	3.945,67 65,76%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.541,32	1.298,72 12,32%	1.298,72 12,32%	9.242,60 87,68%
Demais Indenizações e Restituições	58.671,20	18.926,80 32,26%	18.926,80 32,26%	39.744,40 67,74%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	433.633,02	144.600,10 33,35%	144.600,10 33,35%	289.032,92 66,65%
INVESTIMENTOS	433.633,02	144.600,10 33,35%	144.600,10 33,35%	289.032,92 66,65%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.633,02	144.600,10 33,35%	144.600,10 33,35%	289.032,92 66,65%
OBRAS E INSTALAÇÕES	106.229,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	106.229,02 100,00%
Obras em Andamento	106.229,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	106.229,02 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.404,00	144.600,10 44,17%	144.600,10 44,17%	182.803,90 55,83%
Bens de Informática	115.000,00	26.405,10 22,96%	26.405,10 22,96%	88.594,90 77,04%
Móveis e Utensílios	212.404,00	118.195,00 55,65%	118.195,00 55,65%	94.209,00 44,35%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,95 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,95 100,00%
Reserva de Contingência	4.000,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,95 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	18.143.615,90	9.113.857,60	9.113.857,60	9.029.758,30

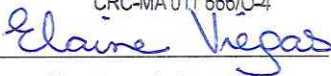
São Luís-MA, 30 de junho de 2025



José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF



Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora COREN-MA
CRC-MA 011.666/O-4


Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	8.494.822,28 46,82 %	8.494.822,28 46,82%	9.648.793,62 53,18%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	8.350.222,18 47,16 %	8.350.222,18 47,16%	9.355.759,75 52,84%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	2.869.627,90 50,75 %	2.869.627,90 50,75%	2.784.873,53 49,25%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	2.869.627,90 50,75 %	2.869.627,90 50,75%	2.784.873,53 49,25%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	2.214.074,18 49,06 %	2.214.074,18 49,06%	2.298.476,32 50,94%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	1.709.718,89 48,84 %	1.709.718,89 48,84%	1.790.970,87 51,16%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	111.875,00 42,22 %	111.875,00 42,22%	153.125,00 57,78%
Férias	201.415,71	129.805,07 64,45 %	129.805,07 64,45%	71.610,64 35,55%
13. Salário	370.000,00	139.980,88 37,83 %	139.980,88 37,83%	230.019,12 62,17%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	65.034,69 77,14 %	65.034,69 77,14%	19.271,17 22,86%
Férias - Abono Constitucional	67.138,57	44.030,13 65,58 %	44.030,13 65,58%	23.108,44 34,42%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	13.629,52 56,79 %	13.629,52 56,79%	10.371,08 43,21%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	655.553,72 59,15 %	655.553,72 59,15%	452.716,14 40,85%
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	481.357,81 64,21 %	481.357,81 64,21%	268.351,73 35,79%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	16.221,30 32,53 %	16.221,30 32,53%	33.644,32 67,47%
FGTS	308.694,70	157.974,61 51,18 %	157.974,61 51,18%	150.720,09 48,82%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
Horas Extras	1.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.681,07	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	2.681,07 100,00 %
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.681,07	0,00 0,00 %	0,00 0,00%	2.681,07 100,00 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.051.480,50	5.480.594,28 45,48 %	5.480.594,28 45,48%	6.570.886,22 54,52%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	5.480.594,28 45,48 %	5.480.594,28 45,48%	6.570.886,22 54,52%
DIÁRIAS	870.000,00	371.305,00 42,68 %	371.305,00 42,68%	498.695,00 57,32%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	129.682,50 48,03 %	129.682,50 48,03%	140.317,50 51,97%
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	33.785,00 22,52 %	33.785,00 22,52%	116.215,00 77,48%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	207.837,50 46,19 %	207.837,50 46,19%	242.162,50 53,81%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	53.513,56 22,02 %	53.513,56 22,02%	189.495,78 77,98%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	36.353,27 32,46%	36.353,27 32,46%	75.646,73 67,54%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	17.160,29 39,95%	17.160,29 39,95%	25.798,21 60,05%
Material de Expediente	88.050,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	88.050,84 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.777,31	236.820,45 44,79%	236.820,45 44,79%	291.956,86 55,21%
Passagens Aéreas	422.577,31	208.188,48 49,27%	208.188,48 49,27%	214.388,83 50,73%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	24.444,21 33,62%	24.444,21 33,62%	48.255,79 66,38%
Passagens Aquaviárias	33.500,00	4.187,76 12,50%	4.187,76 12,50%	29.312,24 87,50%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	98.038,42 51,47%	98.038,42 51,47%	92.436,86 48,53%
Estagiários	180.475,28	91.240,20 50,56%	91.240,20 50,56%	89.235,08 49,44%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	6.798,22 67,98%	6.798,22 67,98%	3.201,78 32,02%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	823.000,00	214.648,03 26,08%	214.648,03 26,08%	608.351,97 73,92%
Serviços de Segurança	280.000,00	101.632,60 36,30%	101.632,60 36,30%	178.367,40 63,70%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	113.015,43 20,81%	113.015,43 20,81%	429.984,57 79,19%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180.710,97	771.302,85 24,25%	771.302,85 24,25%	2.409.408,12 75,75%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	441.882,56 36,07%	441.882,56 36,07%	783.187,44 63,93%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.955.640,97	329.420,29 16,84%	329.420,29 16,84%	1.626.220,68 83,16%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	46.575,80 46,66%	46.575,80 46,66%	53.247,20 53,34%
Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.022,59 100,00%
Correspondência e Cobrança	215.000,00	27.441,20 12,76%	27.441,20 12,76%	187.558,80 87,24%
PUBLICIDADE	21.298,50	1.164,76 5,47%	1.164,76 5,47%	20.133,74 94,53%
Divulgações Diversas	21.298,50	1.164,76 5,47%	1.164,76 5,47%	20.133,74 94,53%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	155.960,49 43,32%	155.960,49 43,32%	204.039,51 56,68%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	56.397,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	56.397,67 100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	56.397,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	56.397,67 100,00%
Seguros em Geral	13.113,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.113,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.805,03	7.075,00 27,42%	7.075,00 27,42%	18.730,03 72,58%
Telefonia Móvel e Fixa	33.743,70	5.290,63 15,68%	5.290,63 15,68%	28.453,07 84,32%
Serviços Bancários	160.000,00	80.486,11 50,30%	80.486,11 50,30%	79.513,89 49,70%
Taxa de Condomínio	16.230,62	5.426,30 33,43%	5.426,30 33,43%	10.804,32 66,57%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	948.206,86	0,00 0,00%	0,00 0,00%	948.206,86 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	125.879,18 35,46%	125.879,18 35,46%	229.120,82 64,54%
CONTRIBUIÇÕES	4.120.424,83	2.626.936,31 63,75%	2.626.936,31 63,75%	1.493.488,52 36,25%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.120.424,83	2.626.936,31 63,75%	2.626.936,31 63,75%	1.493.488,52 36,25%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.120.424,83	2.626.936,31 63,75%	2.626.936,31 63,75%	1.493.488,52 36,25%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	297.528,00 51,30%	297.528,00 51,30%	282.472,00 48,70%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	297.528,00 51,30%	297.528,00 51,30%	282.472,00 48,70%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	52.261,63 54,28%	52.261,63 54,28%	44.014,72 45,72%
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	52.136,76 55,84%	52.136,76 55,84%	41.235,71 44,16%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	124,87 4,30%	124,87 4,30%	2.779,01 95,70%
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	15.456,00 51,61%	15.456,00 51,61%	14.491,90 48,39%
Auxílio Transporte	29.947,90	15.456,00 51,61%	15.456,00 51,61%	14.491,90 48,39%
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	560,00 2,33%	560,00 2,33%	23.440,00 97,67%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	616.344,85 61,95%	616.344,85 61,95%	378.513,67 38,05%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	594.065,00 64,60%	594.065,00 64,60%	325.581,00 35,40%
Auxílio Representação	700.000,00	468.335,00 66,90%	468.335,00 66,90%	231.665,00 33,10%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	219.646,00	125.730,00 57,24%	125.730,00 57,24%	93.916,00 42,76%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	22.279,85 29,62%	22.279,85 29,62%	52.932,67 70,38%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	2.054,33 34,24%	2.054,33 34,24%	3.945,67 65,76%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.541,32	1.298,72 12,32%	1.298,72 12,32%	9.242,60 87,68%
Demais Indenizações e Restituições	58.671,20	18.926,80 32,26%	18.926,80 32,26%	39.744,40 67,74%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	433.633,02	144.600,10 33,35%	144.600,10 33,35%	289.032,92 66,65%
INVESTIMENTOS	433.633,02	144.600,10 33,35%	144.600,10 33,35%	289.032,92 66,65%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.633,02	144.600,10 33,35%	144.600,10 33,35%	289.032,92 66,65%
OBRAS E INSTALAÇÕES	106.229,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	106.229,02 100,00%
Obras em Andamento	106.229,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	106.229,02 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.404,00	144.600,10 44,17%	144.600,10 44,17%	182.803,90 55,83%
Bens de Informática	115.000,00	26.405,10 22,96%	26.405,10 22,96%	88.594,90 77,04%
Móveis e Utensílios	212.404,00	118.195,00 55,65%	118.195,00 55,65%	94.209,00 44,35%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,95 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,95 100,00%
Reserva de Contingência	4.000,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,95 100,00%

Despesa	Orgado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	18.143.615,90	8.494.822,28	8.494.822,28	9.648.793,62

São Luís-MA, 30 de junho de 2025



José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF



Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora COREN-MA
CRC-MA 011.666/O-4
Elaine Viegas

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4





Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	18.143.615,90	11.395.406,67 62,81%	11.395.406,67 62,81%	6.748.209,23 37,19%
RECEITAS CORRENTE	16.883.940,13	11.395.406,67 67,49%	11.395.406,67 67,49%	5.488.533,46 32,51%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.853.879,13	10.587.062,56 71,27%	10.587.062,56 71,27%	4.266.816,57 28,73%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.853.879,13	10.587.062,56 71,27%	10.587.062,56 71,27%	4.266.816,57 28,73%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.282.773,11	10.567.660,20 73,99%	10.567.660,20 73,99%	3.715.112,91 26,01%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.858.891,27	8.442.919,12 85,64%	8.442.919,12 85,64%	1.415.972,15 14,36%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	882.936,88	282,44 0,03%	282,44 0,03%	882.654,44 99,97%
Anuidades do Exercício PF	8.975.954,39	8.442.636,68 94,06%	8.442.636,68 94,06%	533.317,71 5,94%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.423.881,84	2.124.741,08 48,03%	2.124.741,08 48,03%	2.299.140,76 51,97%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.076.521,47	2.123.690,38 69,03%	2.123.690,38 69,03%	952.831,09 30,97%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.102.273,80	715,13 0,06%	715,13 0,06%	1.101.558,67 99,94%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	245.086,57	335,57 0,14%	335,57 0,14%	244.751,00 99,86%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	571.106,02	19.402,36 3,40%	19.402,36 3,40%	551.703,66 96,60%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	185.443,87	16.621,07 8,96%	16.621,07 8,96%	168.822,80 91,04%
Anuidades do Exercício - PJ	176.059,24	16.053,21 9,12%	16.053,21 9,12%	160.006,03 90,88%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.384,63	567,86 6,05%	567,86 6,05%	8.816,77 93,95%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	385.662,15	2.781,29 0,72%	2.781,29 0,72%	382.880,86 99,28%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.837,88	2.781,29 28,27%	2.781,29 28,27%	7.056,59 71,73%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	315.359,83	0,00 0,00%	0,00 0,00%	315.359,83 100,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	60.464,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.464,44 100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	86.631,01	206.807,20 238,72%	206.807,20 238,72%	-120.176,19 138,72%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.631,01	206.807,20 238,72%	206.807,20 238,72%	-120.176,19 138,72%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	86.631,01	206.807,20 238,72%	206.807,20 238,72%	-120.176,19 138,72%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	86.629,56	199.595,83 230,40%	199.595,83 230,40%	-112.966,27 130,40%
Juros e Correção da Poupança	1,45	7.211,37 497335,86%	7.211,37 497335,86%	-7.209,92 497235,86%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.627.820,20	290.925,76 17,87%	290.925,76 17,87%	1.336.894,44 82,13%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.627.820,20	290.925,76 17,87%	290.925,76 17,87%	1.336.894,44 82,13%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	980.816,85	63.047,60 6,43%	63.047,60 6,43%	917.769,25 93,57%
Expedição de Carteira	550.064,93	120.315,60 21,87%	120.315,60 21,87%	429.749,33 78,13%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.119,06	1.057,14 33,89%	1.057,14 33,89%	2.061,92 66,11%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,24 100,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	47.067,52	36.057,93 76,61%	36.057,93 76,61%	11.009,59 23,39%
Inscrições Secundárias	72,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72,60 100,00%
Transferência de Inscrição	38.995,64	26.449,30 67,83%	26.449,30 67,83%	12.546,34 32,17%
Reinscrição / Revalidação	4.777,57	8.223,60 172,13%	8.223,60 172,13%	-3.446,03 72,13%
Outros Serviços Administrativos	172,64	2.463,79 1427,13%	2.463,79 1427,13%	-2.291,15 1327,13%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	74,48	0,00 0,00%	0,00 0,00%	74,48 100,00%
Inscrição Remida / Remida Secundária	1.404,98	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.404,98 100,00%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	1.030,36	33.310,80 3232,93%	33.310,80 3232,93%	-32.280,44 3132,93%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	72,06	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72,06 100,00%
Multas de Eleições	62,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62,39 100,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	86,88	0,00 0,00%	0,00 0,00%	86,88 100,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.097,00	300.000,00 99,97%	300.000,00 99,97%	97,00 0,03%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00 100,00%	300.000,00 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	300.000,00 100,00%	300.000,00 100,00%	0,00 0,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	300.000,00	300.000,00 100,00%	300.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	300.000,00	300.000,00 100,00%	300.000,00 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	97,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	97,00 100,00%
Transferências de Depósitos não Identificados	97,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	97,00 100,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.512,79	10.611,15 68,40%	10.611,15 68,40%	4.901,64 31,60%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.563,06	10.611,15 72,86%	10.611,15 72,86%	3.951,91 27,14%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.520,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.520,93 100,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	944,29	1.160,00 122,84%	1.160,00 122,84%	-215,71 22,84%
Outras Indenizações e Restituições	11.097,84	9.451,15 85,16%	9.451,15 85,16%	1.646,69 14,84%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	949,73	0,00 0,00%	0,00 0,00%	949,73 100,00%
Outras Receitas Correntes	949,73	0,00 0,00%	0,00 0,00%	949,73 100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.259.675,77 100,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.259.675,77 100,00%
Demais Receitas de Capital	1.259.675,77	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.259.675,77 100,00%

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

Total:	18.143.615,90	11.395.406,67	11.395.406,67	6.748.209,23
--------	---------------	---------------	---------------	--------------

São Luís-MA, 30 de junho de 2025



José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF



Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora COREN-MA
CRC-MA 011 666/O-4



Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4



Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro		2.993.717,85D Passivo Financeiro	
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0		10.793,27D 2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	41.562,76C
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1		7.014,28D 2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	18.126,96C
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0		3.562,63D 2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	4.540,00C
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação		31.850,68D 2.1.3.1.1.01.02.40 - Gente Seguradora S.A.	500,55C
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO		29.873,81D 2.1.3.1.1.01.02.47 - A PORTO ARAGÃO LTDA	2.232,50C
1.1.1.1.1.50.02.03 - Ag 3846-6 CC 9967-8 POUPANÇA: Semana da Enfermagem 2025		540.969,53D 2.1.3.1.1.01.02.66 - TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	4.950,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4		35.997,80D 2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,50C
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X		1.045.644,72D 2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Tercelização e Serviços Eireli	7.406,06C
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO		838.893,12D 2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.164,44C
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO		94.943,59D 2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.863,00C
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1		13.752,43D 2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	5.291,16C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar		30,72D 2.1.3.1.1.01.03.81 - G H EVENTOS LTDA	553.000,00C
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar		1.165,40C 2.1.3.1.1.01.03.92 - PREMIER - A G SOUSA LTDA	419,76C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar		128,73D 2.1.3.1.1.01.03.93 - PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	7,50C
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS		341.427,94D 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D
		2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	1.696,42C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.790.970,87C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	153.125,00C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	71.610,64C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	230.019,12C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	19.271,17C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	23.108,44C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	10.371,08C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	268.351,73C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.585,74C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	150.720,09C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	139.792,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	116.215,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	242.162,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.646,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.845,96C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	37.114,77C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	214.388,83C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	48.255,79C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	29.279,38C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	89.235,08C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	73.346,96C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	199.946,13C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	449.979,33C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.378,83C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	187.558,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	13.835,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	188.133,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	438,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	650,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.055,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.609,37C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	79.513,89C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	6.381,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	104.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	215.325,81C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.449.125,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	282.472,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	41.235,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	14.491,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	230.265,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	93.916,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	76.935,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	33.631,00C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	336.535,92C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo

São Luís-MA, 30 de junho de 2025

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Ativo Permanente		16.681.538,41D Passivo Permanente		75.552,02C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA		6.716.329,36D 2.1.1.1.1.01.03 - Férias		27,00C
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES		2.217.749,34D 2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		20.342,16D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA		735.194,24D 2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas		40,79C
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES		1.767,59D 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton		1.400,00C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA		474.921,94D 2.1.4.1.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher		3.058,58C
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA		63.365,41C 2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos		412,66C
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal		300,00D 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros		2.244,91D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar		424,00D 2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos		8.213,36C
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar		32.753,61D 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher		5.380,80C
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes		840,00D 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN		66.624,52C
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos		0,01D 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões		39.808,59C
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		0,02D 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias		452,43D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar		560.079,06D 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido		15.282,57C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	129.770,53D	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.927,10C
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	3.673,11C
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.187,50C
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D		
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D		
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D		
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D		
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D		
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D		
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D		
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D		
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D		
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D		



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D		
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D		
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D		
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D		
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D		
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D		
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D		
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D		
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D		
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D		
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D		
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D		
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D		
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C		
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D		
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D		
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D		
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D		
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D		
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D		
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D		
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D		
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D		



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D		
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D		
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D		
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D		
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D		
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D		
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D		
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D		
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D		
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D		
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	549.709,64D		
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	274.789,81D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D		
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	919,00D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	494.764,91D		
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	73.172,53D		
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70.676,61D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.280.390,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	16.560,00D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	22.296,69C		



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C		
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	109.747,05C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	148.812,19C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	370.777,04C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	15.633,89C		
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	741.808,20C		
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	309,00C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.925.107,67C		

São Luís-MA, 30 de junho de 2025



José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Elaine Viegas de Souza França
Contadora COREN-MA
CRC-MA 011.666/O-4



Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4



Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE





Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	11.395.406,67	9.466.271,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.587.062,56	8.421.655,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.587.062,56	8.421.655,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.567.660,20	8.397.317,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.442.919,12	6.799.375,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.124.741,08	1.597.941,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.402,36	24.338,29
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	16.621,07	19.743,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.781,29	4.594,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	206.807,20	156.490,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	206.807,20	156.490,07
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	206.807,20	156.490,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	290.925,76	685.405,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	290.925,76	685.405,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	200.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	300.000,00	200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.611,15	2.720,97
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	10.611,15	2.720,97
OUTROS INGRESSOS	605.804,68	538.682,40
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.350.222,18	7.304.778,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.869.627,90	2.430.717,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.480.594,28	4.874.060,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	947.971,90	1.006.057,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.703.017,27	1.694.117,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	144.600,10	34.500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-144.600,10	-34.500,00
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.558.417,17	1.659.617,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	94.878,69	2.028.398,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.653.295,86	3.688.016,45

São Luís-MA, 30 de junho de 2025

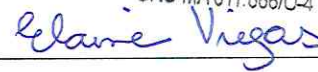


José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF



Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora COREN-MA
CRC-MA 011.666/O-4



Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4



Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					9.406.827,25	7.922.176,83
CONTRIBUIÇÕES					3.186.492,26	2.803.352,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS					2.214.074,18	1.966.813,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS					2.214.074,18	1.966.813,76
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					659.434,08	575.076,54
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					501.459,47	435.531,13
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					157.974,61	139.545,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA					312.984,00	260.001,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS					312.984,00	260.001,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					0,00	1.460,49
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					0,00	1.460,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					3.004.199,01	2.505.890,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					93.512,29	45.811,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					93.512,29	45.811,11
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					2.723.948,22	2.304.639,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					371.305,00	456.970,00
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					223.768,42	274.608,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					2.128.874,80	1.573.061,10
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO					186.738,50	155.440,03
DEPRECIACÃO					186.738,50	155.440,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					2.671.299,50	2.202.933,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					2.671.299,50	2.202.933,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					2.671.299,50	2.202.933,31
TRIBUTÁRIAS					52.136,76	47.456,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					52.136,76	47.456,80
TAXAS					52.136,76	47.456,80
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					492.699,72	362.543,42



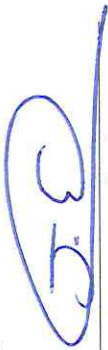
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			492.699,72	362.543,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			124,87	85,72
MULTAS ADMINISTRATIVAS			492.574,85	362.457,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				

Total das Variações Ativas : 14.266.017,96 14.944.844,39 Total das Variações Passivas : 7.922.176,83

Déficit do Exercício RESULTADO PATRIMONIAL Superávit do Exercício 4.859.190,71 7.022.667,56

Total 14.266.017,96 14.944.844,39 Total 14.266.017,96 14.944.844,39

São Luís-MA, 30 de junho de 2025



José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF



Nelciane Mesquita Pinheiro
Tesoureira
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora COREN-MA
CRC-MA 011 666/O-4



Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Notas Explicativas

2 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025 - ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO nº 17/2025

SEMANA DA ENFERMAGEM 2025 - ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO nº 17/2025

Crédito de R\$ 300.000,00 em 11/04/2025, na conta 1.1.1.1.19.16 - Ag 3846-6 CC 9967-8 Semana da Enfermagem 2025, pelo Conselho Federal de Enfermagem COFEN, ref. ao apoio financeiro para a realização da Semana da Enfermagem 2025 no COREN-MA, através do Acordo de Contribuição nº 17/2025 Processo nº 00196.000057/2025-25. PAD 681/2024.

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

- Conta 9141 CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO R\$ 79.067,64
- Conta 9397-1 Protesto Investimento R\$ 2.586,74
- Conta 8638-X Arrecadação Investimento R\$ 115.127,14
- Conta 8790-4 Movimentação Financ. Investimento R\$ 2.457,48
- Conta 140-1 Caixa Investimento R\$ 356,83
- Conta 9967-8 Poupança Semana da Enfermagem 2025: R\$ 7.211,37

Total acumulado até 30/06/2025 dos rendimentos das aplicações: R\$ 206.807,20



MEMORANDO Nº 150/2025/Contabilidade
Gabinete da Presidência COREN-MA
Às Coordenações Financeira e de Negociação COREN-MA
C/C: Controladoria COREN-MA



Em cumprimento ao prazo da 2ª Prestação de Contas Trimestral deste Conselho, reitero a solicitação contida no Memorando nº 130/2025/Contabilidade de 03/06/2025, referente à conciliação da receita trimestral e, na oportunidade, encaminho alguns questionamentos às coordenadoras:

- 1) As receitas lançadas (no Sistema Contábil IMPLANTA) de janeiro a março referentes apenas aos boletos são as seguintes:

BOLETOS	JAN	FEV	MAR	(=)
Vlr bruto	R\$ 4.154.290,29	R\$ 1.786.989,51	R\$ 1.114.245,92	R\$ 7.055.525,72
Vlr líquido	R\$ 3.116.088,26	R\$ 1.340.443,18	R\$ 836.412,71	R\$ 5.292.944,15
Cota parte 1º Trim.				R\$ 1.763.881,43

Página 3 de 5 (50 itens) [1] [2] [3] [4] [5]
Qtd. de receitas: 50 Qtd. de registros listados: 50 Total Bruto: 7.055.525,72 Total Líquido: 5.292.944,15

Estes valores foram extraídos dos relatórios SIGEN e lançados no Implanta.

Porém, em uma emissão em 07/07/2025 no SIGEN, dos mesmos mapas contábeis do mesmo período (jan a març) e do 2º trimestre, esta Contabilidade se deparou com valores distintos de receita bruta daquele anteriormente recebidos.

Portanto, há o questionamento da origem dessas diferenças. Elas são atribuídas aos ajustes realizados de diferenças diárias?

Solicito a confirmação dos valores acima e se não sofrerão mudanças ao decorrer do exercício, tendo em vista, às entregas das prestações de contas parciais e os encerramentos dos trimestres.

Abaixo os valores brutos nos mapas contábeis apurados em 07/julho de 2025:

RECEITA 2025	JAN	FEV	MAR	(=)
BOLETOS	R\$ 4.146.692,25	R\$ 1.780.812,33	R\$ 1.104.873,31	R\$ 7.032.377,89
Cota Parte	R\$ 1.036.673,06	R\$ 445.203,08	R\$ 276.218,33	R\$ 1.758.094,47
Vlr líquido	R\$ 3.110.019,19	R\$ 1.335.609,25	R\$ 828.654,98	R\$ 5.274.283,42

Notamos que inicialmente no 1º trimestre /2025 foi apurado um montante bruto de R\$ 7.055.525,72 e que agora, em julho/2025, temos uma receita, de acordo com os mesmos relatórios do SIGEN, do mesmo período, no valor de R\$ 7.032.377,89. Uma diferença a menor de R\$ 23.147,83.

Há que se considerar pequenas diferenças, no entanto, a discrepância de valores é extremamente relevante, impactando nos cálculos do cota parte que apontaremos a seguir:

Cota Parte lançado no Implanta inicialmente (1º trim.): R\$ 1.763.881,43

Cota Parte apurado em julho /2025 do 1º trim: R\$ 1.758.094,47

Cota parte empenhado/liquidado e baixado (sistema orçamentário) Implanta: R\$ 1.762.581,57.

A Contabilidade através do Portal da Transparência COFEN levantou pelos seus balanços orçamentários os seguintes valores mensais de cota parte, que representam que o Regional maranhense enviou ao COFEN.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO COFEN		
	acumulado	mensal
jan./2025	R\$ 1.068.508,85	R\$ 1.068.508,85
fev./2025	R\$ 1.551.251,40	R\$ 482.742,55
mar./2025	R\$ 1.868.203,26	R\$ 316.951,86
abr./2025	R\$ 2.130.877,02	R\$ 262.673,76
mai./2025	R\$ 2.360.946,55	R\$ 230.069,53
jun./2025	R\$ 2.626.855,80	R\$ 265.909,25
		R\$ 2.626.855,80

Sendo assim divididos em boletos e cartão e crédito:

COFEN	jan	fev	mar	abr	mai	jun	
BOLETOS	R\$ 1.038.203,53	R\$ 446.690,13	R\$ 278.070,34	R\$ 225.237,95	R\$ 196.517,20	R\$ 230.396,96	R\$ 2.415.116,11
CARTÃO	R\$ 30.305,32	R\$ 36.052,42	R\$ 38.881,52	R\$ 37.435,81	R\$ 33.552,33	R\$ 35.512,29	R\$ 211.739,69
	R\$ 1.068.508,85	R\$ 482.742,55	R\$ 316.951,86	R\$ 262.673,76	R\$ 230.069,53	R\$ 265.909,25	R\$ 2.626.855,80

Para analisarmos melhor esse impacto de diferenças, o Cofen recebeu do regional referente aos boletos de jan a junho/2025 R\$ 2.415.116,11.

No entanto, pelos novos relatórios do SIGEN, temos uma receita de boletos de R\$ 9.636.937,31 e um valor, portanto, na Contabilidade, registrado de R\$ 2.409.234,32.

Diferença de R\$ 5.881,79 no cota parte de boletos.



Portanto, temos como rastrear financeiramente e através do orçamento, os valores pagos e suas diferenças, para que identificadas as falhas, possamos tomar medidas oportunas e evitar apontamentos futuros em prestações de contas.

Na planilha abaixo, os valores da receita referente aos boletos 2025:

RECEITA 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	(=)
BOLETOS	R\$ 4.146.692,25	R\$ 1.780.812,33	R\$ 1.104.873,31	R\$ 899.535,08	R\$ 785.452,80	R\$ 919.571,54	R\$ 9.636.937,31
Cota Parte	R\$ 1.036.673,06	R\$ 445.203,08	R\$ 276.218,33	R\$ 224.883,77	R\$ 196.363,20	R\$ 229.892,88	R\$ 2.409.234,32
Vlr líquido	R\$ 3.110.019,19	R\$ 1.335.609,25	R\$ 828.654,98	R\$ 674.651,31	R\$ 589.089,60	R\$ 689.678,66	R\$ 7.227.702,99

- 2) Solicito esclarecimentos sobre a situação dos relatórios da receita, oriunda do cartão de crédito e débito, do 1º semestre /2025 e quais as providências tomadas junto à empresa Berlin BK Bank, exposta no Memorando 140/2025/Contabilidade em 26/06/2025.

São Luís - MA, 10 de julho de 2025

Coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.



Elaine Viegas de Souza França
Contadora COREN-MA
CRC-MA 011 666/O-4

Elaine Viegas de Souza França
Contabilidade COREN-MA

Reabi
10/07/25
Teodoro

Ysla Danielle Pontes Abreu
Recebido 10/07/2025



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350508562811891
05/05/2025 09:14:29



Cliente

Agência 3846-6
Conta 9397-1 CONVENIO CARTORIO DE PROT
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	62.239,22			46.099,825469		
02/04/2025	APLICAÇÃO	7.121,09			5.270,246600	1,351187248	51.370,072069
03/04/2025	APLICAÇÃO	2.544,08			1.882,091049	1,351730566	53.252,163118
04/04/2025	APLICAÇÃO	5.644,01			4.173,713758	1,352275294	57.425,876876
07/04/2025	APLICAÇÃO	4.849,08			3.584,426501	1,352818923	61.010,303377
08/04/2025	APLICAÇÃO	2.951,06			2.180,538202	1,353363127	63.190,841579
09/04/2025	APLICAÇÃO	1.597,68			1.180,050362	1,353908317	64.370,891941
10/04/2025	APLICAÇÃO	495,62			365,919078	1,354452471	64.736,811019
11/04/2025	APLICAÇÃO	516,22			380,974830	1,354997649	65.117,785849
14/04/2025	APLICAÇÃO	1.658,86			1.223,753550	1,355550715	66.341,539399
15/04/2025	APLICAÇÃO	258,11			190,333459	1,356093669	66.531,872858
16/04/2025	APLICAÇÃO	1.288,90			950,068582	1,356638904	67.481,941440
28/04/2025	APLICAÇÃO	1.226,07			901,575666	1,359919135	68.383,517106
30/04/2025	SALDO ATUAL	93.070,43			68.383,517106		68.383,517106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.239,22
APLICAÇÕES (+)	30.150,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	680,43
SALDO ATUAL =	93.070,43

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350508562811891
05/05/2025 09:12:24



Cliente

Agência 3846-6
Conta 9141-3 COREN MA CARTAO
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	405.984,16			300.707,478221		
01/04/2025	APLICAÇÃO	2.827,68			2.093,584750	1,350640331	302.801,062971
02/04/2025	APLICAÇÃO	3.872,64			2.866,101649	1,351187248	305.667,164620
03/04/2025	APLICAÇÃO	1.196,37			885,065433	1,351730566	306.552,230053
04/04/2025	APLICAÇÃO	1.590,40			1.176,091885	1,352275294	307.728,321938
07/04/2025	APLICAÇÃO	13.789,99			10.193,522403	1,352818923	317.921,844341
08/04/2025	APLICAÇÃO	6.528,54			4.823,938135	1,353363127	322.745,782476
09/04/2025	APLICAÇÃO	4.089,23			3.020,315296	1,353908317	325.766,097772
10/04/2025	APLICAÇÃO	5.057,92			3.734,291241	1,354452471	329.500,389013
11/04/2025	APLICAÇÃO	4.402,18			3.248,846965	1,354997649	332.749,235978
14/04/2025	APLICAÇÃO	15.621,18			11.523,862462	1,355550715	344.273,098440
15/04/2025	APLICAÇÃO	5.501,13			4.056,600311	1,356093669	348.329,698751
16/04/2025	APLICAÇÃO	2.502,16			1.844,381723	1,356638904	350.174,080474
17/04/2025	APLICAÇÃO	2.978,33			2.194,489824	1,357185605	352.368,570298
22/04/2025	APLICAÇÃO	24.082,40			17.737,208869	1,357733349	370.105,779167
23/04/2025	APLICAÇÃO	2.903,70			2.137,776046	1,358280726	372.243,555213
24/04/2025	APLICAÇÃO	6.739,83			4.960,034992	1,358827107	377.203,590205
25/04/2025	APLICAÇÃO	7.878,87			5.795,955806	1,359373719	382.999,546011
28/04/2025	APLICAÇÃO	13.835,77			10.173,965233	1,359919135	393.173,511244
29/04/2025	APLICAÇÃO	2.285,79			1.680,158718	1,360460756	394.853,669962
30/04/2025	APLICAÇÃO	5.075,97			3.729,569810	1,361006834	398.583,239772
30/04/2025	SALDO ATUAL	542.474,51			398.583,239772		398.583,239772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.984,16
APLICAÇÕES (+)	132.760,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.730,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.730,27
SALDO ATUAL =	542.474,51

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350508562811891
05/05/2025 09:08:58



Cliente	
Agência	3846-6
Conta	8790-4 COREN MOVIMENT FINANCEIRA
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.085,35			1.461,740412		
01/04/2025	RESGATE	139,97			98,065185	1,427315918	1.363,675227
	Aplicação 27/03/2025	139,97			98,065185		
04/04/2025	APLICAÇÃO	59.014,77			41.286,418569	1,429399111	42.650,093796
07/04/2025	RESGATE	34.874,41			24.385,994379	1,430099977	18.264,099417
	Aplicação 27/03/2025	1.950,19			1.363,675227		
	Aplicação 04/04/2025	32.924,22			23.022,319152		
08/04/2025	RESGATE	8.892,49			6.215,097970	1,430788387	12.049,001447
	Aplicação 04/04/2025	8.892,49			6.215,097970		
09/04/2025	APLICAÇÃO	28.224,34			19.716,802973	1,431486638	31.765,804420
10/04/2025	RESGATE	12.124,87			8.466,045571	1,432176321	23.299,758849
	Aplicação 04/04/2025	12.124,87			8.466,045571		
11/04/2025	RESGATE	30.600,03			21.355,950903	1,432857293	1.943,807946
	Aplicação 04/04/2025	5.133,86			3.582,955876		
	Aplicação 09/04/2025	25.466,17			17.772,995027		
14/04/2025	APLICAÇÃO	20.405,51			14.234,334053	1,433541599	16.178,141999
16/04/2025	APLICAÇÃO	41.605,99			28.995,165456	1,434928525	45.173,307455
22/04/2025	RESGATE	30.380,10			21.151,565644	1,436305024	24.021,741811
	Aplicação 09/04/2025	2.791,90			1.943,807946		
	Aplicação 14/04/2025	20.444,85			14.234,334053		
	Aplicação 16/04/2025	7.143,35			4.973,423645		
24/04/2025	RESGATE	17.922,80			12.466,318732	1,437697879	11.555,423079
	Aplicação 16/04/2025	17.922,80			12.466,318732		
25/04/2025	RESGATE	6.006,55			4.175,893430	1,438386803	7.379,529649
	Aplicação 16/04/2025	6.006,55			4.175,893430		
28/04/2025	RESGATE	1.595,29			1.108,554865	1,439071759	6.270,974784
	Aplicação 16/04/2025	1.595,29			1.108,554865		
29/04/2025	APLICAÇÃO	37.064,48			25.743,750798	1,439746690	32.014,725582
30/04/2025	APLICAÇÃO	17.631,59			12.240,813848	1,440393606	44.255,539430
30/04/2025	SALDO ATUAL	63.745,40			44.255,539430		44.255,539430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.085,35
APLICAÇÕES (+)	203.946,68
RESGATES (-)	142.536,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,88
SALDO ATUAL =	63.745,40

Valor da Cota

31/03/2025	1,426623268
30/04/2025	1,440393606

Rentabilidade

No mês	0,9652
No ano	3,7483
Últimos 12 meses	10,3573

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350508562811891
05/05/2025 09:06:14



Cliente

Agência 3846-6
Conta 8638-X CONSELHO R E COREN MA
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.531.132,19			1.774.212,045655		
01/04/2025	APLICAÇÃO	98.945,78			69.322,971006	1,427315918	1.843.535,016661
02/04/2025	APLICAÇÃO	34.084,18			23.868,368572	1,428006271	1.867.403,385233
03/04/2025	RESGATE	21.199,02			14.837,839000	1,428713440	1.852.565,546233
	Aplicação 23/01/2025	21.199,02			14.837,839000		
04/04/2025	RESGATE	56.807,48			39.742,210250	1,429399111	1.812.823,335983
	Aplicação 23/01/2025	56.807,48			39.742,210250		
07/04/2025	APLICAÇÃO	42.421,60			29.663,380660	1,430099977	1.842.486,716643
08/04/2025	APLICAÇÃO	44.807,09			31.316,364045	1,430788387	1.873.803,080688
09/04/2025	RESGATE	261.655,39			182.785,771836	1,431486638	1.691.017,308852
	Aplicação 23/01/2025	24.886,99			17.385,413496		
	Aplicação 24/01/2025	108.462,12			75.768,867188		
	Aplicação 28/01/2025	128.306,28			89.631,491152		
10/04/2025	RESGATE	67.355,96			47.030,494090	1,432176321	1.643.986,814762
	Aplicação 28/01/2025	38.764,26			27.066,683335		
	Aplicação 29/01/2025	28.591,70			19.963,810755		
11/04/2025	APLICAÇÃO	26.995,49			18.840,320059	1,432857293	1.662.827,134821
14/04/2025	RESGATE	18.404,52			12.838,497336	1,433541599	1.649.988,637485
	Aplicação 29/01/2025	18.404,52			12.838,497336		
15/04/2025	APLICAÇÃO	26.361,46			18.380,189955	1,434232185	1.668.368,827440
16/04/2025	RESGATE	75.612,64			52.694,359812	1,434928525	1.615.674,467628
	Aplicação 29/01/2025	4.759,94			3.317,198026		
	Aplicação 30/01/2025	70.852,70			49.377,161786		
17/04/2025	APLICAÇÃO	13.003,56			9.057,779251	1,435623417	1.624.732,246879
22/04/2025	RESGATE	131.719,86			91.707,442221	1,436305024	1.533.024,804658
	Aplicação 30/01/2025	112.343,84			78.217,258208		
	Aplicação 31/01/2025	19.376,02			13.490,184013		
23/04/2025	APLICAÇÃO	29.995,13			20.873,425646	1,437000831	1.553.898,230304
24/04/2025	APLICAÇÃO	20.165,76			14.026,423975	1,437697879	1.567.924,654279
25/04/2025	APLICAÇÃO	23.665,42			16.452,751061	1,438386803	1.584.377,405340
28/04/2025	RESGATE	273.107,32			189.780,195665	1,439071759	1.394.597,209675
	Aplicação 31/01/2025	260.899,32			181.296,947002		
	Aplicação 03/02/2025	12.208,00			8.483,248663		
29/04/2025	RESGATE	59.164,36			41.093,589873	1,439746690	1.353.503,619802
	Aplicação 03/02/2025	59.164,36			41.093,589873		
30/04/2025	RESGATE	84.288,51			58.517,692420	1,440393606	1.294.985,927382
	Aplicação 03/02/2025	84.288,51			58.517,692420		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.865.289,45			1.294.985,927382		1.294.985,927382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.531.132,19
APLICAÇÕES (+)	360.445,47
RESGATES (-)	1.049.315,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.026,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.026,85
SALDO ATUAL =	1.865.289,45

Valor da Cota

31/03/2025	1,426623268
30/04/2025	1,440393606

Rentabilidade

No mês	0,9652
No ano	3,7483
Últimos 12 meses	10,3573

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G3350508562811891
05/05/2025 09:15:02

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 9397-1CONVENIO CARTORIO DE PROT
Período do extrato 04 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	376.254.632	2.692,95 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
02/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	376.254.640	4.428,14 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.121,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	376.438.199	2.544,08 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.544,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	376.790.942	5.644,01 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.644,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	377.012.727	4.849,08 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
07/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.849,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	377.175.952	2.951,06 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
08/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.951,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	377.293.099	1.597,68 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
09/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.597,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	377.461.058	495,62 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	495,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	377.557.789	516,22 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
11/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	516,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	377.735.874	1.658,86 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
14/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.658,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	377.936.216	258,11 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
15/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	378.054.224	1.288,90 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
16/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.288,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	378.945.587	1.226,07 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
28/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.226,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

30/04/2025

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G3350508562811891
05/05/2025 09:11:49

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 9141-3COREN MA CARTAO
Período do extrato 04 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	456,67 C	
01/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	419,09 C	
01/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.900.900.076.660	1.951,92 C	
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.827,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	324,50 C	
02/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	694,07 C	
02/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.910.900.084.322	2.854,07 C	
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.872,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	437,22 C	
03/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	400,31 C	
03/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.920.900.071.168	358,84 C	
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.196,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	323,51 C	
04/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	168,33 C	
04/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.930.900.077.360	1.098,56 C	
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.590,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	344,46 C	
07/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	395,96 C	
07/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.940.900.074.495	13.049,57 C	
07/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.789,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	445,84 C	
08/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	895,76 C	
08/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.970.900.075.368	5.186,94 C	
08/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.528,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	1.137,56 C	
09/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	410,90 C	
09/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.980.900.072.331	2.540,77 C	
09/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.089,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	220,34 C	
10/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	667,99 C	
10/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	100.946.064.571.472	89,67 C	
				10/04 09:46 16814330000150 BKBANK			
10/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.990.900.072.292	4.079,92 C	
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.057,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	341,14 C	
11/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	223,70 C	
11/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.000.900.073.461	3.837,34 C	
11/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.402,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	220,21 C	
14/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	498,08 C	
14/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.010.900.076.364	14.902,89 C	

14/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.621,18 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	265,16 C
15/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	1.582,94 C
15/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	1.171,95 C
15/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.040.900.075.352	2.481,08 C
15/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.501,13 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	460,44 C
16/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.050.900.075.859	2.041,72 C
16/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.502,16 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.060.900.070.048	2.878,20 C
17/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.953.368.632.692	100,13 C
		17/04 09:53 16814330000150 BKBANK		
17/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.978,33 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.070.900.069.252	24.082,40 C
22/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.082,40 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.120.900.070.878	2.903,70 C
23/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.903,70 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	677,09 C
24/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	1.484,86 C
24/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.130.900.067.955	4.577,88 C
24/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.739,83 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	248,01 C
25/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	154,21 C
25/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	1.162,98 C
25/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.140.900.067.356	6.313,67 C
25/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.878,87 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.151.100.519.361	13.835,77 C
28/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.835,77 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	290,65 C
29/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	220,34 C
29/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	190,56 C
29/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.180.900.070.659	1.584,24 C
29/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.285,79 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	783,95 C
30/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	762,44 C
30/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	306,54 C
30/04/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.190.900.072.077	3.223,04 C
30/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.075,97 D
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350508562811891
05/05/2025 09:09:36



Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8790-4COREN MOVIMENT FINANCEIRA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PagSeguro Internet I.P. S.A.	40.101	139,97 D	
01/04/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Absoluto	1.986	139,97 C	0,00 C
03/04/2025		3846	99015 870 Transferência recebida 03/04 17:23 CONSELHO R E COREN MA	553.846.000.008.638	50.000,00 C	
03/04/2025		3846	99015 470 Transferência enviada 03/04 17:24 MJ TERCEIRIZACAO E SERVI	550.898.000.032.551	7.049,52 D	
03/04/2025		3846	99015 470 Transferência enviada 03/04 17:24 GEORGINA MARTINS SILVA	551.611.000.061.883	840,00 D	
03/04/2025		3846	99015 470 Transferência enviada 03/04 17:24 RAYLENA PEREIRA GOMES	552.954.000.025.637	840,00 D	
03/04/2025		3846	99015 470 Transferência enviada 03/04 17:24 TALITA COSTA DA SILVA	552.954.000.061.248	2.362,50 D	
03/04/2025		3846	99015 470 Transferência enviada 03/04 17:24 KAMILA F RUFINO MEIRELES	552.954.000.067.336	2.362,50 D	
03/04/2025		3846	99015 470 Transferência enviada 03/04 17:24 GUTEMBERG LUIS T SOUSA	552.954.000.139.490	280,00 D	
03/04/2025		3846	99015 120 Transferido para Poupança 03/04 17:24 SILVANEIDE C SILVA	553.280.510.051.189	712,50 D	
03/04/2025		3846	99015 120 Transferido para Poupança 03/04 17:24 ISABEL C P SALVADOR	553.650.510.029.571	1.050,00 D	
03/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 03/04 17:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.301	26.940,26 D	
03/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONECTA NETWORKS EIRELI	40.302	180,00 D	7.382,72 C
04/04/2025		3846	99015 870 Transferência recebida 04/04 15:39 CONSELHO R E COREN MA	553.846.000.008.638	100.000,00 C	
04/04/2025		3846	99015 470 Transferência enviada 04/04 18:16 TARDELLY SOUSA SIPAUBA	550.020.000.082.879	1.080,00 D	
04/04/2025		3846	99015 470 Transferência enviada 04/04 15:41 MANOEL DANIEL NETO	550.124.000.022.125	350,00 D	
04/04/2025		3846	99015 470 Transferência enviada 04/04 15:41 WENYSSON NOLETO SANTOS	550.895.000.038.008	700,00 D	
04/04/2025		3846	99015 120 Transferido para Poupança 04/04 15:41 MARILIA FATIMA M COSTA	551.611.510.001.076	2.100,00 D	
04/04/2025		3846	99015 470 Transferência enviada 04/04 15:41 ELO MULTIMIDIA LTDA	551.639.000.019.390	1.411,40 D	
04/04/2025		3846	99015 120 Transferido para Poupança 04/04 18:16 NELCIANE M PINHEIRO	552.004.510.022.490	1.080,00 D	
04/04/2025		3846	99015 120 Transferido para Poupança 04/04 15:41 ITAMAR DOS SANTOS DE MOR	552.314.510.042.518	1.750,00 D	
04/04/2025		3846	99015 470 Transferência enviada 04/04 15:41 DEUSDEDE FERNANDES SILVA	552.953.000.032.299	1.750,00 D	
04/04/2025		3846	99015 470 Transferência enviada 04/04 15:41 TAISE BENELI DIAS SILVA	552.953.000.048.244	2.800,00 D	
04/04/2025		3846	99015 120 Transferido para Poupança 04/04 15:41 SILVANEIDE C SILVA	553.280.510.051.189	1.050,00 D	
04/04/2025		3846	99015 120 Transferido para Poupança 04/04 18:16 TELCIANE MARTINS FEITOSA	553.650.510.114.269	1.170,00 D	

04/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	84.440	9.585,94 D	
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	3.366,18 D	
		341 7209 038454909000192 ERGON URBANIS			
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	3.366,18 D	
		341 7209 038454909000192 ERGON URBANIS			
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	1.602,84 D	
		104 3701 04813852319 JAKELINE PRISCILA			
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	15.153,41 D	
		104 2512 013019295000351 RG SEGURANCA			
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.026.165	13,00 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.026.166	13,00 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.026.167	13,00 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.026.168	13,00 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	59.014,77 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
07/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.029.517	2.587,50 D	
		07/04 15:48 LOUREDIL L CANTANHEDE			
07/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.054.811	1.777,50 D	
		07/04 15:47 JAIRO MUNIZ DA SILVA			
07/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	2.100,00 D	
		07/04 15:46 LUSIMARY MARTINS SILVA			
07/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.725.000.010.597	560,00 D	
		07/04 15:47 FRANCISCA L M S SALOMAO			
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.701	367,40 D	
		PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA			
07/04/2025	0000	13105 375 Impostos	40.702	332,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/04/2025	0000	13105 375 Impostos	40.703	343,49 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/04/2025	0000	13105 375 Impostos	40.704	1.076,19 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.705	156,58 D	
		OI SA			
07/04/2025	0000	13105 375 Impostos	40.706	387,95 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.707	194,80 D	
		OI SA			
07/04/2025	0000	13105 375 Impostos	40.708	55,66 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.709	79,97 D	
		OI SA			
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.710	175,71 D	
		077 0001 017668303000180 17.668.303 MA			
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.711	840,00 D	
		237 1167 04091506305 RAPHAEL PESSOA SO			
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.712	703,00 D	
		336 0001 033776558000112 P H ATAIDE DE			
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.713	22.383,21 D	
		237 0069 020415385000165 CONNECT BRASI			
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.714	358,54 D	
		260 0001 03639506308 EVANILSON PEREIRA			
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.715	316,61 D	
		756 3178 008804362000147 FACHINELI COM			
07/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.041.567	13,00 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.041.568	13,00 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.041.569	13,00 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.041.570	13,00 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			

07/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.041.571	13,00 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.200.041.572	13,00 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	34.874,41 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
08/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.133.005	560,00 D	
		08/04 12:20 SAARA MYRIAN LIMA S ROSA			
08/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	1.437,50 D	
		08/04 12:21 NELCIANE M PINHEIRO			
08/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.047.037	1.837,50 D	
		08/04 12:22 FRANCISCO C VIEIRA FH			
08/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.014.408	280,00 D	
		08/04 12:20 KELMA HENRIQUE AGUIAR			
08/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	554.445.000.009.888	560,00 D	
		08/04 12:20 CESAR AUGUSTO S CIPRIANO			
08/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.002.393	560,00 D	
		08/04 12:20 IANA RAISSA NEVES PEREIR			
08/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.801	1.016,33 D	
		MUNICIPIO DE SAO LUIS			
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	560,00 D	
		260 0001 75425548320 SILVIA JOSETE DOS			
08/04/2025	0000	13105 375 Impostos	40.803	147,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/04/2025	0000	13105 375 Impostos	40.804	1.920,86 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.018.109	13,00 D	
		Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	8.892,49 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
09/04/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	300.000,00 C	
		09/04 17:10 CONSELHO R E COREN MA			
09/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.081.471	1.960,00 D	
		09/04 17:11 JESSICA FERNANDA MACEDO			
09/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.082.879	5.040,00 D	
		09/04 17:11 TARDELLY SOUSA SIPAUBA			
09/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256	2.800,00 D	
		09/04 17:11 FRANCISCA INACIA C SILVA			
09/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	550.565.510.046.203	560,00 D	
		09/04 17:11 SERGIO DA SILVA ALMEIDA			
09/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.029.517	3.500,00 D	
		09/04 17:11 LOUREDIR L CANTANHEDE			
09/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.049.524	3.640,00 D	
		09/04 17:11 JOAO A LOPES SOARES			
09/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.050.570	280,00 D	
		09/04 17:11 LEYLANE S RODRIGUES ALVE			
09/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	550.613.510.053.037	3.087,50 D	
		09/04 17:11 LEIDIANA DE SOUSA PEREIR			
09/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.018.452	560,00 D	
		09/04 17:11 FRANCILAYNA G VIEIRA			
09/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.034.595	840,00 D	
		09/04 17:11 CARLOS LEONARDO F CUNHA			
09/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.639.000.053.432	560,00 D	
		09/04 17:11 ULYSSES MOURA			
09/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.048.244	700,00 D	
		09/04 17:11 TAISE BENELI DIAS SILVA			
09/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.053.652	1.960,00 D	
		09/04 17:11 DENNER R DINIZ DUARTE			
09/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.149.456	280,00 D	
		09/04 17:11 CLAUDIA T F RIOS			
09/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.280.000.018.522	280,00 D	
		09/04 17:11 GRACIENE PEREIRA DE SOUS			
09/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	350,00 D	
		09/04 17:11 SILVANEIDE C SILVA			
09/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.053.368	3.640,00 D	



			09/04 17:11 TALITA C SANTOS ROCHA			
09/04/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.122.446	2.240,00 D	
			09/04 17:11 LUDMILLA A C LEITE COSTA			
09/04/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.126.650	3.640,00 D	
			09/04 17:11 PETERSON DE ALMEIDA LIMA			
09/04/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.650.510.029.571	2.100,00 D	
			09/04 17:11 ISABEL C P SALVADOR			
09/04/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	553.846.000.009.967	233.758,16 D	
			09/04 17:11 SEMANA DA ENFERMAGEM 202			
09/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	28.224,34 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Absoluto			
10/04/2025	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	100.000,00 C	
			10/04 12:23 CONSELHO R E COREN MA			
10/04/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	550.895.000.038.008	1.662,50 D	
			10/04 12:25 WENYSSON NOLETO SANTOS			
10/04/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	551.414.000.073.609	560,00 D	
			10/04 12:25 TELCIMARA MARTINS FEITOS			
10/04/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	551.611.510.100.121	560,00 D	
			10/04 12:25 JOSE NERES DE SOUZA JR			
10/04/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	551.639.000.024.583	560,00 D	
			10/04 12:25 DIEGO RODRIGUES SANTOS			
10/04/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.193.000.023.246	16.560,00 D	
			10/04 12:25 VALE C M LTDA			
10/04/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.314.000.042.518	1.662,50 D	
			10/04 12:25 ITAMAR SANTOS MORAIS			
10/04/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.887.000.019.800	1.120,00 D	
			10/04 12:25 TELEBRASIIA LTDA			
10/04/2025	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	1.662,50 D	
			10/04 12:25 SILVANEIDE C SILVA			
10/04/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.114.269	3.185,00 D	
			10/04 18:09 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
10/04/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.018.916	26.073,42 D	
			10/04 12:25 R2 TECNOLOGIA GESTAO LTD			
10/04/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	555.895.000.061.023	1.200,12 D	
			10/04 12:25 MR S COMERCIO LTDA			
10/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.001	4.789,82 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
10/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.002	30,00 D	
			MUNICIPIO DE SAO LUIS			
10/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.003	234,46 D	
			INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTES			
10/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.004	71,57 D	
			INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTES			
10/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.005	23.103,66 D	
			INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTES			
10/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	308,20 D	
			341 6863 75531194153 LUANA CARVALHO DA			
10/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.007	773,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	2.137,50 D	
			260 0001 08052285780 LIVIA MARIA DIAS			
10/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.009	24,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.010	658,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.011	33,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	2.450,00 D	
			260 0001 08052285780 LIVIA MARIA DIAS			
10/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.013	20,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	3.009,27 D	
			033 2307 026665245000121 TYL SERVICOS			
10/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	398,33 D	
			077 0001 023248665000114 HOMEMURBANO L			



10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.016	19.201,17 D	
		10/04 15:12 AFEFE TURISMO			
10/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.026.033	13,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.026.034	13,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.026.035	13,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.026.036	13,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.026.037	13,00 D	
		Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.001.200.006.707	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025			
10/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	12.124,87 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
11/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	3.250,00 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
11/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.035.109	7.807,40 D	
		11/04 15:56 TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS			
11/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.029.517	1.662,50 D	
		11/04 18:42 LOUREDIR L CANTANHEDE			
11/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.613.000.053.037	1.187,50 D	
		11/04 15:56 LEIDIANA DE SOUSA PEREIR			
11/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.052.997	2.980,37 D	
		11/04 15:56 CASTELUCCI E S G EIRELI			
11/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.052.997	3.621,26 D	
		11/04 15:56 CASTELUCCI E S G EIRELI			
11/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.054.195	9.226,41 D	
		11/04 15:56 CANAA FACILITIES LTDA			
11/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.054.195	2.316,07 D	
		11/04 15:56 CANAA FACILITIES LTDA			
11/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.014.408	560,00 D	
		11/04 15:56 KELMA HENRIQUE AGUIAR			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	3.250,00 D	
		756 4119 018017392000167 MUNICIPIO DE			
11/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	41.102	69,87 D	
		SAAE BACABAL MA			
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.103	884,00 D	
		COND CENTRO COMERCIO EMPRESARI			
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.104	271,65 D	
		DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA			
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.104.765	13,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	30.600,03 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
14/04/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	50.000,00 C	
		14/04 16:24 CONSELHO R E COREN MA			
14/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	43.484	9.049,27 D	
14/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.401	467,78 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.402	233,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.403	11.092,37 D	
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.404	49,88 D	
		MUNICIPIO DE SAO LUIS			
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.405	247,50 D	
		MUNICIPIO DE SAO LUIS			
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.406	8.454,11 D	
		PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT			
14/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	20.405,51 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
16/04/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	100.000,00 C	
		16/04 14:31 CONSELHO R E COREN MA			



16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.081.471	1.960,00 D
		16/04 14:33 JESSICA FERNANDA MACEDO		
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.082.879	1.080,00 D
		16/04 18:33 TARDELLY SOUSA SIPAUBA		
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256	900,00 D
		16/04 18:33 FRANCISCA INACIA C SILVA		
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.013.304	560,00 D
		16/04 14:33 MARIA DO AMPARO A SANTAN		
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.046.203	280,00 D
		16/04 14:33 SERGIO DA SILVA ALMEIDA		
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.029.517	900,00 D
		16/04 18:33 LOUREDIR L CANTANHEDE		
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.049.524	2.240,00 D
		16/04 14:33 JOAO A LOPES SOARES		
16/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	550.566.510.050.570	280,00 D
		16/04 14:33 LEYLANE S RODRIGUES ALVE		
16/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	550.613.510.053.037	900,00 D
		16/04 18:33 LEIDIANA DE SOUSA PEREIR		
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.038.008	900,00 D
		16/04 18:33 WENYSSON NOLETO SANTOS		
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.107.247	450,00 D
		16/04 18:33 ANDREA SONAIRA O MARTINS		
16/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	1.750,00 D
		16/04 14:33 LUSIMARY MARTINS SILVA		
16/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	900,00 D
		16/04 18:33 LUSIMARY MARTINS SILVA		
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.639.000.053.432	560,00 D
		16/04 14:33 ULYSSES MOURA		
16/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	1.080,00 D
		16/04 18:33 NELCIANE M PINHEIRO		
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.314.000.042.518	900,00 D
		16/04 18:33 ITAMAR SANTOS MORAIS		
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.032.299	900,00 D
		16/04 18:33 DEUSDEDE FERNANDES SILVA		
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.048.244	900,00 D
		16/04 18:33 TAISE BENELI DIAS SILVA		
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.037.832	2.362,50 D
		16/04 14:33 LUANA MENEZES FONSECA		
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.053.652	1.400,00 D
		16/04 14:33 DENNER R DINIZ DUARTE		
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.067.787	4.870,26 D
		16/04 14:33 DANILO LOPES DA SILVA		
16/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	900,00 D
		16/04 18:33 SILVANEIDE C SILVA		
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.053.368	2.240,00 D
		16/04 14:33 TALITA C SANTOS ROCHA		
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.114.269	2.587,50 D
		16/04 14:33 TELCIANE MARTINS FEITOSA		
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.122.446	1.960,00 D
		16/04 14:33 LUDMILLA A C LEITE COSTA		
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.126.650	2.240,00 D
		16/04 14:33 PETERSON DE ALMEIDA LIMA		
16/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.029.571	1.400,00 D
		16/04 14:33 ISABEL C P SALVADOR		
16/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.029.571	900,00 D
		16/04 18:33 ISABEL C P SALVADOR		
16/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.114.269	1.170,00 D
		16/04 18:33 TELCIANE MARTINS FEITOSA		
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	554.323.000.026.947	1.382,50 D
		16/04 18:33 CASSIA CHAVES LOPES		
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	555.731.000.006.775	280,00 D
		16/04 14:33 MESSIAS LEMOS		
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.601	410,92 D
		MUNICIPIO DE SAO LUIS		
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.602	932,28 D



MUNICIPIO DE SAO LUIS					
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.603	199,89 D	
MUNICIPIO DE SAO LUIS					
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.604	242,88 D	
MUNICIPIO DE SAO LUIS					
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.605	6.458,75 D	
PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT					
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.606	249,90 D	
ONCABO LTDA					
16/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.607	459,04 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.608	377,79 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	41.609	213,63 D	
CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA					
16/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.610	1.915,38 D	
STN - GRU JUDICIAL					
16/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.611	28,35 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.612	3.250,00 D	
756 4119 031060529000124 JM ASSESSORIA					
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.613	560,00 D	
104 2080 68553498387 CIBELE SILVA LIMA					
16/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	41.614	174,42 D	
CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA					
16/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.615	1.762,02 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.061.200.020.291	13,00 D	
Cobrança referente 16/04/2025					
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.061.200.020.292	13,00 D	
Cobrança referente 16/04/2025					
16/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	41.605,99 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
22/04/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	150.000,00 C	
22/04 17:05 CONSELHO R E COREN MA					
22/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.842	1.242,50 D	
22/04 17:07 JOSUEL BRANDAO BARROS					
22/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.107.247	1.662,50 D	
22/04 17:07 ANDREA SONAIRA O MARTINS					
22/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.039.371	15.000,00 D	
22/04 17:07 DANIEL LEITE & ADVOGADOS					
22/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.008.036	280,00 D	
22/04 17:07 NUBIA R PEREIRA GAMITA					
22/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	554.445.000.011.170	197,50 D	
22/04 17:07 JURANDY CARVALHO LEITE F					
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.201	1.157,63 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	569,41 D	
MUNICIPIO DE SAO LUIS					
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.203	175,82 D	
MUNICIPIO DE SAO LUIS					
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.204	7.805,51 D	
EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO					
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.205	6.312,07 D	
IMPLANTA INFORMATICA LTDA					
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.206	145.977,16 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	30.380,10 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
24/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.613.000.053.037	4.900,00 D	
24/04 17:02 LEIDIANA DE SOUSA PEREIR					
24/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.038.008	1.050,00 D	
24/04 17:01 WENYSSON NOLETO SANTOS					
24/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	4.200,00 D	
24/04 17:01 NELCIANE M PINHEIRO					



24/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.314.000.042.518	2.137,50 D		
		24/04 17:01 ITAMAR SANTOS MORAIS				
24/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.042.252	1.242,50 D		
		24/04 17:01 FRANCISCO C A SILVA JR				
24/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.280.000.062.419	987,50 D		
		24/04 17:01 AMANDA L SARAIVA SOUSA				
24/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	1.187,50 D		
		24/04 17:01 SILVANEIDE C SILVA				
24/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	1.050,00 D		
		24/04 17:02 SILVANEIDE C SILVA				
24/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.401	189,72 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.402	319,32 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.403	658,76 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	17.922,80 C	0,00 C	
		BB RF Simples Solidez Absoluto				
25/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.639.000.053.432	1.400,00 D		
		25/04 19:34 ULYSSES MOURA				
25/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	1.662,50 D		
		25/04 19:34 NELCIANE M PINHEIRO				
25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	900,00 D		
		260 0001 08052285780 LIVIA MARIA DIAS				
25/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.502	138,95 D		
		STN - GRU JUDICIAL				
25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	381,60 D		
		336 0001 040116288000189 A G SOUSA LTD				
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.504	1.487,50 D		
		25/04 20:17 Dionizia Stella Gonçalves				
25/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.158.289	13,00 D		
		Cobrança referente 25/04/2025				
25/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.158.290	13,00 D		
		Cobrança referente 25/04/2025				
25/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.362.181	10,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025				
25/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	6.006,55 C	0,00 C	
		BB RF Simples Solidez Absoluto				
28/04/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	300.000,00 C		
		28/04 15:05 CONSELHO R E COREN MA				
28/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.376	301.595,29 D		
28/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	1.595,29 C	0,00 C	
		BB RF Simples Solidez Absoluto				
29/04/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	100.000,00 C		
		29/04 15:21 CONSELHO R E COREN MA				
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	46.479	36.448,90 D		
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.902	15.831,30 D		
		29/04 17:33 AFEFE TURISMO				
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.903	2.954,83 D		
		29/04 17:33 Master Facilities				
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.904	551,44 D		
		PagSeguro Internet I.P. S.A.				
29/04/2025	0000	13105 474 Transferência enviada	295.400.510.052.119	7.129,05 D		
		28/04 TEODORA CUNHA SILVA ALVES				
29/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.191.200.222.261	20,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025				
29/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	37.064,48 D	0,00 C	
		BB RF Simples Solidez Absoluto				
30/04/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	100.000,00 C		
		30/04 16:13 CONSELHO R E COREN MA				
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.081.471	1.680,00 D		
		30/04 16:15 JESSICA FERNANDA MACEDO				
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.082.879	450,00 D		
		30/04 16:16 TARDELLY SOUSA SIPAUBA				
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.082.879	712,50 D		



30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.148.581	1.696,42 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256	1.750,00 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256	2.137,50 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.842	1.597,50 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.930	1.149,76 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.049.524	1.400,00 D
30/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	550.613.510.053.037	350,00 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.038.008	1.187,50 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.898.000.032.551	713,08 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.898.000.032.551	7.406,06 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.073.609	560,00 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.107.247	1.050,00 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.107.660	2.137,50 D
30/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.051.952	1.050,00 D
30/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	450,00 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.639.000.024.583	1.800,00 D
30/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	712,50 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.032.299	2.800,00 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.032.299	450,00 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.032.299	2.137,50 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.048.244	450,00 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.053.652	2.240,00 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.139.490	560,00 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.106.595	280,00 D
30/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	350,00 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.053.368	1.400,00 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.114.269	712,50 D
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.126.650	1.120,00 D
30/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.029.571	350,00 D
30/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.114.269	2.275,00 D
30/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	554.445.510.010.332	1.912,50 D
30/04/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	554.445.510.034.809	1.912,50 D

30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.142.631	11.092,37 D
		30/04 16:15 INCORP TECHNOLOGY INFORM		
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	555.895.000.061.048	88,56 D
		30/04 16:15 S V A E LTDA		
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	367,40 D
		PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUCOES		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	15.153,41 D
		104 2512 013019295000351 RG SEGURANCA		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	2.244,38 D
		237 1180 012165341000104 S F DE OLIVEI		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	490,00 D
		237 2617 03826289340 SAHARA ROSSE DUTR		
30/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	43.005	40,79 D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	560,00 D
		260 0001 75425548320 SILVIA JOSETE DOS		
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.007	3.329,18 D
		30/04 16:16 Master Facilities		
30/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	801.201.200.244.025	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.257.494	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.257.495	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.257.496	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.257.497	13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	17.631,59 D
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350508562811891
05/05/2025 09:05:42

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8638-XCONSELHO R E COREN MA
Período do extrato 04 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.911.000.017.977	104.158,29 C	
01/04/2025		0000	14020 624	CBR com Registro QRCode	110.911.100.013.658	29.287,53 C	
01/04/2025		0000	14020 624	CBR com Registro QRCode	110.911.200.006.574	340,20 C	
01/04/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.901.200.004.389	26.038,31 D	
01/04/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.911.200.006.574	7.406,65 D	
01/04/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	51,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	211,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	477,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	136,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	55,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	329,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025			
01/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	98.945,78 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
02/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.921.000.017.540	26.553,60 C	
02/04/2025		0000	14020 624	CBR com Registro QRCode	110.921.000.017.540	19.467,75 C	
02/04/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.911.200.006.575	6.638,18 D	
02/04/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.921.200.006.545	4.866,71 D	
02/04/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025			
02/04/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	74,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025			
02/04/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	113,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025			
02/04/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	32,10 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025					
02/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025					
02/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	201,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025					
02/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	34.084,18 D 0,00 C	
BB RF Simples Solidez Absoluto					
03/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.931.000.009.444	12.741,20 C	
03/04/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.931.000.009.444	26.050,91 C	
03/04/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.931.100.023.618	193,68 C	
03/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	50.000,00 D	
03/04 17:23 COREN MOVIMENT FINANCEIR					
03/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.921.200.006.546	3.185,18 D	
03/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.931.200.003.401	6.560,93 D	
03/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025					
03/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025					
03/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025					
03/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025					
03/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	77,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025					
03/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	29,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025					
03/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025					
03/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	293,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025					
03/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	21.199,02 C 0,00 C	
BB RF Simples Solidez Absoluto					
04/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.941.000.010.398	21.830,20 C	
04/04/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.941.000.010.398	36.437,76 C	
04/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	437.621.233.731.451	64,56 C	
04/04 07:22 60917206355 WALLYDA R SOAR					
04/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	100.000,00 D	
04/04 15:39 COREN MOVIMENT FINANCEIR					
04/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.931.200.003.402	5.457,33 D	
04/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.941.200.006.706	9.109,15 D	
04/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025					
04/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	55,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025					
04/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025					
04/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	102,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025					
04/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	29,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025					
04/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025					
04/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	348,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025					
04/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	56.807,48 C 0,00 C	
BB RF Simples Solidez Absoluto					
07/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.971.000.020.180	17.753,75 C	
07/04/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.971.000.020.180	39.675,05 C	
07/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.941.200.006.707	4.438,26 D	
07/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.971.200.007.363	9.918,38 D	
07/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025					
07/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	40,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025					
07/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025				
07/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	77,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025				
07/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	34,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025				
07/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025				
07/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	49,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2025				
07/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	40,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2025				
07/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	359,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025				
07/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	42.421,60 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto				
08/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.981.000.009.977	25.991,87 C
08/04/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.981.000.009.977	34.529,17 C
08/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.971.200.007.364	6.497,74 D
08/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.981.200.006.818	8.631,99 D
08/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025				
08/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025				
08/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2025				
08/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2025				
08/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	47,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025				
08/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025				
08/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2025				
08/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2025				
08/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	107,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025				
08/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2025				
08/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	32,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025				
08/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2025				
08/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025				
08/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	312,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025				
08/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	44.807,09 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto				
09/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.991.000.009.710	19.798,60 C
09/04/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	110.991.000.009.710	32.045,91 C
09/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	300.000,00 D
09/04 17:10 COREN MOVIMENT FINANCEIR				
09/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.981.200.006.820	4.949,47 D
09/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.991.200.015.535	8.011,15 D
09/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025				
09/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	34,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025				
09/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025				
09/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	92,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025				
09/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025				

09/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025		
09/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025		
09/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	361,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025		
09/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	261.655,39 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
10/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.010.829	13.822,76 C
10/04/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	111.001.000.010.829	30.306,91 C
10/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	100.000,00 D
		10/04 12:23 COREN MOVIMENT FINANCEIR		
10/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.991.200.015.537	3.455,55 D
10/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.001.200.006.499	7.576,40 D
10/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	66,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	36,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	306,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025		
10/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	67.355,96 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
11/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	101.010.900.076.339	16.582,99 C
11/04/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	111.011.000.010.387	19.966,91 C
11/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.001.200.006.500	4.145,57 D
11/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.011.100.024.115	4.991,54 D
11/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	44,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	92,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	32,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	224,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025		
11/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	26.995,49 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
14/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.041.000.010.276	13.984,60 C
14/04/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	111.041.000.010.276	28.695,80 C
14/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	50.000,00 D
		14/04 16:24 COREN MOVIMENT FINANCEIR		
14/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.011.100.024.122	3.496,05 D
14/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.041.200.007.889	7.173,71 D
14/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025		
14/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025		
14/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025		
14/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	68,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025		
14/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025		
14/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D





Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025				
14/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	19,26
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025				
14/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	34,24
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2025				
14/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2025				
14/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	231,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025				
14/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	18.404,52 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto				
15/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.051.000.009.771	22.261,38 C
15/04/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	111.051.000.009.771	20.934,20 C
15/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.011.088	5.594,80 D
15/04 16:51 CONSELHO R E COREN MA				
15/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.041.200.007.890	5.565,16 D
15/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.051.200.007.309	5.233,32 D
15/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025				
15/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2025				
15/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	36,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025				
15/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025				
15/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025				
15/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2025				
15/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	68,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025				
15/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2025				
15/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025				
15/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2025				
15/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025				
15/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	235,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025				
15/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	26.361,46 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto				
16/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.061.000.017.629	15.889,86 C
16/04/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	111.061.000.017.629	17.134,09 C
16/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	100.000,00 D
16/04 14:31 COREN MOVIMENT FINANCEIR				
16/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.051.200.007.310	3.972,35 D
16/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.061.200.006.344	4.283,32 D
16/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025				
16/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025				
16/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025				
16/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	81,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025				
16/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	29,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025				
16/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025				
16/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	222,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025				
16/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	75.612,64 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto				

17/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.010.633	12.792,65 C
17/04/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	111.071.000.010.633	4.476,89 C
17/04/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	111.071.200.006.291	302,30 C
17/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.061.200.006.345	3.198,04 D
17/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.071.200.006.291	1.194,76 D
17/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	29,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	62,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	49,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025		
17/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	13.003,56 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
22/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.121.000.010.305	4.598,52 C
22/04/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	111.121.000.010.305	20.128,49 C
22/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	150.000,00 D
		22/04 17:05 COREN MOVIMENT FINANCEIR		
22/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.071.200.006.294	1.149,57 D
22/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.121.200.007.795	5.031,94 D
22/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	171,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025		
22/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	131.719,86 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
23/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.017.837	18.106,10 C
23/04/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	111.131.000.017.837	22.148,68 C
23/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.932.412.457.462	68,40 C
		23/04 19:32 00094772681353 CLEUDILEIA		
23/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.937.540.727.742	114,00 C
		23/04 19:37 00094772681353 CLEUDILEIA		
23/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.121.200.007.797	4.526,36 D
23/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.131.200.007.437	5.536,91 D
23/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/04/2025		

23/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	19,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	72,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	190,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025		
23/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	29.995,13 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
24/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.009.372	7.759,35 C
24/04/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	111.141.000.009.372	19.510,30 C
24/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.131.200.007.438	1.939,73 D
24/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.141.200.006.453	4.877,40 D
24/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025		
24/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025		
24/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	32,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025		
24/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025		
24/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025		
24/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	196,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025		
24/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	20.165,76 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
25/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.015.470	11.175,93 C
25/04/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	111.151.000.015.470	20.581,49 C
25/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.308.277.791.282	193,68 C
		25/04 13:08 00062341265375 RENAN CRIS		
25/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.141.200.006.454	2.793,87 D
25/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.151.200.006.324	5.145,13 D
25/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025		
25/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025		
25/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025		
25/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	66,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025		
25/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025		
25/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025		
25/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	218,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025		
25/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	23.665,42 D 0,00 C



BB RF Simples Solidez Absoluto

28/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.010.001	14.329,01 C
28/04/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	111.181.000.010.001	22.095,24 C
28/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	300.000,00 D
28/04 15:05 COREN MOVIMENT FINANCEIR				
28/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.151.200.006.325	3.582,11 D
28/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.181.100.016.897	5.523,60 D
28/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	49,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025				
28/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025				
28/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	74,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025				
28/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025				
28/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025				
28/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025				
28/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	19,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2025				
28/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2025				
28/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	241,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025				
28/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	273.107,32 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto				
29/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.191.000.009.600	32.874,95 C
29/04/2025	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	111.191.000.009.600	22.407,82 C
29/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	100.000,00 D
29/04 15:21 COREN MOVIMENT FINANCEIR				
29/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.181.100.016.903	8.218,43 D
29/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.191.200.006.518	5.601,68 D
29/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025				
29/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2025				
29/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2025				
29/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2025				
29/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	57,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025				
29/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025				
29/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2025				
29/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	156,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025				
29/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2025				
29/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	49,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025				
29/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	34,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025				
29/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	276,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025				
29/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	59.164,36 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto				
30/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.010.107	21.265,05 C
30/04/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	100.000,00 D
30/04 16:13 COREN MOVIMENT FINANCEIR				
30/04/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.191.200.006.519	5.316,02 D
30/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025				

30/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	62,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	107,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	32,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025		
30/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	84.288,51 C
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330216026439071
02/06/2025 16:08:24



Cliente

Agência 3846-6
Conta 9397-1 CONVENIO CARTORIO DE PROT
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	93.070,43			68.383,517106		
30/05/2025	SALDO ATUAL	93.887,62			68.383,517106		68.383,517106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.070,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	817,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	817,19
SALDO ATUAL =	93.887,62

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330216026439071
02/06/2025 16:06:39



Cliente

Agência 3846-6
Conta 9141-3 COREN MA CARTAO
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	542.474,51			398.583,239772		
02/05/2025	APLICAÇÃO	9.656,44			7.092,217656	1,361554378	405.675,457428
05/05/2025	APLICAÇÃO	8.871,15			6.512,821386	1,362105526	412.188,278814
06/05/2025	APLICAÇÃO	5.703,66			4.185,707533	1,362651345	416.373,986347
07/05/2025	APLICAÇÃO	4.323,35			3.171,467021	1,363201941	419.545,453368
08/05/2025	APLICAÇÃO	5.889,51			4.318,615008	1,363749718	423.864,068376
09/05/2025	APLICAÇÃO	5.818,62			4.264,845665	1,364321351	428.128,914041
12/05/2025	APLICAÇÃO	19.250,74			14.104,152476	1,364898744	442.233,066517
13/05/2025	APLICAÇÃO	3.771,10			2.761,741672	1,365478907	444.994,808189
14/05/2025	APLICAÇÃO	5.394,40			3.948,892262	1,366053982	448.943,700451
15/05/2025	APLICAÇÃO	3.728,62			2.728,333634	1,366629049	451.672,034085
16/05/2025	APLICAÇÃO	3.273,01			2.393,944788	1,367203628	454.065,978873
19/05/2025	APLICAÇÃO	11.392,15			8.328,937193	1,367779554	462.394,916066
20/05/2025	APLICAÇÃO	3.693,48			2.699,211582	1,368355124	465.094,127648
21/05/2025	APLICAÇÃO	3.940,53			2.878,543767	1,368931765	467.972,671415
22/05/2025	APLICAÇÃO	4.813,35			3.514,650365	1,369510335	471.487,321780
23/05/2025	APLICAÇÃO	6.178,84			4.509,816975	1,370086643	475.997,138755
26/05/2025	APLICAÇÃO	15.322,42			11.178,848269	1,370661774	487.175,987024
27/05/2025	APLICAÇÃO	2.469,95			1.801,256121	1,371237533	488.977,243145
28/05/2025	APLICAÇÃO	3.826,40			2.789,300375	1,371813532	491.766,543520
29/05/2025	APLICAÇÃO	2.709,36			1.974,195808	1,372386664	493.740,739328
30/05/2025	APLICAÇÃO	5.075,46			3.696,736653	1,372956874	497.437,475981
30/05/2025	SALDO ATUAL	682.960,20			497.437,475981		497.437,475981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542.474,51
APLICAÇÕES (+)	135.102,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.383,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.383,15
SALDO ATUAL =	682.960,20

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330216026439071
02/06/2025 16:05:55



Cliente

Agência 3846-6
Conta 8790-4 COREN MOVIMENT FINANCEIRA
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	63.745,40			44.255,539430		
05/05/2025	RESGATE	10.150,00			7.039,798510	1,441802629	37.215,740920
	Aplicação 16/04/2025	9.041,51			6.270,974784		
	Aplicação 29/04/2025	1.108,49			768,823726		
08/05/2025	RESGATE	43.278,01			29.973,506600	1,443875439	7.242,234320
	Aplicação 29/04/2025	36.060,68			24.974,927072		
	Aplicação 30/04/2025	7.217,33			4.998,579528		
09/05/2025	APLICAÇÃO	75.431,25			52.215,831203	1,444604984	59.458,065523
13/05/2025	RESGATE	77.948,07			53.903,546072	1,446065717	5.554,519451
	Aplicação 30/04/2025	10.472,75			7.242,234320		
	Aplicação 09/05/2025	67.475,32			46.661,311752		
20/05/2025	APLICAÇÃO	30.806,14			21.248,609964	1,449795542	26.803,129415
21/05/2025	APLICAÇÃO	97.094,85			66.937,694601	1,450525755	93.740,824016
22/05/2025	RESGATE	62.448,19			43.030,130333	1,451266578	50.710,693683
	Aplicação 09/05/2025	8.061,09			5.554,519451		
	Aplicação 20/05/2025	30.837,40			21.248,609964		
	Aplicação 21/05/2025	23.549,70			16.227,000918		
23/05/2025	APLICAÇÃO	38.849,05			26.755,766212	1,451987945	77.466,459895
26/05/2025	RESGATE	14.886,90			10.247,637140	1,452715372	67.218,822755
	Aplicação 21/05/2025	14.886,90			10.247,637140		
27/05/2025	RESGATE	28.607,31			19.682,321309	1,453452037	47.536,501446
	Aplicação 21/05/2025	28.607,31			19.682,321309		
28/05/2025	RESGATE	7.894,20			5.428,614078	1,454183312	42.107,887368
	Aplicação 21/05/2025	7.894,20			5.428,614078		
29/05/2025	RESGATE	7.151,78			4.915,621946	1,454908469	37.192,265422
	Aplicação 21/05/2025	7.151,78			4.915,621946		
30/05/2025	APLICAÇÃO	48.001,58			32.977,121860	1,455602469	70.169,387282
30/05/2025	SALDO ATUAL	102.138,73			70.169,387282		70.169,387282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.745,40
APLICAÇÕES (+)	290.182,87
RESGATES (-)	252.364,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	574,92
SALDO ATUAL =	102.138,73

Valor da Cota

30/04/2025	1,440393606
30/05/2025	1,455602469

Rentabilidade

No mês	1,0558
No ano	4,8437
Últimos 12 meses	10,6967

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330216026439071
02/06/2025 16:04:37



Cliente

Agência 3846-6
Conta 8638-X CONSELHO R E COREN MA
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.865.289,45			1.294.985,927382		
02/05/2025	APLICAÇÃO	57.931,28			40.199,129974	1,441107806	1.335.185,057356
05/05/2025	APLICAÇÃO	19.159,77			13.288,760621	1,441802629	1.348.473,817977
06/05/2025	APLICAÇÃO	26.028,15			18.043,949345	1,442486315	1.366.517,767322
07/05/2025	APLICAÇÃO	28.385,40			19.668,696578	1,443176465	1.386.186,463900
08/05/2025	APLICAÇÃO	30.807,46			21.336,646616	1,443875439	1.407.523,110516
09/05/2025	RESGATE	71.392,22			49.419,890413	1,444604984	1.358.103,220103
	Aplicação 03/02/2025	71.392,22			49.419,890413		
12/05/2025	APLICAÇÃO	20.576,74			14.236,533088	1,445347675	1.372.339,753191
13/05/2025	APLICAÇÃO	32.564,48			22.519,363827	1,446065717	1.394.859,117018
14/05/2025	APLICAÇÃO	20.371,16			14.080,104450	1,446804608	1.408.939,221468
15/05/2025	APLICAÇÃO	25.112,36			17.348,051115	1,447560872	1.426.287,272583
16/05/2025	APLICAÇÃO	25.128,11			17.349,651257	1,448335164	1.443.636,923840
19/05/2025	APLICAÇÃO	26.988,01			18.624,456944	1,449062922	1.462.261,380784
20/05/2025	APLICAÇÃO	27.420,02			18.913,025461	1,449795542	1.481.174,406245
21/05/2025	RESGATE	276.503,15			190.622,709763	1,450525755	1.290.551,696482
	Aplicação 03/02/2025	133.587,74			92.096,081679		
	Aplicação 04/02/2025	71.733,53			49.453,467495		
	Aplicação 05/02/2025	47.580,37			32.802,154516		
	Aplicação 06/02/2025	23.601,51			16.271,006073		
22/05/2025	APLICAÇÃO	26.375,43			18.174,076630	1,451266578	1.308.725,773112
23/05/2025	RESGATE	130.237,81			89.696,206120	1,451987945	1.219.029,566992
	Aplicação 06/02/2025	41.446,15			28.544,414977		
	Aplicação 07/02/2025	36.003,07			24.795,708373		
	Aplicação 11/02/2025	52.788,59			36.356,082770		
26/05/2025	APLICAÇÃO	22.085,53			15.202,929923	1,452715372	1.234.232,496915
27/05/2025	APLICAÇÃO	27.423,36			18.867,743346	1,453452037	1.253.100,240261
28/05/2025	RESGATE	274.479,74			188.751,815356	1,454183312	1.064.348,424905
	Aplicação 11/02/2025	16.272,17			11.189,900455		
	Aplicação 12/02/2025	46.001,34			31.633,797413		
	Aplicação 13/02/2025	49.102,21			33.766,178149		
	Aplicação 17/02/2025	53.718,22			36.940,472971		
	Aplicação 18/02/2025	59.754,24			41.091,271006		
	Aplicação 20/02/2025	40.572,38			27.900,456700		
	Aplicação 21/02/2025	9.059,18			6.229,738662		
29/05/2025	APLICAÇÃO	28.955,82			19.902,159219	1,454908469	1.084.250,584124
30/05/2025	RESGATE	61.086,83			41.966,698532	1,455602469	1.042.283,885592
	Aplicação 21/02/2025	34.539,41			23.728,598316		
	Aplicação 25/02/2025	26.547,42			18.238,100216		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.517.151,00			1.042.283,885592		1.042.283,885592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.865.289,45
APLICAÇÕES (+)	445.313,08
RESGATES (-)	813.699,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.248,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.248,22
SALDO ATUAL =	1.517.151,00

Valor da Cota

30/04/2025	1,440393606
30/05/2025	1,455602469

Rentabilidade

No mês 1,0558
No ano 4,8437
Últimos 12 meses 10,6967



Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330216026439071
02/06/2025 16:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 9397-1CONVENIO CARTORIO DE PROT
Período do extrato 05 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330216026439071
02/06/2025 16:08:06

Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 9397-1CONVENIO CARTORIO DE PROT
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025	0000	00000	000	Saldo Anterior		
0,00 C	31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330216026439071
02/06/2025 16:06:23

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 9141-3COREN MA CARTAO
Período do extrato 05 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	622,10 C	
02/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.200.900.080.749	9.034,34 C	
02/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.656,44 D	0,00 C
05/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.220.900.089.030	8.871,15 C	
05/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.871,15 D	0,00 C
06/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	581,70 C	
06/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	674,00 C	
06/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	141,02 C	
06/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.250.900.216.612	4.306,94 C	
06/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.703,66 D	0,00 C
07/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	361,36 C	
07/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	220,34 C	
07/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.260.900.072.929	3.741,65 C	
07/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.323,35 D	0,00 C
08/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	581,70 C	
08/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	49,54 C	
08/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.270.900.072.744	5.258,27 C	
08/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.889,51 D	0,00 C
09/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	248,01 C	
09/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	379,47 C	
09/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.280.900.071.747	5.191,14 C	
09/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.818,62 D	0,00 C
12/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.290.900.073.310	19.250,74 C	
12/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.250,74 D	0,00 C
13/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	344,15 C	
13/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	837,44 C	
13/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	688,07 C	
13/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.320.900.074.278	1.901,44 C	
13/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.771,10 D	0,00 C
14/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	223,60 C	
14/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.330.900.072.805	5.170,80 C	
14/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.394,40 D	0,00 C
15/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	913,37 C	
15/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.340.900.073.151	2.815,25 C	
15/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.728,62 D	0,00 C
16/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.350.900.075.386	3.273,01 C	
16/05/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.273,01 D	0,00 C
19/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	220,14 C	
19/05/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	130,04 C	

19/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	220,34 C
19/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.360.900.045.241	10.821,63 C
19/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.392,15 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	220,34 C
20/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	220,34 C
20/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.390.900.099.589	3.252,80 C
20/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.693,48 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	220,34 C
21/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	248,01 C
21/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.400.900.071.263	3.472,18 C
21/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.940,53 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	884,01 C
22/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	895,78 C
22/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.410.900.068.110	3.033,56 C
22/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.813,35 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	193,93 C
23/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	863,69 C
23/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	230,85 C
23/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.420.900.039.542	4.890,37 C
23/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.178,84 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	115,68 C
26/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.430.900.067.790	15.206,74 C
26/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.322,42 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	340,19 C
27/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	49,54 C
27/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.460.900.069.323	2.080,22 C
27/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.469,95 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.470.900.067.951	3.826,40 C
28/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.826,40 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	111,83 C
29/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.480.900.066.851	2.597,53 C
29/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.709,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	272,69 C
30/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	220,34 C
30/05/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.490.900.069.789	4.582,43 C
30/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.075,46 D 0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330216026439071
02/06/2025 16:05:38

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8790-4COREN MOVIMENT FINANCEIRA
Período do extrato 05 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		3846	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.082.879	4.200,00 D	
				05/05 18:00 TARDELLY SOUSA SIPAUBA			
05/05/2025		3846	99015	120 Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	1.750,00 D	
				05/05 18:00 LUSIMARY MARTINS SILVA			
05/05/2025		3846	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.048.244	2.450,00 D	
				05/05 18:00 TAISE BENELI DIAS SILVA			
05/05/2025		3846	99015	120 Transferido para Poupança	553.650.510.029.571	1.750,00 D	
				05/05 18:00 ISABEL C P SALVADOR			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	10.150,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
08/05/2025		3846	99015	470 Transferência enviada	550.124.000.029.091	840,00 D	
				08/05 11:02 JOSE RIBAMAR ROSS			
08/05/2025		3846	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.013.304	280,00 D	
				08/05 11:01 MARIA DO AMPARO A SANTAN			
08/05/2025		3846	99015	470 Transferência enviada	550.565.000.046.203	1.000,00 D	
				08/05 11:43 SERGIO DA SILVA ALMEIDA			
08/05/2025		3846	99015	470 Transferência enviada	550.566.000.050.570	280,00 D	
				08/05 11:02 LEYLANE S RODRIGUES ALVE			
08/05/2025		3846	99015	470 Transferência enviada	550.613.000.028.376	280,00 D	
				08/05 11:02 MARIA THAYSE B SOUSA			
08/05/2025		3846	99015	470 Transferência enviada	550.791.000.050.893	154,90 D	
				08/05 11:43 QUALIGAS MS LTDA			
08/05/2025		3846	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.061.883	1.120,00 D	
				08/05 11:02 GEORGINA MARTINS SILVA			
08/05/2025		3846	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.006.352	2.172,50 D	
				08/05 11:02 MILENE BARRETO BRITO			
08/05/2025		3846	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.019.390	1.411,40 D	
				08/05 11:43 ELO MULTIMIDIA LTDA			
08/05/2025		3846	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.053.432	1.800,00 D	
				08/05 11:43 ULYSSES MOURA			
08/05/2025		3846	99015	470 Transferência enviada	552.725.000.010.597	560,00 D	
				08/05 11:02 FRANCISCA L M S SALOMAO			
08/05/2025		3846	99015	470 Transferência enviada	552.887.000.019.800	1.120,00 D	
				08/05 11:43 TELEBRASIIA LTDA			
08/05/2025		3846	99015	470 Transferência enviada	552.972.000.008.036	280,00 D	
				08/05 11:02 NUBIA R PEREIRA GAMITA			
08/05/2025		3846	99015	120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	1.187,50 D	
				08/05 11:01 SILVANEIDE C SILVA			
08/05/2025		3846	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.122.446	1.680,00 D	
				08/05 11:01 LUDMILLA A C LEITE COSTA			
08/05/2025		3846	99015	120 Transferido para Poupança	553.650.510.032.432	560,00 D	
				08/05 11:01 PRISCILLA P SALVADOR			
08/05/2025		3846	99015	470 Transferência enviada	554.322.000.020.389	1.062,50 D	
				08/05 11:43 JESSICA C MOREIRA SANTOS			
08/05/2025		3846	99015	470 Transferência enviada	555.895.000.061.023	1.200,87 D	
				08/05 11:01 MR S COMERCIO LTDA			
08/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.458	6.304,58 D	
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.459	330,40 D	
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.801	118,12 D	

MUNICIPIO DE SAO LUIS

08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.802	6.804,26 D
		PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.803	180,00 D
		CONECTA NETWORKS EIRELI		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.804	5.756,26 D
		EMPRESA BR DE CORREIOS E TELEG		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.805	1.016,33 D
		MUNICIPIO DE SAO LUIS		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	450,00 D
		260 0001 08052285780 LIVIA MARIA DIAS		
08/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.807	1.157,63 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	1.400,00 D
		033 3611 76591018387 PATRICIO FRANCISC		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	93,34 D
		077 0001 017668303000180 17.668.303 MA		
08/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.810	1.920,86 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.811	316,61 D
		756 3178 008804362000147 FACHINELI COM		
08/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.812	387,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.091.851	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.091.852	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.091.853	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.091.854	13,00 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	43.278,01 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
09/05/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	100.000,00 C
		09/05 16:12 CONSELHO R E COREN MA		
09/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.842	1.952,50 D
		09/05 16:13 JOSUEL BRANDAO BARROS		
09/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.013.304	2.600,00 D
		09/05 16:13 MARIA DO AMPARO A SANTAN		
09/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.029.517	3.562,50 D
		09/05 16:13 LOUREDIR L CANTANHEDE		
09/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.073.609	600,00 D
		09/05 16:13 TELCIMARA MARTINS FEITOS		
09/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.107.660	2.612,50 D
		09/05 16:13 LUSIMARY MARTINS SILVA		
09/05/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	2.612,50 D
		09/05 16:13 NELCIANE M PINHEIRO		
09/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.037.832	2.362,50 D
		09/05 16:13 LUANA MENEZES FONSECA		
09/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.114.269	2.612,50 D
		09/05 16:13 TELCIANE MARTINS FEITOSA		
09/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	554.445.000.009.888	2.200,00 D
		09/05 16:13 CESAR AUGUSTO S CIPRIANO		
09/05/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	554.445.510.034.809	2.337,50 D
		09/05 16:13 DIONIZIA S G FERREIRA		
09/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.901	79,86 D
		OI SA		
09/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.902	533,38 D
		OI SA		
09/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.903	194,80 D
		OI SA		
09/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.904	156,58 D
		OI SA		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.905	151,63 D
		PagSeguro Internet I.P. S.A.		
09/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	75.431,25 D 0,00 C





BB RF Simples Solidez Absoluto					
13/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.038.008	1.050,00
13/05 08:48 WENYSSON NOLETO SANTOS					
13/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.107.247	1.400,00 D
13/05 08:48 ANDREA SONAIRA O MARTINS					
13/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	11.137,65 D
13/05 08:48 NP TECNOLOGIA E GESTAO					
13/05/2025	3846	99015	120 Transferido para Poupança	553.650.510.029.571	1.050,00 D
13/05 08:48 ISABEL C P SALVADOR					
13/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.916	26.073,42 D
13/05 08:48 R2 TECNOLOGIA GESTAO LTD					
13/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	555.731.000.006.775	1.400,00 D
13/05 08:48 MESSIAS LEMOS					
13/05/2025	0000	13105	361 Pcto conta água	51.301	71,63 D
SAAE BACABAL MA					
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	2.200,00 D
237 0959 02561431371 MARIA THAYSE BAST					
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.303	26.244,22 D
13/05 15:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.304	1.902,21 D
13/05 15:31 AFEFE TURISMO					
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.305	2.337,50 D
13/05 15:31 Jaqueline Moucherek					
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.306	2.164,44 D
SOLIDEZ SOLUCOES EMPRESARIAIS					
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.307	884,00 D
COND CENTRO COMERCIO EMPRESARI					
13/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.093.277	13,00 D
Cobrança referente 13/05/2025					
13/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.331.200.000.314	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025					
13/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	77.948,07 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
20/05/2025	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	101.390.900.099.590	2.017,28 C
20/05/2025	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	101.390.900.099.590	28.059,18 C
20/05/2025	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	101.390.900.099.590	364,69 C
20/05/2025	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	101.390.900.099.590	364,99 C
20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	30.806,14 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
21/05/2025	0020	99020	875 Transferido da poupança	20.510.200.842	355,00 C
21/05 14:42 JOSUEL BRANDAO BARROS					
21/05/2025	3846	99015	870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	300.000,00 C
21/05 15:14 CONSELHO R E COREN MA					
21/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	550.124.000.029.091	200,00 D
21/05 17:41 JOSE RIBAMAR ROSS					
21/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	550.566.000.029.517	1.662,50 D
21/05 17:41 LOUREDIR L CANTANHEDE					
21/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	550.613.000.053.037	1.662,50 D
21/05 17:41 LEIDIANA DE SOUSA PEREIR					
21/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.038.008	1.662,50 D
21/05 17:41 WENYSSON NOLETO SANTOS					
21/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.034.595	1.000,00 D
21/05 17:41 CARLOS LEONARDO F CUNHA					
21/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.054.813	1.935,00 D
21/05 18:35 LUCINEIA NONATA COSTA DI					
21/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.107.247	2.612,50 D
21/05 17:41 ANDREA SONAIRA O MARTINS					
21/05/2025	3846	99015	120 Transferido para Poupança	551.611.510.051.952	1.187,50 D
21/05 17:41 BEATRIZ SILVA ALMEIDA					
21/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	552.314.000.042.518	1.900,00 D
21/05 17:41 ITAMAR SANTOS MORAIS					
21/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.032.299	1.662,50 D
21/05 17:41 DEUSDEDE FERNANDES SILVA					
21/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.042.252	2.047,50 D
21/05 17:41 FRANCISCO C A SILVA JR					

21/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.061.248	7.734,62 D
		21/05 17:41 TALITA COSTA DA SILVA		
21/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.139.490	2.800,00 D
		21/05 17:41 GUTEMBERG LUIS T SOUSA		
21/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.011.496	1.000,00 D
		21/05 17:41 DECIO DUTRA J AYRES		
21/05/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	1.662,50 D
		21/05 17:41 SILVANEIDE C SILVA		
21/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.011.349	3.200,00 D
		21/05 17:41 JOSE CARLOS C ARAUJO JR		
21/05/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.029.571	3.325,00 D
		21/05 17:41 ISABEL C P SALVADOR		
21/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	554.407.000.019.333	3.317,23 D
		21/05 17:41 YVINA KARLA MORAES COSTA		
21/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	554.445.000.010.332	1.912,50 D
		21/05 17:41 JAQUELINE M O MOUCHEREK		
21/05/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	554.445.510.034.809	1.912,50 D
		21/05 17:41 DIONIZIA S G FERREIRA		
21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.101	280,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.102	146.646,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.103	8.444,61 D
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO		
21/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.104	3.480,99 D
		21/05 17:42 GLECIA LOPES DA SILVA ROCH		
21/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.411.200.223.732	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025		
21/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	97.094,85 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
22/05/2025	1611	99020 870 Transferência recebida	601.611.000.107.660	475,00 C
		22/05 16:09 LUSIMARY MARTINS SILVA		
22/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256	1.750,00 D
		22/05 18:14 FRANCISCA INACIA C SILVA		
22/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.563.000.003.344	6.257,86 D
		22/05 18:14 F.L.B. VIAGENS E TURISMO		
22/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.052.997	2.980,37 D
		22/05 18:14 CASTELUCCI E S G EIRELI		
22/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.052.997	3.621,26 D
		22/05 18:14 CASTELUCCI E S G EIRELI		
22/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.054.195	11.410,48 D
		22/05 18:14 CANAA FACILITIES LTDA		
22/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.201	1.162,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.202	147,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	52.203	174,42 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
22/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	52.204	181,39 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.205	2.683,59 D
		22/05 18:16 Master Facilities		
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.206	11.554,43 D
		22/05 18:16 F. W. PINHEIRO CONSTRUCOES		
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.207	14.500,31 D
		22/05 18:16 AFEFE TURISMO		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.208	165,42 D
		INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTES		
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.209	2.954,83 D
		22/05 18:16 Master Facilities		
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.210	3.329,18 D
		22/05 18:16 Master Facilities		
22/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.421.100.337.169	50,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025		
22/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	62.448,19 C 0,00 C



BB RF Simples Solidez Absoluto					
23/05/2025	3846	99015	870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	150.000,00
23/05 15:43 CONSELHO R E COREN MA					
23/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.035.109	7.807,40 D
23/05 12:37 TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS					
23/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.081.471	560,00 D
23/05 19:09 JESSICA FERNANDA MACEDO					
23/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.082.879	1.080,00 D
23/05 19:09 TARDELLY SOUSA SIPAUBA					
23/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.082.879	1.260,00 D
23/05 19:09 TARDELLY SOUSA SIPAUBA					
23/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.082.879	450,00 D
23/05 19:09 TARDELLY SOUSA SIPAUBA					
23/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	550.124.000.022.125	1.187,50 D
23/05 19:09 MANOEL DANIEL NETO					
23/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	550.566.000.049.524	1.400,00 D
23/05 19:09 JOAO A LOPES SOARES					
23/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.051.952	2.137,50 D
23/05 12:37 BEATRIZ SILVA ALMEIDA					
23/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.107.247	2.137,50 D
23/05 19:09 ANDREA SONAIRA O MARTINS					
23/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.107.660	450,00 D
23/05 19:09 LUSIMARY MARTINS SILVA					
23/05/2025	3846	99015	120 Transferido para Poupança	551.611.510.051.952	2.137,50 D
23/05 19:09 BEATRIZ SILVA ALMEIDA					
23/05/2025	3846	99015	120 Transferido para Poupança	551.611.510.051.952	450,00 D
23/05 19:09 BEATRIZ SILVA ALMEIDA					
23/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.053.432	1.000,00 D
23/05 12:37 ULYSSES MOURA					
23/05/2025	3846	99015	120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	1.080,00 D
23/05 19:09 NELCIANE M PINHEIRO					
23/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	552.314.000.042.518	1.050,00 D
23/05 19:09 ITAMAR SANTOS MORAIS					
23/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.032.299	2.137,50 D
23/05 19:09 DEUSDEDE FERNANDES SILVA					
23/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.032.299	450,00 D
23/05 19:09 DEUSDEDE FERNANDES SILVA					
23/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.039.371	15.000,00 D
23/05 12:37 DANIEL LEITE & ADVOGADOS					
23/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	552.953.000.048.244	450,00 D
23/05 19:09 TAISE BENELI DIAS SILVA					
23/05/2025	3846	99015	120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	350,00 D
23/05 19:09 SILVANEIDE C SILVA					
23/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.187,50 D
23/05 12:37 JOSE CARLOS C ARAUJO JR					
23/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.053.368	2.520,00 D
23/05 19:09 TALITA C SANTOS ROCHA					
23/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.114.269	1.170,00 D
23/05 19:09 TELCIANE MARTINS FEITOSA					
23/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.126.650	2.520,00 D
23/05 19:09 PETERSON DE ALMEIDA LIMA					
23/05/2025	3846	99015	120 Transferido para Poupança	553.650.510.029.571	700,00 D
23/05 19:09 ISABEL C P SALVADOR					
23/05/2025	3846	99015	470 Transferência enviada	555.895.000.061.048	88,56 D
23/05 12:37 S V A E LTDA					
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	3.009,27 D
033 2307 026665245000121 TYL SERVICOS					
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	4.151,12 D
341 1140 007133984000128 F.C. MORAIS A					
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	113,30 D
077 0001 017668303000180 17.668.303 MA					
23/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.304	25,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	740,00 D
336 0001 033776558000112 P H ATAIDE DE					

23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.306	144,71 D
		104 4381 45238185847 GABRIELE OLIVEIRA		
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.307	6.300,00 D
		033 3962 013273868000107 MAF - COMERCI		
23/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.308	33,04 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.309	20,33 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.310	419,76 D
		336 0001 040116288000189 A G SOUSA LTD		
23/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.311	15.153,41 D
		104 2512 013019295000351 RG SEGURANCA		
23/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.312	55,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.313	8.701,16 D
		23/05 12:38 Master Facilities		
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.314	237,50 D
		23/05 12:38 Livia Maria Dias Oliveira		
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.315	398,33 D
		23/05 12:38 HOMEMURBANO LTDA		
23/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.316	249,90 D
		ONCABO LTDA		
23/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.317	2.524,84 D
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
23/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.318	4.061,16 D
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
23/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.319	271,65 D
		DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA		
23/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.320	2.164,44 D
		SOLIDEZ SOLUCOES EMPRESARIAIS		
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.321	3.500,00 D
		23/05 19:09 Livia Maria Dias Oliveira		
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.322	1.912,50 D
		23/05 19:09 Jaqueline Moucherek		
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.323	2.612,50 D
		23/05 19:09 Livia Maria Dias Oliveira		
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.324	2.975,00 D
		23/05 19:09 Dionizia Stella Gonçalves		
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.325	450,00 D
		23/05 19:09 Livia Maria Dias Oliveira		
23/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.155.943	13,00 D
		Cobrança referente 23/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.155.944	13,00 D
		Cobrança referente 23/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.155.945	13,00 D
		Cobrança referente 23/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.155.946	13,00 D
		Cobrança referente 23/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.155.947	13,00 D
		Cobrança referente 23/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.155.948	13,00 D
		Cobrança referente 23/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.155.949	13,00 D
		Cobrança referente 23/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.155.950	13,00 D
		Cobrança referente 23/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.431.100.374.898	60,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025		
23/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	38.849,05 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
26/05/2025	0020	99020 870 Transferência recebida	600.020.000.082.879	1.080,00 C
		26/05 14:31 TARDELLY SOUSA SIPAUBA		
26/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256	1.187,50 D
		26/05 18:26 FRANCISCA INACIA C SILVA		
26/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.107.660	1.187,50 D





		26/05 18:26 LUSIMARY MARTINS SILVA		
26/05/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	2.375,00 D
		26/05 18:26 NELCIANE M PINHEIRO		
26/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.725.000.010.597	1.000,00 D
		26/05 18:26 FRANCISCA L M S SALOMAO		
26/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.008.036	1.000,00 D
		26/05 18:26 NUBIA R PEREIRA GAMITA		
26/05/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	712,50 D
		26/05 18:26 SILVANEIDE C SILVA		
26/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.170,00 D
		26/05 18:26 JOSE CARLOS C ARAUJO JR		
26/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.114.269	1.187,50 D
		26/05 18:26 TELCIANE MARTINS FEITOSA		
26/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.601	387,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.602	332,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.603	343,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.604	192,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.605	354,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.606	377,79 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.607	459,04 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.608	1.762,02 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.609	1.485,00 D
		26/05 18:27 HELEN MARIANA RODRIGUES SI		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.610	199,89 D
		MUNICIPIO DE SAO LUIS		
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.611	242,88 D
		MUNICIPIO DE SAO LUIS		
26/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.461.200.163.204	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025		
26/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	14.886,90 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256	700,00 D
		27/05 18:32 FRANCISCA INACIA C SILVA		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.022.125	712,50 D
		27/05 18:32 MANOEL DANIEL NETO		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.029.091	560,00 D
		27/05 18:32 JOSE RIBAMAR ROSS		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.013.304	560,00 D
		27/05 18:32 MARIA DO AMPARO A SANTAN		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.046.203	840,00 D
		27/05 18:32 SERGIO DA SILVA ALMEIDA		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.029.517	2.612,50 D
		27/05 18:32 LOUREDIR L CANTANHEDE		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.038.008	2.612,50 D
		27/05 18:32 WENYSSON NOLETO SANTOS		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.235.000.077.695	1.794,00 D
		27/05 18:32 GRATUS EMPREEN LTDA		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.018.452	1.120,00 D
		27/05 18:32 FRANCILAYNA G VIEIRA		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.073.609	560,00 D
		27/05 18:32 TELCIMARA MARTINS FEITOS		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.034.595	1.400,00 D
		27/05 18:32 CARLOS LEONARDO F CUNHA		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.639.000.053.432	840,00 D
		27/05 18:32 ULYSSES MOURA		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.505.000.019.256	2.250,00 D
		27/05 18:32 MATEUS GONCALVES DA SILV		

27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.725.000.010.597	1.120,00 D
		27/05 18:32 FRANCISCA L M S SALOMAO		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.032.299	3.150,00 D
		27/05 18:32 DEUSDEDE FERNANDES SILVA		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.048.244	1.050,00 D
		27/05 18:32 TAISE BENELI DIAS SILVA		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.139.490	560,00 D
		27/05 18:32 GUTEMBERG LUIS T SOUSA		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.008.036	560,00 D
		27/05 18:32 NUBIA R PEREIRA GAMITA		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.149.456	280,00 D
		27/05 18:32 CLAUDIA T F RIOS		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.187,50 D
		27/05 18:32 JOSE CARLOS C ARAUJO JR		
27/05/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.014.408	560,00 D
		27/05 18:32 KELMA HENRIQUE AGUIAR		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	554.445.000.009.888	560,00 D
		27/05 18:32 CESAR AUGUSTO S CIPRIANO		
27/05/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	554.863.510.011.426	490,00 D
		27/05 18:32 LUZIA RODRIGUES GAU NETA		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	555.731.000.006.775	840,00 D
		27/05 18:32 MESSIAS LEMOS		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	555.732.000.007.863	280,00 D
		27/05 18:32 DACIO NEVES SOUSA		
27/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.002.393	560,00 D
		27/05 18:32 IANA RAISSA NEVES PEREIR		
27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.701	840,00 D
		27/05 18:32 CIBELE SILVA LIMA		
27/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.201.852	8,31 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025		
27/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	28.607,31 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
28/05/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	300.000,00 C
		28/05 17:04 CONSELHO R E COREN MA		
28/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.081.471	2.240,00 D
		28/05 17:05 JESSICA FERNANDA MACEDO		
28/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256	1.187,50 D
		28/05 17:56 FRANCISCA INACIA C SILVA		
28/05/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	550.566.510.050.570	280,00 D
		28/05 17:05 LEYLANE S RODRIGUES ALVE		
28/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.042.252	2.502,50 D
		28/05 17:05 FRANCISCO C A SILVA JR		
28/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.025.637	280,00 D
		28/05 17:05 RAYLENA PEREIRA GOMES		
28/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.037.832	2.887,50 D
		28/05 17:05 LUANA MENEZES FONSECA		
28/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.069.927	2.240,00 D
		28/05 17:05 LARA R OLIVEIRA SILVA		
28/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.280.000.060.581	280,00 D
		28/05 17:05 ROBSON MARIANO O SILVA		
28/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.122.446	2.520,00 D
		28/05 17:05 LUDMILLA A C LEITE COSTA		
28/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.126.650	1.120,00 D
		28/05 17:05 PETERSON DE ALMEIDA LIMA		
28/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.542	292.013,21 D
28/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.801	343,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	7.894,20 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.901	7.141,78 D
		29/05 05:36 TEODORA CUNHA SILVA ALVES		
29/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.491.200.132.587	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025		
29/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	7.151,78 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		





30/05/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	100.000,00	
		30/05 13:04 CONSELHO R E COREN MA			
30/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.254.425	7.511,72	
		30/05 12:34 MARCELO J MONTEIRO JESUS			
30/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.029.091	280,00	D
		30/05 11:11 JOSE RIBAMAR ROSS			
30/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.049.524	2.240,00	D
		30/05 11:10 JOAO A LOPES SOARES			
30/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.898.000.032.551	7.406,06	D
		30/05 11:10 MJ TERCEIRIZACAO E SERVI			
30/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.008.978	4.394,28	D
		30/05 12:34 JOSE E MARQUES ROSA			
30/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.014.417	8.716,54	D
		30/05 12:34 MARINA APOLONIO B COSTA			
30/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.100.121	280,00	D
		30/05 12:34 JOSE NERES OLIVEIRA SOUZ			
30/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.061.248	1.649,96	D
		30/05 12:34 TALITA COSTA DA SILVA			
30/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.114.269	174,10	D
		30/05 11:10 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
30/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	77.840	3.170,80	D
30/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	53.001	40,79	D
		SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
30/05/2025	0000	13105 375 Impostos	53.002	467,78	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	91,25	D
		260 0001 060454227000139 60.454.227 PE			
30/05/2025	0000	13105 375 Impostos	53.004	28,35	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2025	0000	13105 375 Impostos	53.005	263,46	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	560,00	D
		260 0001 75425548320 SILVIA JOSETE DOS			
30/05/2025	0000	13105 375 Impostos	53.007	423,84	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	12.325,00	D
		237 1037 052351850000138 P C C SOUSA			
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	840,00	D
		237 1167 04091506305 RAPHAEL PESSOA SO			
30/05/2025	0000	13105 375 Impostos	53.010	1.076,19	D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.500.802.441.574	6,30	D
		Cobrança referente 09/05/2025			
30/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.283.332	13,00	D
		Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.283.333	13,00	D
		Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.283.334	13,00	D
		Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.283.335	13,00	D
		Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	48.001,58	D 0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330216026439071
02/06/2025 16:04:17



Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8638-XCONSELHO R E COREN MA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.020.229	78.387,50 C	
02/05/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.201.200.007.413	19.595,94 D	
02/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	113,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	243,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	68,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	40,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	355,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
02/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	57.931,28 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
05/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	101.250.900.216.596	25.942,58 C	
05/05/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.221.200.006.944	6.485,35 D	
05/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	98,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	64,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	57,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	19.159,77 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
06/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.261.000.010.915	35.194,50 C	
06/05/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.251.100.027.910	8.798,27 D	
06/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2025			
06/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			

06/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2025		
06/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2025		
06/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	32,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025		
06/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025		
06/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2025		
06/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	89,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025		
06/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2025		
06/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025		
06/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025		
06/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	32,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2025		
06/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2025		
06/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	119,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025		
06/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	26.028,15 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
07/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.271.000.017.972	38.360,32 C
07/05/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.261.200.006.602	9.589,72 D
07/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	38,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	89,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	211,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025		
07/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	28.385,40 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
08/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.010.913	41.681,02 C
08/05/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.271.200.006.655	10.419,88 D
08/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	40,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	124,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	252,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025		
08/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	30.807,46 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
09/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.018.671	38.685,30 C
09/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	100.000,00 D
		09/05 16:12 COREN MOVIMENT FINANCEIR		
09/05/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.281.200.007.590	9.670,92 D
09/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025		
09/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	121,98
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	218,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025					
09/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	71.392,22 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
12/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.010.469	27.834,71 C
12/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.291.200.007.702	6.958,37 D
12/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	29,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025					
12/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025					
12/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	87,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025					
12/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025					
12/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025					
12/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025					
12/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	151,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025					
12/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	20.576,74 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
13/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.009.573	44.018,01 C
13/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.321.200.008.405	11.004,13 D
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2025					
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2025					
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025					
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2025					
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025					
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2025					
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	124,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025					
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2025					
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025					
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	29,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025					
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2025					
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2025					
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	156,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025					
13/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	32.564,48 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
14/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	101.340.900.073.120	27.555,04 C
14/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.331.200.003.548	6.888,56 D
14/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	36,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025					
14/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025					

14/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025		
14/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	89,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025		
14/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	19,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025		
14/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025		
14/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	139,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025		
14/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	20.371,16 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
15/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.009.594	33.939,32 C
15/05/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.341.000.025.564	8.484,56 D
15/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	32,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	94,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	177,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025		
15/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	25.112,36 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
16/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.009.353	33.974,55 C
16/05/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.351.100.017.697	8.493,34 D
16/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	38,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025		
16/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025		
16/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	83,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025		
16/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	29,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025		
16/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025		
16/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	194,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025		
16/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	25.128,11 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
19/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.009.932	36.386,00 C
19/05/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.361.200.006.307	9.096,25 D
19/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	40,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	72,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025		
19/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	154,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025		
19/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	26.988,01 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
20/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.018.289	37.056,05 C





20/05/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.391.200.003.972	9.263,67 D
20/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	32,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	77,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	158,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025		
20/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	27.420,02 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
21/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.010.417	31.685,44 C
21/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	300.000,00 D
		21/05 15:14 COREN MOVIMENT FINANCEIR		
21/05/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.401.100.018.523	7.921,09 D
21/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025		
21/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025		
21/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025		
21/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	62,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025		
21/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	29,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025		
21/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025		
21/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	124,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025		
21/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	276.503,15 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
22/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.024.129	35.571,97 C
22/05/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.411.200.006.518	8.892,66 D
22/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025		
22/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025		
22/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	83,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025		
22/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025		
22/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025		
22/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025		

REGIONAL DE
Folha: 107
Ass: 
COREN

22/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	169,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025		
22/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	26.375,43 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
23/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.009.691	26.700,22 C
23/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	150.000,00 D
		23/05 15:43 COREN MOVIMENT FINANCEIR		
23/05/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.421.100.009.717	6.674,81 D
23/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	68,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	38,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025		
23/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	119,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025		
23/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	130.237,81 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
26/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.009.871	29.843,62 C
26/05/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.431.100.024.032	7.460,63 D
26/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025		
26/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025		
26/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025		
26/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	85,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025		
26/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025		
26/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025		
26/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	151,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025		
26/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	22.085,53 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto		
27/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.009.309	37.083,41 C
27/05/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.461.200.003.856	9.270,57 D
27/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025		
27/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2025		
27/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2025		
27/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025		
27/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025		
27/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2025		
27/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2025		
27/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	94,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025		
27/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	19,26 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2025					
27/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025					
27/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025					
27/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	19,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2025					
27/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2025					
27/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	154,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025					
27/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	27.423,36 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
28/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.009.053	34.511,65 C	
28/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	300.000,00 D	
28/05 17:04 COREN MOVIMENT FINANCEIR					
28/05/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.471.200.006.556	8.627,59 D	
28/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025					
28/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025					
28/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	124,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025					
28/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025					
28/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025					
28/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025					
28/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	162,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025					
28/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	274.479,74 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
29/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.009.160	39.160,86 C	
29/05/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.481.100.024.835	9.789,88 D	
29/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025					
29/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025					
29/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	49,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025					
29/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025					
29/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	136,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025					
29/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025					
29/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	34,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025					
29/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	158,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025					
29/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	28.955,82 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
30/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.010.655	52.525,68 C	
30/05/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	100.000,00 D	
30/05 13:04 COREN MOVIMENT FINANCEIR					
30/05/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.491.200.003.333	13.131,01 D	
30/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	53,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025					

30/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	126,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	44,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	36,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	207,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025		
30/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	61.086,83 C 0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108412604611
01/07/2025 08:53:25



Cliente

Agência 3846-6
Conta 9397-1 CONVENIO CARTORIO DE PROT
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	93.887,62			68.383,517106		
11/06/2025	APLICAÇÃO	256,46			186,166678	1,377582721	68.569,683784
30/06/2025	SALDO ATUAL	94.943,59			68.569,683784		68.569,683784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.887,62
APLICAÇÕES (+)	256,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	799,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	799,51
SALDO ATUAL =	94.943,59

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108412604611
01/07/2025 08:52:02



Cliente

Agência 3846-6
Conta 9141-3 COREN MA CARTAO
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	682.960,20			497.437,475981		
02/06/2025	APLICAÇÃO	11.094,55			8.077,404050	1,373529160	505.514,880031
03/06/2025	APLICAÇÃO	3.182,96			2.316,376055	1,374111942	507.831,256086
04/06/2025	APLICAÇÃO	2.981,10			2.168,561969	1,374689791	509.999,818055
05/06/2025	APLICAÇÃO	5.048,81			3.671,161016	1,375262479	513.670,979071
06/06/2025	APLICAÇÃO	8.069,73			5.865,302595	1,375842059	519.536,281666
09/06/2025	APLICAÇÃO	17.019,29			12.364,868993	1,376422994	531.901,150659
10/06/2025	APLICAÇÃO	6.668,92			4.843,072320	1,377001944	536.744,222979
11/06/2025	APLICAÇÃO	4.310,76			3.129,220433	1,377582721	539.873,443412
12/06/2025	APLICAÇÃO	3.571,17			2.591,242246	1,378169102	542.464,685658
13/06/2025	APLICAÇÃO	6.075,89			4.406,816522	1,378748121	546.871,502180
16/06/2025	APLICAÇÃO	14.218,03			10.307,940241	1,379327942	557.179,442421
17/06/2025	APLICAÇÃO	3.374,24			2.445,263867	1,379908338	559.624,706288
18/06/2025	APLICAÇÃO	2.291,67			1.660,042516	1,380488739	561.284,748804
20/06/2025	APLICAÇÃO	8.336,16			6.036,019713	1,381069048	567.320,768517
23/06/2025	APLICAÇÃO	14.711,37			10.647,588879	1,381662099	577.968,357396
24/06/2025	APLICAÇÃO	4.954,50			3.584,345583	1,382260690	581.552,702979
25/06/2025	APLICAÇÃO	6.423,90			4.645,389554	1,382854963	586.198,092533
26/06/2025	APLICAÇÃO	5.142,26			3.716,990535	1,383447160	589.915,083068
27/06/2025	APLICAÇÃO	5.414,14			3.911,840295	1,384039120	593.826,923363
30/06/2025	APLICAÇÃO	16.663,00			12.034,268448	1,384629242	605.861,191811
30/06/2025	SALDO ATUAL	838.893,12			605.861,191811		605.861,191811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682.960,20
APLICAÇÕES (+)	149.552,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.380,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.380,47
SALDO ATUAL =	838.893,12

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108412604611
01/07/2025 08:50:50



Cliente

Agência 3846-6
Conta 8790-4 COREN MOVIMENT FINANCEIRA
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Vigor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	102.138,73			70.169,387282		
02/06/2025	RESGATE	37.674,30			25.869,120120	1,456342536	44.300,267162
	Aplicação 21/05/2025	15.199,12			10.436,499210		
	Aplicação 23/05/2025	22.475,18			15.432,620910		
04/06/2025	RESGATE	6.127,45			4.203,164644	1,457818220	40.097,102518
	Aplicação 23/05/2025	6.127,45			4.203,164644		
05/06/2025	APLICAÇÃO	52.526,39			36.012,450038	1,458561968	76.109,552556
06/06/2025	RESGATE	48.351,46			33.133,528224	1,459291014	42.976,024332
	Aplicação 23/05/2025	10.390,12			7.119,980658		
	Aplicação 30/05/2025	37.961,34			26.013,547566		
09/06/2025	RESGATE	60.607,09			41.510,709195	1,460035041	1.465,315137
	Aplicação 30/05/2025	10.167,06			6.963,574294		
	Aplicação 05/06/2025	50.440,03			34.547,134901		
10/06/2025	APLICAÇÃO	44.334,90			30.350,834933	1,460747294	31.816,150070
12/06/2025	RESGATE	44.261,64			30.269,407343	1,462256578	1.546,742727
	Aplicação 05/06/2025	2.142,67			1.465,315137		
	Aplicação 10/06/2025	42.118,97			28.804,092206		
13/06/2025	APLICAÇÃO	66.655,75			45.561,913438	1,462970823	47.108,656165
17/06/2025	RESGATE	60.407,80			41.249,392685	1,464453076	5.859,263480
	Aplicação 10/06/2025	2.265,13			1.546,742727		
	Aplicação 13/06/2025	58.142,67			39.702,649958		
18/06/2025	APLICAÇÃO	33.407,11			22.800,487806	1,465192775	28.659,751286
23/06/2025	RESGATE	8.263,26			5.634,048114	1,466664791	23.025,703172
	Aplicação 13/06/2025	8.263,26			5.634,048114		
24/06/2025	RESGATE	5.673,86			3.866,563947	1,467416569	19.159,139225
	Aplicação 13/06/2025	330,48			225,215366		
	Aplicação 18/06/2025	5.343,38			3.641,348581		
25/06/2025	APLICAÇÃO	160.074,36			109.031,544769	1,468147226	128.190,683994
26/06/2025	RESGATE	102.817,66			69.997,245679	1,468881511	58.193,438315
	Aplicação 18/06/2025	28.142,51			19.159,139225		
	Aplicação 25/06/2025	74.675,15			50.838,106454		
27/06/2025	RESGATE	49.544,73			33.711,870473	1,469652360	24.481,567842
	Aplicação 25/06/2025	49.544,73			33.711,870473		
30/06/2025	SALDO ATUAL	35.997,80			24.481,567842		24.481,567842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.138,73
APLICAÇÕES (+)	356.998,51
RESGATES (-)	423.729,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	589,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,81
SALDO ATUAL =	35.997,80

Valor da Cota

30/05/2025	1,455602469
30/06/2025	1,470404132

Rentabilidade

No mês	1,0168
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	11,0331

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108412604611
01/07/2025 08:49:47



Cliente

Agência 3846-6
Conta 8638-X CONSELHO R E COREN MA
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.517.151,00			1.042.283,885592		
02/06/2025	APLICAÇÃO	78.300,75			53.765,338898	1,456342536	1.096.049,224490
03/06/2025	APLICAÇÃO	69.248,24			47.525,351486	1,457080018	1.143.574,575976
04/06/2025	APLICAÇÃO	29.107,36			19.966,385109	1,457818220	1.163.540,961085
05/06/2025	RESGATE	65.962,76			45.224,516645	1,458561968	1.118.316,444440
	Aplicação 25/02/2025	25.359,29			17.386,500634		
	Aplicação 28/02/2025	40.603,47			27.838,016011		
06/06/2025	APLICAÇÃO	28.757,39			19.706,412034	1,459291014	1.138.022,856474
09/06/2025	APLICAÇÃO	33.318,99			22.820,678315	1,460035041	1.160.843,534789
10/06/2025	RESGATE	109.348,69			74.858,047281	1,460747294	1.085.985,487508
	Aplicação 28/02/2025	25.380,22			17.374,818274		
	Aplicação 05/03/2025	83.968,47			57.483,229007		
11/06/2025	APLICAÇÃO	28.843,35			19.735,224525	1,461516182	1.105.720,712033
12/06/2025	APLICAÇÃO	24.804,56			16.963,206302	1,462256578	1.122.683,918335
13/06/2025	RESGATE	36.339,73			24.839,681987	1,462970823	1.097.844,236348
	Aplicação 05/03/2025	5.237,38			3.579,961586		
	Aplicação 06/03/2025	31.102,35			21.259,720401		
16/06/2025	APLICAÇÃO	29.236,80			19.974,378034	1,463715163	1.117.818,614382
17/06/2025	APLICAÇÃO	41.868,48			28.589,840593	1,464453076	1.146.408,454975
18/06/2025	RESGATE	173.545,92			118.445,792910	1,465192775	1.027.962,662065
	Aplicação 06/03/2025	8.745,74			5.969,002672		
	Aplicação 07/03/2025	40.947,16			27.946,600845		
	Aplicação 11/03/2025	45.812,64			31.267,313822		
	Aplicação 12/03/2025	38.716,06			26.423,868757		
	Aplicação 13/03/2025	39.324,32			26.839,006814		
20/06/2025	APLICAÇÃO	24.252,20			16.543,969640	1,465923870	1.044.506,631705
24/06/2025	RESGATE	55.966,03			38.139,156380	1,467416569	1.006.367,475325
	Aplicação 13/03/2025	1.977,68			1.347,728080		
	Aplicação 14/03/2025	38.441,42			26.196,667069		
	Aplicação 17/03/2025	15.546,93			10.594,761231		
25/06/2025	RESGATE	171.921,19			117.100,783189	1,468147226	889.266,692136
	Aplicação 17/03/2025	38.773,13			26.409,567210		
	Aplicação 18/03/2025	48.702,79			33.172,962928		
	Aplicação 19/03/2025	36.488,38			24.853,348127		
	Aplicação 24/03/2025	35.413,95			24.121,524960		
	Aplicação 28/03/2025	12.542,94			8.543,379964		
26/06/2025	RESGATE	268.923,46			183.080,430917	1,468881511	706.186,261219
	Aplicação 28/03/2025	28.002,03			19.063,508315		
	Aplicação 31/03/2025	66.180,67			45.055,146261		
	Aplicação 01/04/2025	101.827,23			69.322,971006		
	Aplicação 02/04/2025	35.059,81			23.868,368572		
	Aplicação 07/04/2025	37.853,72			25.770,436763		
27/06/2025	RESGATE	20.177,22			13.729,246827	1,469652360	692.457,014392
	Aplicação 07/04/2025	5.721,27			3.892,943897		
	Aplicação 08/04/2025	14.455,95			9.836,302930		
30/06/2025	APLICAÇÃO	27.453,06			18.670,418154	1,470404132	711.127,432546
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.045.644,72			711.127,432546		711.127,432546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.517.151,00
APLICAÇÕES (+)	415.191,18
RESGATES (-)	902.185,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.487,54

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.487,54
SALDO ATUAL =	1.045.644,72

Valor da Cota

30/05/2025	1,455602469
30/06/2025	1,470404132

Rentabilidade

No mês	1,0168
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	11,0331

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G3360108412604611
01/07/2025 08:53:07

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 9397-1CONVENIO CARTORIO DE PROT
Período do extrato 06 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2025		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	384.286.609	256,46 C	
				237 2293 19920825000152 INSTITUTO DE E			
11/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360108412604611
01/07/2025 08:51:12

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 9141-3COREN MA CARTAO
Período do extrato 06 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	677,33 C	
02/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	860,32 C	
02/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.500.900.072.253	9.556,90 C	
02/06/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.094,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	444,03 C	
03/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	190,88 C	
03/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	580,64 C	
03/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.530.900.088.613	1.967,41 C	
03/06/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.182,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	588,11 C	
04/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	253,23 C	
04/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.540.900.072.757	2.139,76 C	
04/06/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.981,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	323,26 C	
05/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	190,88 C	
05/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.550.900.078.075	4.534,67 C	
05/06/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.048,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	253,39 C	
06/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	1.005,57 C	
06/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	680,11 C	
06/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.560.900.072.471	6.130,66 C	
06/06/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.069,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	395,01 C	
09/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	302,76 C	
09/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.570.900.074.208	16.321,52 C	
09/06/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.019,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	300,05 C	
10/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	1.639,38 C	
10/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.600.900.047.343	4.729,49 C	
10/06/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.668,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	280,23 C	
11/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.610.900.073.969	4.030,53 C	
11/06/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.310,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	254,79 C	
12/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	551,49 C	
12/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	144,88 C	
12/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.620.900.071.344	2.620,01 C	
12/06/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.571,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	572,64 C	
13/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	240,42 C	
13/06/2025		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.630.900.070.037	5.262,83 C	

JNAL DE EN.
Jha. 1146
Ass. 2
COREN - MA

13/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.075,89 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	43,55 C
16/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	254,75 C
16/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	190,68 C
16/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.640.800.135.342	13.729,05 C
16/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.218,03 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	748,10 C
17/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	588,60 C
17/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.670.900.074.476	2.037,54 C
17/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.374,24 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	190,88 C
18/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	336,05 C
18/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.680.900.083.508	1.764,74 C
18/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.291,67 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	919,12 C
20/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	190,88 C
20/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.690.900.082.535	7.226,16 C
20/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.336,16 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.710.900.071.787	12.894,24 C
23/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.001.081.628.562	1.817,13 C
23/06 10:01 16814330000150 BKBANK				
23/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.711,37 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	414,99 C
24/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	547,65 C
24/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	256,18 C
24/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.740.900.074.510	3.735,68 C
24/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.954,50 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	1.216,45 C
25/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	1.899,93 C
25/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.750.900.065.139	3.307,52 C
25/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.423,90 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	191,28 C
26/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	274,11 C
26/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.760.900.075.904	4.676,87 C
26/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.142,26 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.001	687,60 C
27/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.002	642,84 C
27/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	25.516.027	382,56 C
27/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.770.900.067.856	3.701,14 C
27/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.414,14 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.780.900.071.791	16.663,00 C
30/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.663,00 D
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360108412604611
01/07/2025 08:50:22

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8790-4COREN MOVIMENT FINANCEIRA
Período do extrato 06 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.082.879	900,00 D	
				02/06 15:40 TARDELLY SOUSA SIPAUBA			
02/06/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.200.256	900,00 D	
				02/06 15:40 FRANCISCA INACIA C SILVA			
02/06/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	550.124.000.022.125	900,00 D	
				02/06 15:40 MANOEL DANIEL NETO			
02/06/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	550.566.000.029.517	900,00 D	
				02/06 15:40 LOUREDIR L CANTANHEDE			
02/06/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	550.613.000.053.037	1.187,50 D	
				02/06 15:40 LEIDIANA DE SOUSA PEREIR			
02/06/2025		3846	99015 120	Transferido para Poupança	550.613.510.053.037	900,00 D	
				02/06 15:40 LEIDIANA DE SOUSA PEREIR			
02/06/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	550.895.000.038.008	900,00 D	
				02/06 15:40 WENYSSON NOLETO SANTOS			
02/06/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	551.611.000.107.247	450,00 D	
				02/06 15:40 ANDREA SONAIRA O MARTINS			
02/06/2025		3846	99015 120	Transferido para Poupança	551.611.510.051.952	900,00 D	
				02/06 15:40 BEATRIZ SILVA ALMEIDA			
02/06/2025		3846	99015 120	Transferido para Poupança	551.611.510.051.952	1.187,50 D	
				02/06 16:17 BEATRIZ SILVA ALMEIDA			
02/06/2025		3846	99015 120	Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	900,00 D	
				02/06 15:40 LUSIMARY MARTINS SILVA			
02/06/2025		3846	99015 120	Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	1.080,00 D	
				02/06 15:40 NELCIANE M PINHEIRO			
02/06/2025		3846	99015 120	Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	3.162,50 D	
				02/06 15:42 NELCIANE M PINHEIRO			
02/06/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	552.314.000.042.518	1.187,50 D	
				02/06 15:40 ITAMAR SANTOS MORAIS			
02/06/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	552.314.000.042.518	900,00 D	
				02/06 15:40 ITAMAR SANTOS MORAIS			
02/06/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	900,00 D	
				02/06 15:40 DEUSDEDE FERNANDES SILVA			
02/06/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.047.037	2.887,50 D	
				02/06 15:42 FRANCISCO C VIEIRA FH			
02/06/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.048.244	900,00 D	
				02/06 15:40 TAISE BENELI DIAS SILVA			
02/06/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.061.248	2.887,50 D	
				02/06 15:40 TALITA COSTA DA SILVA			
02/06/2025		3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	900,00 D	
				02/06 15:40 SILVANEIDE C SILVA			
02/06/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.170,00 D	
				02/06 15:40 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
02/06/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.114.269	1.080,00 D	
				02/06 15:40 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
02/06/2025		3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.650.510.029.571	900,00 D	
				02/06 15:40 ISABEL C P SALVADOR			
02/06/2025		3846	99015 470	Transferência enviada	554.863.000.013.733	1.237,50 D	
				02/06 15:42 ELAINE VIEGAS DE SOUZA			
02/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.201	298,69 D	
				IMPRESA NACIONAL			



02/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.202	2.683,59 D	
		02/06 15:39 Master Facilities			
02/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.203	1.312,50 D	
		02/06 15:39 TEODORA CUNHA SILVA ALVES			
02/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.204	3.223,11 D	
		02/06 15:39 Marco Alberto Medeiros Oli			
02/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.205	900,00 D	
		02/06 15:39 Livia Maria Dias Oliveira			
02/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.531.200.113.321	38,91 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
02/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	37.674,30 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
03/06/2025	1639	99020 870 Transferência recebida	601.639.000.006.352	395,00 C	
		03/06 08:45 MILENE BARRETO BRITO			
03/06/2025	2505	99020 870 Transferência recebida	602.505.000.019.256	2.250,00 C	
		03/06 11:39 MATEUS GONCALVES DA SILV			
03/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.301	533,38 D	
		OI SA			
03/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.302	156,58 D	
		OI SA			
03/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.303	190,63 D	
		OI SA			
03/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.304	79,60 D	1.684,81 C
		OI SA			
04/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.930	1.149,76 D	
		04/06 20:43 ANTONIA C S BRANDAO			
04/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.022.125	2.375,00 D	
		04/06 20:43 MANOEL DANIEL NETO			
04/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.645.000.068.391	250,00 D	
		04/06 20:43 THIARA K N FARIAS			
04/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.011.349	3.162,50 D	
		04/06 20:43 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
04/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	554.323.000.036.532	875,00 D	
		04/06 20:43 BRUNA COELHO DA SILVA			
04/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	6.127,45 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
05/06/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	100.000,00 C	
		05/06 17:15 CONSELHO R E COREN MA			
05/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.613.000.028.376	280,00 D	
		05/06 17:18 MARIA THAYSE B SOUSA			
05/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.038.008	1.750,00 D	
		05/06 17:18 WENYSSON NOLETO SANTOS			
05/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	1.750,00 D	
		05/06 17:18 LUSIMARY MARTINS SILVA			
05/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.639.000.019.390	376,37 D	
		05/06 17:18 ELO MULTIMIDIA LTDA			
05/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	2.520,00 D	
		05/06 17:18 NELCIANE M PINHEIRO			
05/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.314.000.042.518	2.450,00 D	
		05/06 17:18 ITAMAR SANTOS MORAIS			
05/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.887.000.019.800	1.120,00 D	
		05/06 17:18 TELEBRASIIA LTDA			
05/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.048.244	1.050,00 D	
		05/06 17:18 TAISE BENELI DIAS SILVA			
05/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.053.368	1.120,00 D	
		05/06 17:18 TALITA C SANTOS ROCHA			
05/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.029.571	700,00 D	
		05/06 17:18 ISABEL C P SALVADOR			
05/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.114.269	4.305,00 D	
		05/06 17:18 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
05/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.916	26.073,42 D	
		05/06 17:18 R2 TECNOLOGIA GESTAO LTD			
05/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	555.821.000.014.672	280,00 D	
		05/06 17:18 DANIELE JESUS LEITE CRUZ			
05/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	555.895.000.061.023	1.201,37 D	

05/06 17:18 MR S COMERCIO LTDA

05/06/2025	0000	13105 361 Ppto conta água	60.501	174,42 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
05/06/2025	0000	13105 361 Ppto conta água	60.502	69,87	
		SAAE BACABAL MA			
05/06/2025	0000	13105 375 Impostos	60.503	332,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/06/2025	0000	13105 375 Impostos	60.504	1.920,86 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	52.526,39 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
06/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.082.879	450,00 D	
		06/06 12:33 TARDELLY SOUSA SIPAUBA			
06/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256	450,00 D	
		06/06 12:33 FRANCISCA INACIA C SILVA			
06/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.022.125	450,00 D	
		06/06 12:33 MANOEL DANIEL NETO			
06/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.029.517	450,00 D	
		06/06 12:33 LOUREDIR L CANTANHEDE			
06/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	550.613.510.053.037	450,00 D	
		06/06 12:33 LEIDIANA DE SOUSA PEREIR			
06/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.038.008	450,00 D	
		06/06 12:33 WENYSSON NOLETO SANTOS			
06/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.051.952	450,00 D	
		06/06 12:33 BEATRIZ SILVA ALMEIDA			
06/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.107.247	450,00 D	
		06/06 12:33 ANDREA SONAIRA O MARTINS			
06/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	450,00 D	
		06/06 12:33 LUSIMARY MARTINS SILVA			
06/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	540,00 D	
		06/06 12:33 NELCIANE M PINHEIRO			
06/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	540,00 D	
		06/06 12:33 NELCIANE M PINHEIRO			
06/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.314.000.042.518	450,00 D	
		06/06 12:33 ITAMAR SANTOS MORAIS			
06/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.032.299	450,00 D	
		06/06 12:33 DEUSDEDE FERNANDES SILVA			
06/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.048.244	450,00 D	
		06/06 12:33 TAISE BENELI DIAS SILVA			
06/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.011.496	2.000,00 D	
		06/06 12:33 DECIO DUTRA J AYRES			
06/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.213.660	1.137,50 D	
		06/06 12:33 MARINETE MENDES FERREIRA			
06/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.280.000.062.419	987,50 D	
		06/06 12:33 AMANDA L SARAIVA SOUSA			
06/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	450,00 D	
		06/06 12:33 SILVANEIDE C SILVA			
06/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.011.349	585,00 D	
		06/06 12:33 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
06/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.011.349	585,00 D	
		06/06 12:33 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
06/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.114.269	540,00 D	
		06/06 12:33 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
06/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.114.269	540,00 D	
		06/06 12:33 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
06/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.029.571	450,00 D	
		06/06 12:33 ISABEL C P SALVADOR			
06/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	554.322.000.020.389	1.062,50 D	
		06/06 12:33 JESSICA C MOREIRA SANTOS			
06/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	554.445.000.034.809	1.312,50 D	
		06/06 12:33 DIONIZIA S G FERREIRA			
06/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	555.907.000.008.153	1.777,50 D	
		06/06 12:33 POLLYANNE AGUIAR DO NASC			
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	60.601	357,35 D	
		MUNICIPIO DE SAO LUIS			





06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	60.602	175,82 D	
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	60.603	932,28 D	
06/06/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.604	19,90 D	
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08052285780 LIVIA MARIA DIAS	60.605	2.612,50 D	
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3178 008804362000147 FACHINELI COM	60.606	316,61 D	
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85668087387 JAQUELINE MARQUES	60.607	1.062,50 D	
06/06/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.608	55,66 D	
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85668087387 JAQUELINE MARQUES	60.609	1.312,50 D	
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08052285780 LIVIA MARIA DIAS	60.610	450,00 D	
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3035 020988198000170 MARCIA ADRIAN	60.611	683,10 D	
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6664 053431363000148 AFEFE TURISMO	60.612	7.325,66 D	
06/06/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.613	24,65 D	
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COND CENTRO COMERCIO EMPRESARI	60.614	884,00 D	
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	60.615	569,41 D	
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	60.616	247,50 D	
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	60.617	175,82 D	
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ONCABO LTDA	60.618	216,58 D	
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	60.619	1.016,33 D	
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	60.620	36,64 D	
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	60.621	11.092,37 D	
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	60.622	410,92 D	
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTAL 3 TECNOLOGIA E SOLUCOES	60.623	374,86 D	
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.003.014	13,00 D	
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.003.015	13,00 D	
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.003.016	13,00 D	
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.003.017	13,00 D	
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.003.018	13,00 D	
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.003.019	13,00 D	
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.003.020	13,00 D	
06/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Absoluto	1.986	48.351,46 C	0,00 C
09/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada 09/06 13:47 JESSICA FERNANDA MACEDO	550.020.000.081.471	1.400,00 D	
09/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada 09/06 13:47 TARDELLY SOUSA SIPAUBA	550.020.000.082.879	2.100,00 D	
09/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.148.581	1.696,41 D	

			09/06 13:47 SIN DOS SERV PUBLICOS FE			
09/06/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	550.528.000.041.849	532,50 D	
			09/06 13:47 JAKELINE PRISCILA L SILV			
09/06/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	550.613.000.053.037	1.900,00 D	
			09/06 13:47 LEIDIANA DE SOUSA PEREIR			
09/06/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	551.563.000.003.344	5.587,25 D	
			09/06 13:47 F.L.B. VIAGENS E TURISMO			
09/06/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	551.639.000.006.352	1.777,50 D	
			09/06 13:47 MILENE BARRETO BRITO			
09/06/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	551.639.000.024.583	560,00 D	
			09/06 13:47 DIEGO RODRIGUES SANTOS			
09/06/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.314.000.042.518	1.900,00 D	
			09/06 13:47 ITAMAR SANTOS MORAIS			
09/06/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.069.927	1.400,00 D	
			09/06 13:47 LARA R OLIVEIRA SILVA			
09/06/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	552.972.000.149.456	280,00 D	
			09/06 13:47 CLAUDIA T F RIOS			
09/06/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.122.446	1.400,00 D	
			09/06 13:47 LUDMILLA A C LEITE COSTA			
09/06/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	554.407.000.019.333	5.550,37 D	
			09/06 13:47 YVINA KARLA MORAES COSTA			
09/06/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.056.741	532,50 D	
			09/06 13:47 AYSLAN C OLIVEIRA COSTA			
09/06/2025	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.901	3.500,00 D	
			260 0001 08052285780 LIVIA MARIA DIAS			
09/06/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	60.902	26.332,28 D	
			09/06 13:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.903	298,69 D	
			IMPrensa NACIONAL			
09/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.904	149,63 D	
			PagSeguro Internet I.P. S.A.			
09/06/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	60.905	3.686,96 D	
			09/06 13:47 GLECIA LOPES DA SILVA ROCH			
09/06/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.034.260	13,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.601.200.140.531	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025			
09/06/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	60.607,09 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Absoluto			
10/06/2025	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	150.000,00 C	
			10/06 16:18 CONSELHO R E COREN MA			
10/06/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	45.736	105.665,10 D	
10/06/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	44.334,90 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Absoluto			
12/06/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	550.566.000.029.517	3.087,50 D	
			12/06 15:10 LOUREDIR L CANTANHEDE			
12/06/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	553.649.000.052.997	2.980,37 D	
			12/06 15:10 CASTELUCCI E S G EIRELI			
12/06/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.114.269	1.187,50 D	
			12/06 15:10 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
12/06/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.201	9.169,23 D	
			12/06 15:10 PINHEIRO SERVICOS E CONSTR			
12/06/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.202	398,33 D	
			12/06 15:10 HOMEMURBANO LTDA			
12/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.203	11.872,70 D	
			PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT			
12/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.204	15.552,07 D	
			PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT			
12/06/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.631.200.125.187	13,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
12/06/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	44.261,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Absoluto			
13/06/2025	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	70.000,00 C	
			13/06 12:43 CONSELHO R E COREN MA			
13/06/2025	3846	99015 470	Transferência enviada	551.611.000.051.952	1.187,50 D	





13/06 12:43 BEATRIZ SILVA ALMEIDA					
13/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.061.072	1.062,50 D	
13/06 12:37 TAMIRES L S P BRAGA					
13/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	823,25 D	
336 0001 033776558000112 P H ATAIDE DE					
13/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	245,00 D	
237 2617 03826289340 SAHARA ROSSE DUTR					
13/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.020.671	13,00 D	
Cobrança referente 13/06/2025					
13/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.020.672	13,00 D	
Cobrança referente 13/06/2025					
13/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	66.655,75 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
17/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.048.244	2.100,00 D	
17/06 13:36 TAISE BENELI DIAS SILVA					
17/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.052.997	3.621,26 D	
17/06 13:36 CASTELUCCI E S G EIRELI					
17/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	554.445.000.056.493	375,00 D	
17/06 13:36 JAMILE MAFRA GUEDES					
17/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	50.216,00 D	
070 0058 046928110000119 2WE MOVEIS CO					
17/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.702	377,79 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.703	1.157,63 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.704	39,28 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	1.428,00 D	
077 0001 047174031000122 B S SOARES CO					
17/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.706	33,04 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/06/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	61.707	174,42 D	
CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA					
17/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.708	271,65 D	
DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA					
17/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.709	275,08 D	
MUNICIPIO DE SAO LUIS					
17/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.710	15,00 D	
MUNICIPIO DE SAO LUIS					
17/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.711	199,89 D	
MUNICIPIO DE SAO LUIS					
17/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.712	97,76 D	
MUNICIPIO DE SAO LUIS					
17/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.117.522	13,00 D	
Cobrança referente 17/06/2025					
17/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.117.523	13,00 D	
Cobrança referente 17/06/2025					
17/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	60.407,80 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
18/06/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	200.000,00 C	
18/06 18:29 CONSELHO R E COREN MA					
18/06/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.295.040	52,51 C	
NR.PROC-0000000000001122816120154013700					
18/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.038.008	2.137,50 D	
18/06 18:37 WENYSSON NOLETO SANTOS					
18/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.054.811	532,50 D	
18/06 18:19 JAIRO MUNIZ DA SILVA					
18/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.051.952	2.137,50 D	
18/06 18:37 BEATRIZ SILVA ALMEIDA					
18/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.051.952	1.750,00 D	
18/06 18:37 BEATRIZ SILVA ALMEIDA					
18/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	2.100,00 D	
18/06 18:37 NELCIANE M PINHEIRO					
18/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.280.000.062.419	2.722,50 D	
18/06 18:19 AMANDA L SARAIVA SOUSA					

18/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.011.349	4.095,00 D	
		18/06 18:37 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
18/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.114.269	3.360,00 D	
		18/06 18:19 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
18/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	554.323.000.026.947	1.777,50 D	
		18/06 18:37 CASSIA CHAVES LOPES			
18/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	555.907.000.008.153	1.777,50 D	
		18/06 18:19 POLLYANNE AGUIAR DO NASC			
18/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.801	144.237,02 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.802	18,38 D	
		INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTES			
18/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	33.407,11 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
23/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.842	2.307,50 D	
		23/06 18:05 JOSUEL BRANDAO BARROS			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.301	5.955,76 D	
		EMPRESA BR DE CORREIOS E TELEG			
23/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	8.263,26 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
24/06/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	100.000,00 C	
		24/06 15:55 CONSELHO R E COREN MA			
24/06/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	2.232,50 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.035.109	7.807,40 D	
		24/06 15:55 TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS			
24/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256	1.750,00 D	
		24/06 15:55 FRANCISCA INACIA C SILVA			
24/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.022.125	350,00 D	
		24/06 15:55 MANOEL DANIEL NETO			
24/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	550.613.510.053.037	700,00 D	
		24/06 15:55 LEIDIANA DE SOUSA PEREIR			
24/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.014.417	1.062,50 D	
		24/06 17:08 MARINA APOLONIO B COSTA			
24/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	1.750,00 D	
		24/06 15:55 LUSIMARY MARTINS SILVA			
24/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.054.195	11.410,48 D	
		24/06 15:55 CANAA FACILITIES LTDA			
24/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	2.232,50 D	
		260 0001 011501720000157 A PORTO ARAGA			
24/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.402	80.820,48 D	
		24/06 15:56 AFEFE TURISMO			
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.014.856	13,00 D	
		Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.751.200.193.941	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025			
24/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	5.673,86 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
25/06/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	200.000,00 C	
		25/06 16:40 CONSELHO R E COREN MA			
25/06/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	2.232,50 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.563.000.003.344	2.233,23 D	
		25/06 16:42 F.L.B. VIAGENS E TURISMO			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	15.153,41 D	
		104 2512 013019295000351 RG SEGURANCA			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	22.500,00 D	
		237 0512 055149591000236 ALLSET TECNOL			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	2.232,50 D	
		260 0001 011501720000157 A PORTO ARAGA			
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.161.029	13,00 D	
		Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.161.030	13,00 D	
		Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.161.031	13,00 D	



Ass: 
COREN - MA

Cobrança referente 25/06/2025

25/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	160.074,36 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
26/06/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	300.000,00 C	
		26/06 16:46 CONSELHO R E COREN MA			
26/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.082.879	450,00 D	
		26/06 16:47 TARDELLY SOUSA SIPAUBA			
26/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.082.879	1.750,00 D	
		26/06 16:47 TARDELLY SOUSA SIPAUBA			
26/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256	2.100,00 D	
		26/06 16:47 FRANCISCA INACIA C SILVA			
26/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.051.952	450,00 D	
		26/06 16:47 BEATRIZ SILVA ALMEIDA			
26/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	450,00 D	
		26/06 16:47 LUSIMARY MARTINS SILVA			
26/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	1.750,00 D	
		26/06 16:47 LUSIMARY MARTINS SILVA			
26/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.032.299	450,00 D	
		26/06 16:47 DEUSDEDE FERNANDES SILVA			
26/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.048.244	1.750,00 D	
		26/06 16:47 TAISE BENELI DIAS SILVA			
26/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.048.244	450,00 D	
		26/06 16:47 TAISE BENELI DIAS SILVA			
26/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.029.571	2.100,00 D	
		26/06 16:47 ISABEL C P SALVADOR			
26/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.609	62.716,19 D	
26/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.610	301.334,16 D	
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	2.961,17 D	
		26/06 16:43 Master Facilities			
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.602	256,02 D	
		IMPrensa Nacional			
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.603	6.768,61 D	
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.604	9.465,28 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO			
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.605	450,00 D	
		26/06 17:05 Lívia Maria Dias Oliveira			
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.606	7.141,78 D	
		26/06 17:05 TEODORA CUNHA SILVA ALVES			
26/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.201.760	24,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025			
26/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	102.817,66 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
27/06/2025	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	50.000,00 C	
		27/06 15:42 CONSELHO R E COREN MA			
27/06/2025	1639	99020 870 Transferência recebida	601.639.000.053.432	1.000,00 C	
		27/06 17:25 ULYSSES MOURA			
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.081.471	3.640,00 D	
		27/06 09:13 JESSICA FERNANDA MACEDO			
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.133.005	1.120,00 D	
		27/06 09:13 SAARA MYRIAN LIMA S ROSA			
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.029.091	280,00 D	
		27/06 15:46 JOSE RIBAMAR ROSS			
27/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	550.566.510.050.570	280,00 D	
		27/06 09:13 LEYLANE S RODRIGUES ALVE			
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	550.791.000.050.893	154,90 D	
		27/06 15:46 QUALIGAS MS LTDA			
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.018.452	1.120,00 D	
		27/06 09:13 FRANCILAYNA G VIEIRA			
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.034.595	560,00 D	
		27/06 09:13 CARLOS LEONARDO F CUNHA			
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.061.883	1.680,00 D	
		27/06 09:13 GEORGINA MARTINS SILVA			
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	551.639.000.053.432	840,00 D	
		27/06 09:13 ULYSSES MOURA			

27/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	2.520,00 D	
		27/06 15:46 NELCIANE M PINHEIRO			
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.725.000.010.597	280,00 D	
		27/06 09:13 FRANCISCA L M S SALOMAO			
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.725.000.010.597	560,00 D	
		27/06 15:46 FRANCISCA L M S SALOMAO			
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.039.371	15.000,00 D	
		27/06 15:46 DANIEL LEITE & ADVOGADOS			
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.025.637	560,00 D	
		27/06 09:13 RAYLENA PEREIRA GOMES			
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.069.927	3.640,00 D	
		27/06 09:13 LARA R OLIVEIRA SILVA			
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.008.036	840,00 D	
		27/06 15:46 NUBIA R PEREIRA GAMITA			
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.106.595	840,00 D	
		27/06 15:46 JOSE ADAILTON R DINIZ			
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.149.456	280,00 D	
		27/06 15:46 CLAUDIA T F RIOS			
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.122.446	3.640,00 D	
		27/06 09:13 LUDMILLA A C LEITE COSTA			
27/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.114.269	2.100,00 D	
		27/06 15:46 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	554.097.000.025.067	560,00 D	
		27/06 09:13 VALDIANA G R ALBUQUERQUE			
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	554.445.000.009.888	840,00 D	
		27/06 15:46 CESAR AUGUSTO S CIPRIANO			
27/06/2025	3846	99015 120 Transferido para Poupança	554.863.510.011.426	735,00 D	
		27/06 09:13 LUZIA RODRIGUES GAU NETA			
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	555.731.000.006.775	560,00 D	
		27/06 15:46 MESSIAS LEMOS			
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	555.821.000.014.672	560,00 D	
		27/06 15:46 DANIELE JESUS LEITE CRUZ			
27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	54.606	1.474,00 D	
27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.701	2.686,69 D	
		27/06 15:44 Master Facilities			
27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.702	3.332,35 D	
		27/06 15:44 Master Facilities			
27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.703	608,40 D	
		27/06 15:44 F.L.B. VIAGENS E TURISMO			
27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.704	280,00 D	
		27/06 15:44 CIBELE SILVA LIMA			
27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.705	8.091,60 D	
		27/06 15:44 Master Facilities			
27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.706	39.700,00 D	
		27/06 15:44 ADEQUA MOVEIS			
27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.707	1.120,00 D	
		260 0001 75425548320 SILVIA JOSETE DOS			
27/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.201.506	13,00 D	
		Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.781.200.415.808	48,79 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025			
27/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	49.544,73 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3360108412604611
01/07/2025 08:49:21

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8638-XCONSELHO R E COREN MA
Período do extrato 06 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.531.000.010.583	105.334,83 C	
02/06/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	487.049.322.106.561	338,99 C	
				31/05 12:22 01764477332 Maria Santana			
02/06/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.501.100.020.465	26.333,03 D	
02/06/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
02/06/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	141,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
02/06/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
02/06/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
02/06/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	451,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
02/06/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	104,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
02/06/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	62,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
02/06/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	265,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
02/06/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	78.300,75 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Absoluto			
03/06/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.541.000.009.794	93.577,32 C	
03/06/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.531.200.017.570	23.393,58 D	
03/06/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
03/06/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	70,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			
03/06/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025			
03/06/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	66,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
03/06/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			
03/06/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
03/06/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	42,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			
03/06/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025			
03/06/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	177,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
03/06/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	51,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			
03/06/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
03/06/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			
03/06/2025		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	62,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			



03/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	121,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			
03/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	49,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025			
03/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	229,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
03/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	69.248,24 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
04/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.551.000.010.882	39.351,42 C	
04/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.541.200.012.096	9.836,99 D	
04/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	34,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
04/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
04/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
04/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	62,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
04/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
04/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
04/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	272,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
04/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	29.107,36 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
05/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.561.000.009.798	45.932,17 C	
05/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	100.000,00 D	
		05/06 17:15 COREN MOVIMENT FINANCEIR			
05/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.551.200.006.540	11.482,37 D	
05/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
05/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
05/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	62,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
05/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
05/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
05/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	297,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
05/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	65.962,76 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
06/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.010.646	38.831,39 C	
06/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.561.200.014.841	9.707,32 D	
06/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
06/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
06/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	72,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
06/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	36,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
06/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
06/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	234,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
06/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	28.757,39 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
09/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.010.549	44.752,13 C	
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	495.056.659.454.101	194,00 C	
		09/06 18:47 00096492392 JACILENE SOUSA			
09/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.571.200.014.865	11.187,31 D	
09/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	42,80 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025					
09/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	81,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025					
09/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025					
09/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025					
09/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	285,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025					
09/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	33.318,99 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
10/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.611.000.010.142	54.911,41 C	
10/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	150.000,00 D	
10/06 16:18 COREN MOVIMENT FINANCEIR					
10/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.601.200.003.445	13.726,98 D	
10/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025					
10/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025					
10/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025					
10/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025					
10/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025					
10/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025					
10/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025					
10/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	89,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025					
10/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025					
10/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025					
10/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025					
10/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	31,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025					
10/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	22,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025					
10/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	301,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025					
10/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	109.348,69 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
11/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.621.000.010.886	38.975,93 C	
11/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.611.100.025.747	9.743,40 D	
11/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025					
11/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025					
11/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	74,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025					
11/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025					
11/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025					
11/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	256,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025					
11/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	28.843,35 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
12/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.009.285	33.514,95 C	
12/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.621.200.006.617	8.378,17 D	
12/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025					





12/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025			
12/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025			
12/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	55,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025			
12/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025			
12/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025			
12/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	229,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025			
12/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	24.804,56 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
13/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.009.816	45.478,05 C	
13/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	70.000,00 D	
		13/06 12:43 COREN MOVIMENT FINANCEIR			
13/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.631.200.003.438	11.368,62 D	
13/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
13/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	44,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
13/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
13/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	59,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
13/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	19,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
13/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
13/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	301,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
13/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	36.339,73 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
16/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.671.000.010.173	39.493,54 C	
16/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.641.200.006.317	9.872,72 D	
16/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	34,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	62,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	238,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
16/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	29.236,80 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
17/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.681.000.009.431	56.582,90 C	
17/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.671.100.028.061	14.145,03 D	
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025			
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	29,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025					
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2025					
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	102,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025					
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025					
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025					
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025					
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025					
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	13,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2025					
17/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	312,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025					
17/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	41.868,48 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
18/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.691.000.009.461	35.764,85 C	
18/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	200.000,00 D	
18/06 18:29 COREN MOVIMENT FINANCEIR					
18/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.681.200.004.281	8.940,47 D	
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025					
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	40,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025					
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025					
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	81,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025					
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025					
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025					
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025					
18/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	220,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025					
18/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	173.545,92 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
20/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.010.463	32.799,61 C	
20/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.691.200.006.301	8.199,22 D	
20/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	29,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025					
20/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	42,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025					
20/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	19,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025					
20/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025					
20/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	249,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025					
20/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	24.252,20 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto					
23/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.009.764	13.227,70 C	
23/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.711.200.003.315	3.306,67 D	
23/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025					
23/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025					
23/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025					
23/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025					





23/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025			
23/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025			
23/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	12,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025			
23/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	38,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025			
23/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	38,25 D	9.769,63 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025			
24/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.009.022	46.309,36 C	
24/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	100.000,00 D	
		24/06 15:55 COREN MOVIMENT FINANCEIR			
24/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.741.200.003.420	11.576,43 D	
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025			
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025			
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	49,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	19,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025			
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	13,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025			
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	6,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025			
24/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	328,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
24/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	55.966,03 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
25/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.009.354	37.967,11 C	
25/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	200.000,00 D	
		25/06 16:40 COREN MOVIMENT FINANCEIR			
25/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.751.200.006.201	9.491,16 D	
25/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	29,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	47,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	10,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	288,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025			
25/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	171.921,19 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Absoluto			
26/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.009.988	41.984,98 C	
26/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	300.000,00 D	
		26/06 16:46 COREN MOVIMENT FINANCEIR			
26/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.761.200.003.375	10.495,55 D	
26/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025				
26/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025				
26/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	8,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025				
26/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	59,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025				
26/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	19,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025				
26/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025				
26/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	303,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025				
26/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986 268.923,46 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto				
27/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.009.925	40.369,64 C
27/06/2025	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	50.000,00 D
27/06 15:42 COREN MOVIMENT FINANCEIR				
27/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.771.200.006.409	10.091,78 D
27/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	64,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025				
27/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025				
27/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025				
27/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	107,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025				
27/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025				
27/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025				
27/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	247,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025				
27/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986 20.177,22 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Absoluto				
30/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.010.517	36.483,93 C
30/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.140.343.632.242	257,78 C
30/06 11:40 00002668256305 MARIA VIRGI				
30/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.645.259.722.182	269,75 C
30/06 16:45 00042771021315 MARIA JOSE				
30/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.781.200.006.360	9.120,16 D
30/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	2,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025				
30/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	42,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025				
30/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	4,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025				
30/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	55,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025				
30/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025				
30/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	14,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025				
30/06/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	297,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025				
30/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986 27.453,06 D	
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MEMORANDO Nº 157/2025/Contabilidade
A CONTROLADORIA COREN-MA
PAD 775/2025/II PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

Em cumprimento ao prazo da 2ª Prestação de Contas Trimestral deste Conselho, encaminho os relatórios para compor a 2ª **PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL de 2025** deste Conselho, com as observações abaixo:

- 1) Diferença apontada entre relatórios retirados em meses distintos. Apesar da resposta do Setor Financeiro não justificar a diferença de R\$ 23.147,83; apontando diferenças menores (Memorando 23/2025/Setor Financeiro), abaixo apresento as receitas brutas de jan a junho/2025:

TOTAL DA RECEITA BOLETOS (INCORP+SIGEN)

RECEITA 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	(=)
BOLETOS	R\$ 4.153.057,43	R\$ 1.786.955,73	R\$ 1.112.217,30	R\$ 900.987,74	R\$ 786.543,60	R\$ 921.024,18	R\$ 9.660.785,98
Cota Parte	R\$ 1.038.264,36	R\$ 446.738,93	R\$ 278.054,33	R\$ 225.246,94	R\$ 196.635,90	R\$ 230.256,05	R\$ 2.415.196,50
Vlr líquido	R\$ 3.114.793,07	R\$ 1.340.216,80	R\$ 834.162,98	R\$ 675.740,81	R\$ 589.907,70	R\$ 690.768,14	R\$ 7.245.589,49

TOTAL DA RECEITA PIX

RECEITA 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	(=)
RECEITA PIX	R\$ 1.482,26	R\$ 1.144,53	R\$ 827,44	R\$ 440,64	R\$ 0,00	R\$ 1.060,52	R\$ 4.955,39
Cota Parte	R\$ 370,57	R\$ 286,13	R\$ 206,86	R\$ 110,16	R\$ 0,00	R\$ 265,13	R\$ 1.238,85
Vlr líquido	R\$ 1.111,70	R\$ 858,40	R\$ 620,58	R\$ 330,48	R\$ 0,00	R\$ 795,39	R\$ 3.716,54

RECEITAS 2025 COREN-MA = PROTESTO

PROTESTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	Total (=)
Vlr bruto:	R\$ 697,83	R\$ 8.144,03	R\$ 49.998,84	R\$ 30.150,78	R\$ 0,00	R\$ 256,46	R\$ 89.247,94
cota parte:	R\$ 174,46	R\$ 2.036,01	R\$ 12.499,71	R\$ 7.537,70	R\$ 0,00	R\$ 64,12	R\$ 22.311,99

RECEITA CARTÃO DE CRÉDITO							
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	Total (=)
Vlr bruto:	R\$ 168.736,72	R\$ 188.305,85	R\$ 207.912,71	R\$ 185.369,41	R\$ 178.021,20	R\$ 195.019,42	R\$ 1.123.365,31
Cota Parte correto	R\$ 42.184,18	R\$ 47.076,46	R\$ 51.978,18	R\$ 46.342,35	R\$ 44.505,30	R\$ 48.754,86	R\$ 280.841,33
RECEBIDO PELO COFEN:	R\$ 30.305,32	R\$ 36.052,42	R\$ 38.881,52	R\$ 37.435,81	R\$ 33.552,33	R\$ 35.512,29	R\$ 211.739,69
Diferença:	R\$ 11.878,86	R\$ 11.024,04	R\$ 13.096,66	R\$ 8.906,54	R\$ 10.952,97	R\$ 13.242,57	R\$ 69.101,64

Informo o valor do repasse através do Portal da Transparência COFEN em seus balanços orçamentários 2025, os seguintes valores mensais de cota parte, que representam que o Regional maranhense enviou ao COFEN até junho/2025.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO COFEN		
	acumulado	mensal
jan./2025	R\$ 1.068.508,85	R\$ 1.068.508,85
fev./2025	R\$ 1.551.251,40	R\$ 482.742,55
mar./2025	R\$ 1.868.203,26	R\$ 316.951,86
abr./2025	R\$ 2.130.877,02	R\$ 262.673,76
mai./2025	R\$ 2.360.946,55	R\$ 230.069,53
jun./2025	R\$ 2.626.855,80	R\$ 265.909,25
		R\$ 2.626.855,80

Sendo assim divididos em boletos e cartão e crédito:

COFEN	jan	fev	mar	abr	mai	jun	
BOLETOS	R\$ 1.038.203,53	R\$ 446.690,13	R\$ 278.070,34	R\$ 225.237,95	R\$ 196.517,20	R\$ 230.396,96	R\$ 2.415.116,11
CARTÃO	R\$ 30.305,32	R\$ 36.052,42	R\$ 38.881,52	R\$ 37.435,81	R\$ 33.552,33	R\$ 35.512,29	R\$ 211.739,69
	R\$ 1.068.508,85	R\$ 482.742,55	R\$ 316.951,86	R\$ 262.673,76	R\$ 230.069,53	R\$ 265.909,25	R\$ 2.626.855,80

O valor empenhado/liquidado e baixado no sistema contábil IMPLANTA É DE R\$ 2.626.936,31. Um valor próximo realmente do que foi registrado na Contabilidade e o financeiro que foi enviado como repasse. Porém, o valor de repasse do cota parte ref. ao cartão de crédito não corresponde a 25 % do valor bruto de anuidades. Estes apontamentos estão sendo sanados e tratados no Monitoramento da Prestação de Contas COREN-MA junto ao COFEN, com a Luciana Gaúna, que nesta segunda quinzena de julho encontra-se de férias.

[assinatura]

O apontamento do cartão de crédito foi demonstrado através do

Memorando 140/2025/Contabilidade. Enviado ao Gabinete da Presidência, com a sugestão da Contabilidade de regularização do débito.

Sobre a conciliação contábil (posterior à conciliação financeira) da conta 9141-4 da conta do cartão de crédito e débito, já havia fechado pelos seus valores líquidos, porém, incorretamente (de jan a março-2025). Sem os registros do repasse ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Pois, não tínhamos relatórios do 1º Trimestre. Ou seja, as conciliações da conta mencionada, de janeiro a março /2025 foram zeradas, porém, apenas pelo valor de movimentação na conta financeira.

Os valores lançados em conta estão abaixo relacionados:

Cartão Crédito	JAN	FEV	MAR
Vlr bruto:	R\$ 132.032,60	R\$ 132.023,90	R\$ 148.143,48

No entanto, diante da necessidade de edição desses lançamentos, além do registro do repasse de cota parte, recebemos da Coordenação Financeira em 11/07/2025, um novo relatório de conciliação do cartão de crédito e débito, referente ao meses janeiro a junho de 2025, como segue:

CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO 2025				
MÊS	VALOR BRUTO	VLR TAXA	VLR COTA PARTE	VLR LÍQUIDO
jan./25	168.736,72	6.674,95	30.136,93	131.924,84
fev./25	188.305,85	7.923,86	38.116,83	131.630,40
mar./25	207.912,71	9.405,87	39.496,62	159.010,22
abr./25	185.369,41	9.027,18	37.438,56	138.903,67
mai./25	178.021,20	9.366,30	33.552,33	135.102,57
jun./25	195.019,42	9.738,60	35.728,37	149.552,45

Fonte: Coordenação Financeira

São significativas as diferenças dos valores líquidos anteriormente lançados (pelo extrato) e os valores atuais. Notamos também que o repasse não corresponde a 25% do valor bruto. Situação já exposta em documentos anteriores à Presidência e aos setores Financeiro, Controladoria e Negociação. Tratativa que está sendo acompanhada paralelamente pelo monitoramento desde o exercício 2023.

409

Desta planilha acima, foram lançados os valores brutos e as tarifas. Os repasses foram lançados no Implanta conforme o recebimento do COFEN (apurado pelo portal do COFEN no balanço orçamentário e pela soma nos próprios extratos do COFEN).



☐ Tipo	Número	Data	Empenho	Liquidação	Conta empenho	Favorecido	Valor	Editar
☐ Pagamento	1537	31/01/2025	15	1653	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.305,32	
☐ Pagamento	1538	28/02/2025	15	1654	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	36.052,42	
☐ Pagamento	1539	31/03/2025	15	1655	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	38.881,52	
☐ Pagamento	1540	30/04/2025	15	1656	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	37.435,81	
☐ Pagamento	1541	30/05/2025	15	1657	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33.552,33	
☐ Pagamento	1542	30/06/2025	15	1659	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.512,29	
Total de registros: 6			Total de pagamentos: 211.739,69			Total de estornos: 0,00		

CARTÃO	R\$ 30.305,32	R\$ 36.052,42	R\$ 38.881,52	R\$ 37.435,81	R\$ 33.552,33	R\$ 35.512,29	R\$ 211.739,69
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

2) Receita SIGEN LANÇADA

RECEITA BOLETOS - SIGEN

RECEITA 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	(=)
RELATÓRIOS BOLETOS SIGEN	R\$ 4.146.692,25	R\$ 1.780.812,33	R\$ 1.104.873,31	R\$ 899.535,08	R\$ 785.452,80	R\$ 919.571,54	R\$ 9.636.937,31
Cota Parte	R\$ 1.036.673,06	R\$ 445.203,08	R\$ 276.218,33	R\$ 224.883,77	R\$ 196.363,20	R\$ 229.892,88	R\$ 2.409.234,32
Vlr líquido	R\$ 3.110.019,19	R\$ 1.335.609,25	R\$ 828.654,98	R\$ 674.651,31	R\$ 589.089,60	R\$ 689.678,66	R\$ 7.227.702,99

No quadro acima, são os valores brutos lançados e os respectivos repasses. Entretanto, há diferenças de relatórios dentro do próprio sistema SIGEN, entre o boletim mensal (a maior) e o mapa contábil. A Contabilidade ajustou nas anuidades de pessoa física, de acordo com o boletim fornecido pelo Financeiro em 11/07/2025.

Meses alterados:

JANEIRO

MAPA R\$ 4.146.692,25

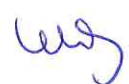
BOLETIM R\$ 4.146.930,39

DIFERENÇA R\$ 238,14

FEVEREIRO

MAPA R\$ 1.780.812,33

BOLETIM R\$ 1.780.872,33



DIFERENÇA R\$ 60,00

MARÇO

MAPA R\$ 1.104.873,31

BOLETIM R\$ 1.105.553,71

DIFERENÇA: R\$ 680,40

ABRIL

MAPA R\$ 899.535,08

BOLETIM R\$ 899.535,08

SEM DIFERENÇA

MAIO

MAPA R\$ 785.452,80

BOLETIM R\$ 785.646,48

DIFERENÇA: R\$ 193,68

JUNHO

MAPA R\$ 919.571,54

BOLETIM R\$ 919.571,54

SEM DIFERENÇA



Portanto, o valor bruto de receita está de acordo com o boletim mensal de arrecadação. O que está sendo tratado através de *Chamados* com o Sigen.

3) CONCILIAÇÕES

Apesar dos esforços, não há tempo suficiente para a conclusão dos trabalhos no que se diz respeito à receita do Regional.

As contas apresentadas no balancete não estão em conformidade com os saldos dos extratos bancários em 30/06/2025.

Conta 8638-X:

Jan: R\$ 236,39 C

Fev: R\$ 217,18 C

Mar: R\$ 317,14 C

Abr: R\$ 14.733,88 D

Mai: R\$ 23.028,23 D

Jun: R\$ 31.850,68 D (Acumulado)

Listagem de Inadimplentes - Débito Integral

Critérios da Pesquisa

- Profissional está Inscrito? Sim
- Profissional está Ativo? Sim
- Débito está em Aberto? Sim
- Débito está Parcelado? Não
- Débito está Cancelado? Não
- Tipo de Débito = Contribuição Integral
- Valores calculados com referência na Data Base



Contribuições Seleccionadas

2025 - 2025

Grupo(s) por Tipo de Inscrição Seleccionado(s)

QI; QII; QIII

	Débitos	Principal	Juros	Multa	Total
QI	12655	R\$ 4.281.832,72	R\$ 63.327,20	R\$ 85.582,95	R\$ 4.430.742,87
QII	36997	R\$ 7.191.488,55	R\$ 106.085,89	R\$ 143.962,77	R\$ 7.441.537,21
QIII	2526	R\$ 451.075,85	R\$ 6.685,79	R\$ 9.009,57	R\$ 466.771,21

TOTAL	52178	R\$ 11.924.397,12	R\$ 176.098,88	R\$ 238.555,29	R\$ 12.339.051,29
-------	-------	-------------------	----------------	----------------	-------------------

Quantitativo de Inadimplentes - Inscritos e Ativos

Critérios da Pesquisa

- Está Ativo? Sim
- Está Inscrito? Sim
- Inadimplentes: Débitos em Aberto, Vencidos e sem negociação
- Tipo de Débito = Contribuição Integral e Parcelada



Obs**: A contribuição parcelada pode conter valores de outras anuidades, além da(s) anuidade(s) selecionada(s). O sistema não faz a composição do percentual relacionado, pois ela se torna um novo débito.

Tipo(s) de Entidade Selecionada(s)

01 - PESSOA FISICA REGISTRADA

Contribuições Selecionadas

2025 - 2025

Grupo(s) por Tipo de Inscrição Selecionado(s)

QI; QII; QIII

			Contribuição Integral	Contribuição Parcelada
QI				
Adimplentes	11343	48,53 %		
Inadimplentes	12032	51,47 %	R\$ 4.430.742,67	R\$ 294.172,07
QII				
Adimplentes	31651	46,48 %		
Inadimplentes	36446	53,52 %	R\$ 7.441.177,03	R\$ 280.268,66
QIII				
Adimplentes	1722	41,31 %		
Inadimplentes	2446	58,69 %	R\$ 466.771,80	R\$ 6.248,72
Total				
Total Adimplentes	44716	46,75 %		
Total Inadimplentes	50924	53,25 %	R\$ 12.338.691,50	R\$ 580.689,45

Quantitativo de Inadimplentes - Inscritos e Ativos

Crítérios da Pesquisa

- Está Ativo? Sim
- Está Inscrito? Sim
- Inadimplentes: Débitos em Aberto, Vencidos e sem negociação
- Tipo de Débito = Contribuição Integral e Parcelada



Obs**: A contribuição parcelada pode conter valores de outras anuidades, além da(s) anuidade(s) selecionada(s). O sistema não faz a composição do percentual relacionado, pois ela se torna um novo débito.

Tipo(s) de Entidade Selecionada(s)

01 - PESSOA FISICA REGISTRADA

Contribuições Selecionadas

1980 - 2024

Grupo(s) por Tipo de Inscrição Selecionado(s)

QI; QII; QIII

			Contribuição Integral	Contribuição Parcelada
QI				
Adimplentes	12853	59,01 %		
Inadimplentes	8927	40,99 %	R\$ 19.821.138,49	R\$ 3.865.304,29
QII				
Adimplentes	33932	53,92 %		
Inadimplentes	29004	46,08 %	R\$ 48.052.796,27	R\$ 5.399.671,61
QIII				
Adimplentes	1320	31,79 %		
Inadimplentes	2832	68,21 %	R\$ 11.750.125,17	R\$ 816.196,03
Total Adimplentes	48105	54,13 %		
Total Inadimplentes	40763	45,87 %	R\$ 79.624.059,93	R\$ 10.081.171,93

Listagem de Inadimplentes - Débito Integral

Critérios da Pesquisa

- Profissional está Inscrito? Sim
- Profissional está Ativo? Sim
- Débito está em Aberto? Sim
- Débito está Parcelado? Não
- Débito está Cancelado? Não
- Tipo de Débito = Contribuição Integral
- Valores calculados com referência na Data Base



Contribuições Seleccionadas

1980 - 2024

Grupo(s) por Tipo de Inscrição Seleccionado(s)

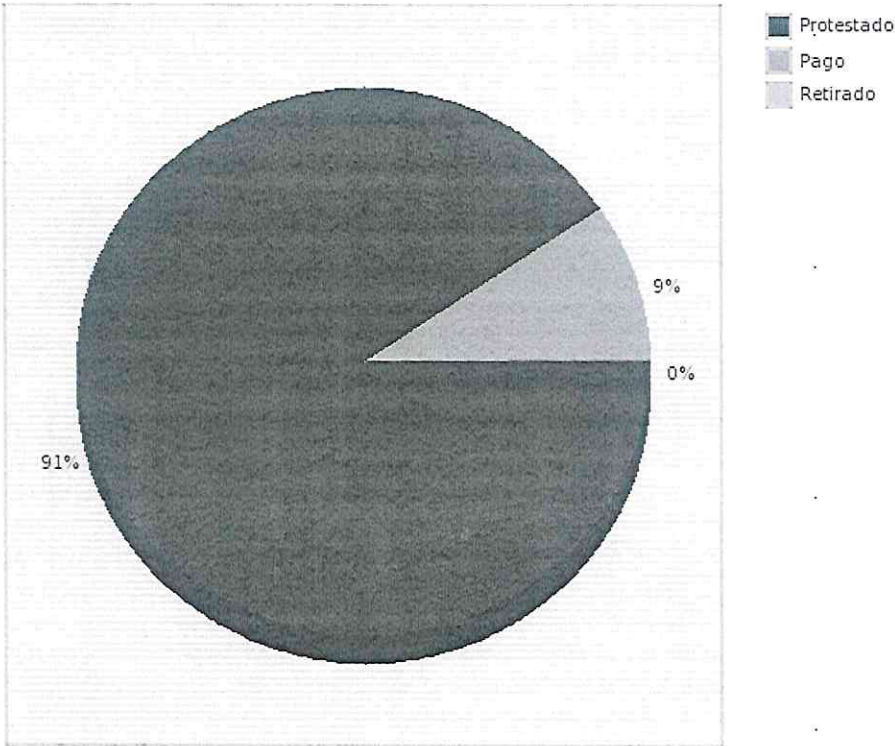
QI; QII; QIII

	Débitos	Principal	Juros	Multa	Total
QI	34139	R\$ 12.451.762,25	R\$ 7.120.224,04	R\$ 249.144,75	R\$ 19.821.131,04
QII	140467	R\$ 28.089.686,66	R\$ 19.387.032,80	R\$ 576.289,36	R\$ 48.053.008,82
QIII	35304	R\$ 5.719.867,21	R\$ 5.906.952,78	R\$ 123.264,79	R\$ 11.750.084,78
TOTAL	209910	R\$ 46.261.316,12	R\$ 32.414.209,62	R\$ 948.698,90	R\$ 79.624.224,64

Demonstrativo de produtividade dos títulos apresentados entre 01/01/2017 e 15/07/2025

Títulos	Quantidade	Ref. ao Total	Ref. ao Efetivo	Valores	Ref. ao Total	Ref. ao Efetivo
TOTAL GERAL	9866	100%		R\$ 3.971.372,29	100,00%	
Não Distribuídos	0	0%		R\$ 0,00	0,00%	
Devolvidos	376	3.81%		R\$ 174.311,78	4,39%	
Efetivamente processados	9490	96.19%	100%	R\$ 3.797.060,51	95,61%	100,00%
Pago	879	8.91%	9.26%	R\$ 310.736,21	7,82%	8,18%
Protestado	8597	87.14%	90.59%	R\$ 3.478.191,07	87,58%	91,60%
Retirado	14	0.14%	0.15%	R\$ 8.133,23	0,20%	0,21%

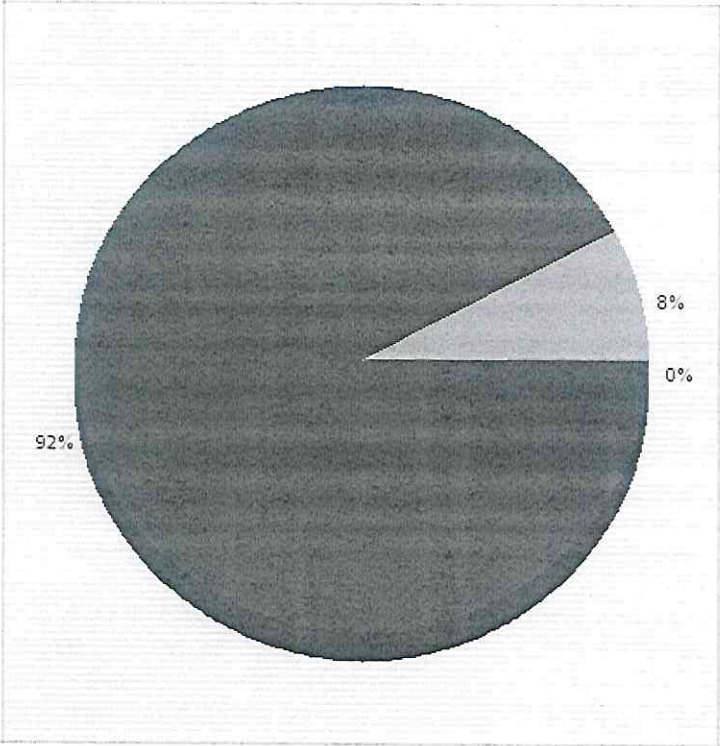
Resumo Produtividade



Demonstrativo de cancelamentos de protesto em relação aos títulos apresentados entre 01/01/2017 e 15/07/2025

Títulos	Quantidade		Valores	
Protestados	8597	100%	R\$ 3.478.191,07	100,00%
Não cancelados	7940	92.36%	R\$ 3.119.409,90	89,68%
Cancelados pelo devedor - Cancelamentos realizados sem pedido de cancelamento	655	7.62%	R\$ 356.818,98	10,26%
Cancelados pelo apresentante com retorno	2	0.02%	R\$ 1.962,19	0,06%

Resumo Protestados



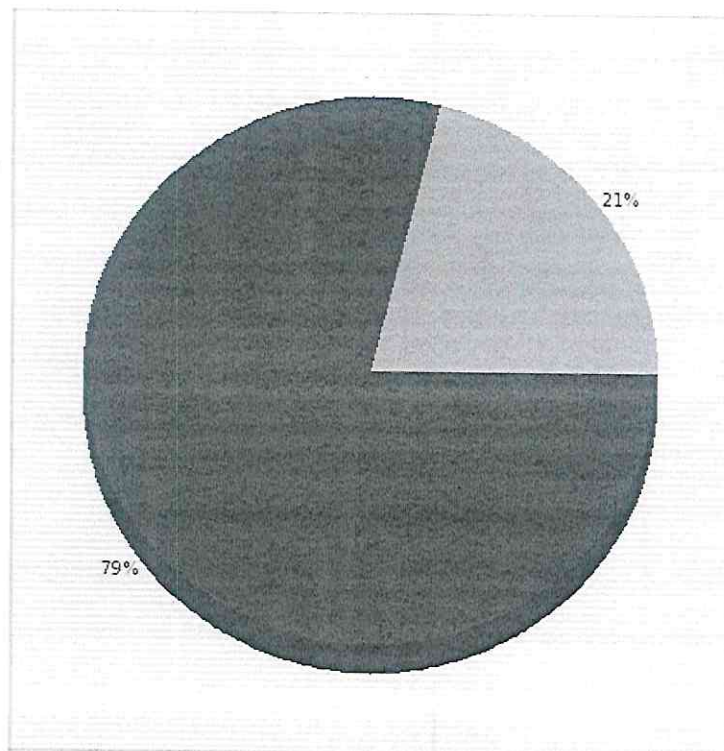
- Não cancelados
- Cancelados pelo devedor - Cancelamentos realizados sem pedido de
- Cancelados pelo apresentante com retorno



Demonstrativo de autorização de cancelamento/desistência de protesto em relação aos títulos apresentados entre 01/01/2017 e 15/07/2025

Títulos	Quantidade		Valores	
Protestados	8597	100%	R\$ 3.478.191,07	100,00%
Autorizações de cancelamento não efetivadas	1025	11.92%	R\$ 587.390,82	16,89%
Autorizações de desistência não efetivadas	0	0%	R\$ 0,00	0,00%
Com autorização de cancelamento efetivada sem retorno	138	1.61%	R\$ 90.600,21	2,60%
Com autorização de cancelamento efetivada com retorno	651	7.57%	R\$ 354.812,62	10,20%
Com autorização de desistência efetivada com retorno	0	0%	R\$ 0,00	0,00%
Com autorização de desistência efetivada sem retorno	0	0%	R\$ 0,00	0,00%
Sem autorização	6783	78.9%	R\$ 2.445.387,42	70,31%

Resumo Autorização Cancelamento/Desistência

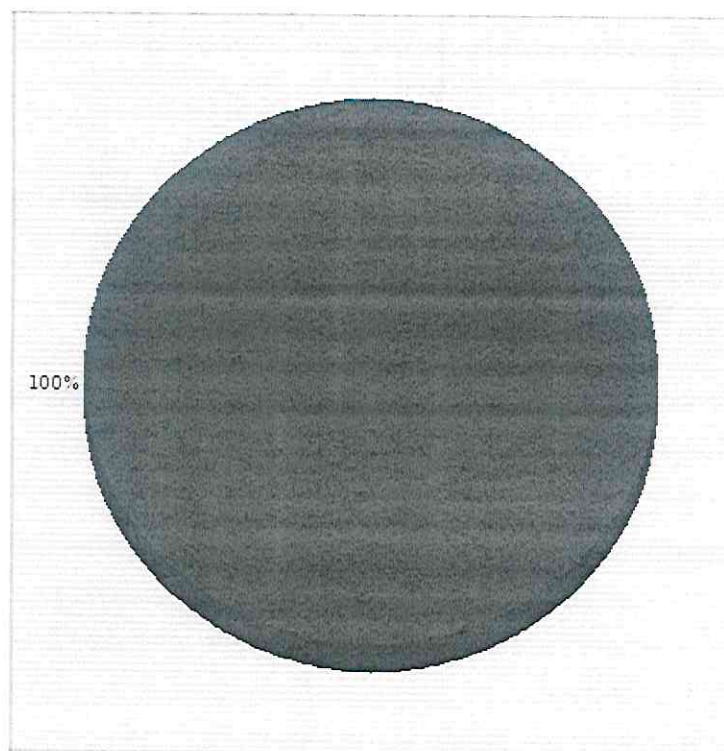


☒ Sem autorização
☐ Com autorização



Demonstrativo de títulos por espécie efetivamente processados entre 01/01/2017 e 15/07/2025

Resumo de Títulos Processados por Espécie

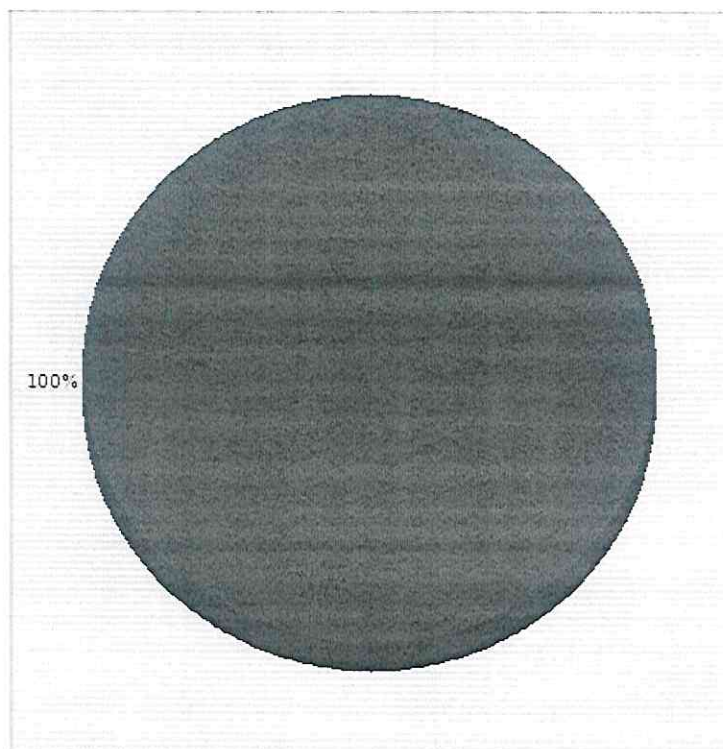


■ CDA (9557)



Demonstrativo de títulos devolvidos por espécie entre 01/01/2017 e 15/07/2025

Resumo de Títulos Devolvidos por Espécie



■ CDA (376)





Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-MA

RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE/2025
ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Gestores Responsáveis:

JOSÉ CARLOS COSTA ARAÚJO JUNIOR	PRESIDENTE
NELCIANE MESQUITA PINHEIRO	TESOUREIRA
TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS	SECRETÁRIA



1 – APRESENTAÇÃO

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

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular propriedade dos Demonstrativos Contábeis, além de observar os aspectos à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 764/2024, Art. 10, estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas do 2º Trimestre do exercício de 2025.

PARECER Nº 053/2025 – Da Controladoria Geral deste regional sobre a prestação de contas do 2º trimestre de 2025 do COREN-MA

Análise das demonstrações contábeis

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 10º da Resolução COFEN n.º 764/2024, e no inciso XXVI, art. 24 e inciso III, art. 28 do Regimento Interno do Cofen, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral que servirá de modelo para este parecer sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/MA referente ao SEGUNDO TRIMESTRE de 2025.

2- ESCOPO

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 2º trimestre de 2025, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2024, 11ª edição, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

3 – RESULTADOS DOS EXAMES

3.1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

3.1.1. A documentação encaminhada pelo COREN-MA encontra-se anexada ao PAD COREN-MA Nº 775/2025, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 764/2024, Art. 10, § 1º.

3.1.2. Não obstante à numeração das páginas efetuadas pelo COREN-MA, adotou-se neste relatório, para fins de localização dos anexos, a numeração fixada pelo Coren-MA.

3.1.3. O prazo para apresentação dos demonstrativos contábeis do Coren-MA será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado, que deverá ser disponibilizado no portal da transparência constante no sítio oficial desta Autarquia.

4 – DAS ANÁLISES

4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

4.1.1 No período em análise, o patrimônio do COREN-MA está composto por 70,14% de Ativo Circulante, 29,86% de Ativo Não Circulante e 3,55% de Passivo Circulante, 0,02% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96,43%.



BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	19.675.256,26	%	PASSIVO	19.675.256,26	%
Ativo Circulante	13.800.142,48	70,14%	Passivo Circulante	698.869,45	3,55%
Ativo Não Circulante	5.875.113,78	29,86%	Passivo Não Circulante	4.673,34	0,02%
			Patrimônio Líquido	18.971.713,47	96,43%

4.1.2 Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 6,50%.

PASSIVO EM	2º trim. /24	2º trim. /25	Diferença	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.813.279,78	18.971.713,47	1.158.433,69	6,50%

4.1.3 O Ativo financeiro variou negativamente em 24,55% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

CONTAS	2º trim. /24	2º trim. /25	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	3.967.844,23	2.993.717,85	(974.126,38)	-24,55%
PASSIVO FINANCEIRO	14.137.734,73	16.681.538,41	2.543.803,68	17,99%

4.1.4 Os índices de liquidez não apresentam risco de insolvência.

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
	2º trim. /25	
Corrente (AC/PC)	19,75	Maior que 1
Imediata (Disponibilidade/PC)	3,79	Maior que 1
Geral (AC+RLP/PC+PNC)	23,64	Maior que 1

4.2 – BALANÇO FINANCEIRO

4.2.1 No início do exercício de 2025 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 436.306,63 após o encerramento do segundo trimestre de 2025 o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 2.994.723,80; representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 2.558.417,17.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	11.395.406,67	ORÇAMENTÁRIA	8.494.822,28
CORRENTE	11.395.406,67	CORRENTE	8.350.222,18
CAPITAL	0,00	CAPITAL	144.600,10
EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	605.804,68	EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	947.971,90
Saldo Exercício Anterior	436.306,63	Saldo Exercício Seguinte	2.994.723,80
Resultado Financeiro	2.558.417,17		
Total	12.437.517,98	Total	12.437.517,98



4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.3.1 No exercício de 2025 foi prevista uma receita corrente 15,16% acima do previsto para 2024. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 2º trimestre em 2025 ficou 23,15% acima do mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2024	2025	Diferença	%
Receita Corrente	14.661.667,63	16.883.940,13	2.222.272,50	15,16%
Arrecadação	2º trimestre	2º trimestre	Diferença	%
Receita Corrente	9.253.050,57	11.395.406,67	2.142.356,10	23,15%

4.3.2 No segundo trimestre de 2025, ocorreu um déficit orçamentário de **R\$ 2.900.584,39** (dois milhões, novecentos mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	16.883.940,13	11.395.406,67	5.488.533,46	CORRENTES	17.705.981,93	8.350.222,18	9.355.759,75
CAPITAL	1.259.675,77	0,00	1.259.675,77	CAPITAL	433.633,02	144.600,10	289.032,92
Sup. Financeiro	0,00	0,00	0,00	RES. CONT.	4.000,95	0,00	4.000,95
Déficit	0,00	0,00	2.900.584,39	Superávit	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.143.615,90	11.395.406,67	9.648.793,62	TOTAL	18.143.615,90	8.494.822,28	9.648.793,62

4.3.3 Da receita corrente prevista para todo o exercício, foram arrecadados no segundo trimestre R\$ 11.395.406,67 do previsto, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 63,11%. A arrecadação do período aumentou em 4,38% em relação ao proporcional do exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 2º Trimestre	%
2025	16.883.940,13	11.395.406,67	67,49%
2024	14.661.667,63	9.253.050,57	63,11%
		%	4,38%

4.3.4 Em relação à execução das despesas, foram realizadas 47,16% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 45,40% a menos do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 2º Trimestre	%
2025	17.705.981,93	8.350.222,18	47,16%
2024	15.008.367,63	13.891.859,17	92,56%
		%	45,40%

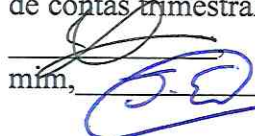
4.4 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

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





EXTRATO DE ATA
634ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-MA
REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE JULHO DE 2025

1 Aos dias dezessete e dezoito do mês de julho do ano dois mil e vinte e cinco, às 08h00min, na
2 Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, sito à Rua Carutapera, nº 03, Jardim
3 Renascença, São Luís-MA, reuniram-se de forma híbrida os membros do Coren-MA para
4 realização da 634ª Reunião Ordinária de Plenária. Oração inicial realizada pelo Dr. José Carlos.
5 **Item 01: VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:** Dr. José Carlos, constatou a existência de quórum.
6 **Item 02: LEITURA DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Realizada a leitura da ata
7 anterior, ROP nº 633, sem alterações e devidamente aprovada. [...] **ATOS PARA**
8 **DELIBERAÇÃO [...]** **Item: 09: PAD 775/2025 (ADMINISTRATIVO) 2ª PRESTAÇÃO**
9 **DE CONTAS TRIMESTRAL 2025:** Apresentada alteração pelo Controlador Leonardo,
10 concluindo que: “as disponibilidades financeiras do Coren-MA apresentam uma diminuição de
11 24,55% em comparação ao segundo trimestre de 2024, as dívidas deste conselho em
12 comparação com seus ativos observa-se que não há risco para uma situação de endividamento
13 e ou insolvência, O principal motivo para a ocorrência de déficit nos resultados orçamentários
14 decorre do aumento da despesa orçamentária, sugere-se um replanejamento das despesas e
15 reformulação por meio de superávit financeiro, O Coren-MA vem respeitando a legislação
16 vigente quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen, porém a diferença encontrada nos
17 demonstrativos, balancete de verificação, comparativo da despesa paga e comparativo da
18 receita, vem apontada por meio de nota explicativa do Balancete de Verificação o qual
19 transcreve: “Notas Explicativas 3 - DIVERGÊNCIA DE SALDOS DE CONTAS: Há
20 inconformidade quanto às conciliações das contas bancárias, resultando em valores diferentes
21 entre os saldos finais das contas financeiras do Banco do Brasil e seus saldos finais do extrato
22 em 30/06/2025. Para atender ao prazo da entrega da 2ª Trimestral 2025, serão revisadas as
23 conciliações junto ao Financeiro, para conclusão até agosto de 2025. Em discussão: Comentado
24 sobre as rubricas e valores disponíveis. Em votação: Aprovado por unanimidade, 2ª prestação
25 de contas trimestral 2025, PAD 775/2025. Este extrato é cópia de ata e vai assinado por mim,
26  Dr.ª. Telciane Martins Feitosa Rios – Secretária, e por
27 mim,  Dr. José Carlos Costa Araujo Junior – Presidente.



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



DECISÃO COREN-MA Nº 0179, DE 30 DE JULHO DE 2025

*Aprovar a prestação de Contas do
2º Trimestre de 2025 do Coren-MA.*

A Presidente Interina, em conjunto com o Secretário Interino do **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO**, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973 e pelo Regimento Interno da Autarquia;

CONSIDERANDO a publicação DOU Nº 221, de 22 de novembro de 2023, e Nº 225, de 28 de novembro de 2023, que torna público o resultado da Eleição Interna para os cargos de Diretoria deste Regional para a Gestão 2024/2026;

CONSIDERANDO a Decisão Coren-MA Nº 052, de 11 de março de 2025, que torna público o resultado das eleições internas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - Coren-MA, para os cargos de Diretoria Interina;

CONSIDERANDO o Regimento Interno do Regional, aprovado pela Decisão Coren-MA nº 118/2021 e homologado pela Decisão Cofen nº 0107/2021, no art. 26 que compete ao Plenário do Coren-MA;

CONSIDERANDO, a Decisão do TC. 018.772/2012-9 e acórdão 2666/2012 do Tribunal de contas da União, que determinou a inclusão dos Conselhos Profissionais na sistemática de Prestação Anual de Contas;

CONSIDERANDO o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

CONSIDERANDO, tudo o mais que consta nos autos do PAD 775/2025 (Administrativo) 2ª Prestação de Contas Trimestral 2025;

CONSIDERANDO a deliberação na 634ª (Seiscentésima trigésima quarta) Reunião Ordinária de Plenário – ROP, realizada nos dias 17 e 18 de julho de 2025;

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a prestação de Contas do 2º Trimestre de 2025, do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.

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

Art. 3º Dê ciência e cumpra-se.



DECISÃO COREN-MA Nº 0179, DE 30 DE JULHO DE 2025

São Luís – MA, 30 de julho de 2025.

JOSÉ CARLOS COSTA ARAÚJO JÚNIOR
Presidente
COREN-MA Nº 364.950-ENF

TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS
Secretária
COREN-MA Nº 336.138-ENF



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



DESPACHO Nº 0922/2025 – GAB PRESIDÊNCIA

À CONTABILIDADE

Assunto: PAD 775/2025 (ADMINISTRATIVO) 2º PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL 2025 COREN-MA

Encaminhado PAD supracitado para providências quanto ao andamento do mesmo.

São Luís, 30 de julho de 2025.

Atenciosamente,

Dr. JOSÉ CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR
PRESIDENTE
COREN-MA Nº 364.950-ENF

Recebido
31.07.25
Elaine Viegas de Souza França
Contadora COREN-MA
CRC-MA 011 666/Q-4
ES

