

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	137.119,80	137.119,80
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	130.773,40	130.773,40
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	6.346,40	6.346,40
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.537,67	84.727,58	83.189,91
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.537,67	84.727,58	83.189,91
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	111.498,26	111.498,26
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	9.167,27	9.167,27
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	102.330,99	102.330,99
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	450.472,06	450.472,06
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	450.472,06	450.472,06
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	58.329,72	58.329,72
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	24.077,59	24.077,59
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	23.711,72	23.711,72
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	23.711,72	23.711,72
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.068,50	4.068,50
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	78.397,67	78.397,67
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	27.526,15	27.526,15
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	50.871,52	50.871,52
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	33.962,08	33.962,08
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.821,43	4.821,43
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	19.465,00	19.465,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	7.024,29	7.024,29
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	117.144,49	117.144,49
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	23.050,08	23.050,08

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	46.112,35	46.112,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.907,14	4.907,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	4.907,14	4.907,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	26.486,51	26.486,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	492,76	1.982.174,98	1.981.682,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	492,76	1.982.174,98	1.981.682,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	492,76	1.982.174,98	1.981.682,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.304,96	414.305,87	411.000,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.304,96	414.305,87	411.000,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	948,00	948,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	948,00	948,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	249,38	96.018,73	95.769,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	249,38	96.018,73	95.769,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.903,55	5.903,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.903,55	5.903,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	678.580,60	674.580,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.000,00	675.700,00	671.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.000,00	535.100,00	531.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	140.600,00	140.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.880,60	2.880,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	623,55	623,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.257,05	2.257,05C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	42.562,73	42.562,73C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	42.562,73	42.562,73C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	42.562,73	42.562,73C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	42.562,73	42.562,73C

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	18.350,05	18.350,05C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	24.202,68	24.202,68C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.370,46C	1.100.400,18	1.100.400,18	82.370,46C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	237.810,71D	354.518,25	354.518,25	237.810,71D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	124.759,16	152.582,52	27.823,36C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	124.759,16	152.582,52	27.823,36C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	119.259,02	147.082,38	27.823,36C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.699,21	15.699,21C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.699,21	15.699,21C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	714,93	714,93C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	714,93	714,93C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.658,19	4.658,19C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	76,78	76,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	2.892,25	2.892,25C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.689,16	1.689,16C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.662,98	9.662,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	3.538,59	3.538,59C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.230,55	1.230,55C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	4.893,84	4.893,84C
6.3.1.1.1.01.31.90.015 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	663,11	663,11C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	663,11	663,11C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	119.259,02	131.383,17	12.124,15C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	119.259,02	131.383,17	12.124,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.991,49	20.991,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.594,85	15.594,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.396,64	5.396,64	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.025,39	9.025,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens: Aéreas	0,00	6.940,42	6.940,42	0,00
6.3.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.084,97	2.084,97	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.614,33	18.312,55	3.698,22C
6.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	13.505,82	17.204,04	3.698,22C
6.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.027,81	62.035,81	3.008,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.027,81	62.035,81	3.008,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.671,71	8.671,71	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.233,22	16.233,22	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	6.308,00	3.008,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.428,74	2.428,74	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.645,35	5.645,35	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.320,78	1.320,78	0,00
6.3.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.417,93	5.417,93C
6.3.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.417,93	5.417,93C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.176,57	77.176,57	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.176,57	77.176,57	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.449,12	6.449,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.457,62	1.457,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.991,50	4.991,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.908,99	2.908,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.786,15	1.786,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.122,84	1.122,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.348,11	13.348,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	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	12.239,60	12.239,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.370,21	33.370,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.370,21	33.370,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.122,53	7.122,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.892,80	1.892,80	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.270,01	2.270,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	445,63	445,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	611,23	611,23	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	77.176,57	77.176,57C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	77.176,57	77.176,57C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	71.676,43	71.676,43C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	71.676,43	71.676,43C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	71.676,43	71.676,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.449,12	6.449,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.457,62	1.457,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.991,50	4.991,50C






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Eribalagem	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.908,99	2.908,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.786,15	1.786,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.122,84	1.122,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.348,11	13.348,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.108,51	1.108,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	12.239,60	12.239,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.370,21	33.370,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	33.370,21	33.370,21C
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	7.122,53	7.122,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.892,80	1.892,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	555,50	555,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	9.661,15	9.661,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.562,24	3.562,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	6.098,91	6.098,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.270,01	2.270,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	245,00	245,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	445,63	445,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	6.088,36	6.088,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	611,23	611,23C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	3.450,15	3.450,15C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.049,99	2.049,99C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71D	152.582,52	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71D	152.582,52	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.650,85D	147.082,38	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.699,21C	15.699,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.699,21C	15.699,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	714,93C	714,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	714,93C	714,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.658,19C	4.658,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	76,78C	76,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.892,25C	2.892,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.689,16C	1.689,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.662,98C	9.662,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.538,59C	3.538,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.230,55C	1.230,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.893,84C	4.893,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	663,11C	663,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	663,11C	663,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.350,06D	131.383,17	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.350,06D	131.383,17	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.492,10C	20.991,49	0,00	14.499,39D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.680,79C	15.594,85	0,00	2.914,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	0,00	399,00D



 Página: 57/67

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.789,69D	5.396,64	0,00	11.186,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.193,99C	9.025,39	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.940,42C	6.940,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	746,43D	2.084,97	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Estagiários	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.209,35C	18.312,55	0,00	11.103,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	713,80C	1.108,51	0,00	394,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.495,55C	17.204,04	0,00	10.708,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.313,27D	62.035,81	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.313,27D	62.035,81	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.154,76D	8.671,71	0,00	11.826,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.022,22D	16.233,22	0,00	29.255,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	302,12D	1.178,00	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	52,00D	1.178,00	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.700,97D	555,50	0,00	2.256,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.842,32D	9.661,15	0,00	50.503,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09D	0,00	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.122,78D	3.562,24	0,00	8.685,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.021,45D	6.098,91	0,00	37.120,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.048,16D	6.308,00	0,00	32.356,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.870,81D	2.428,74	0,00	24.299,55D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.945,00C	3.945,00	0,00	1.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.137,69D	5.645,35	0,00	33.783,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.058,82C	6.088,36	0,00	4.029,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.736,67D	1.320,78	0,00	7.057,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.417,93C	5.417,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.417,93C	5.417,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	110.159,86D	5.500,14	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	110.159,86D	5.500,14	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.159,86D	5.500,14	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.159,86D	5.500,14	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	34.049,85D	3.450,15	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.049,99C	2.049,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	47.582,59	47.582,59C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	47.582,59	47.582,59C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	47.582,59	47.582,59C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	47.582,59	47.582,59C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	47.582,59	47.582,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.542,37	14.542,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.137,23	14.137,23C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	405,14	405,14C



 Página: 59/67

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.116,40	6.116,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.154,27	5.154,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	962,13	962,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.266,22	1.266,22C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	1.266,22	1.266,22C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.657,60	25.657,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.657,60	25.657,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.549,18	1.549,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	14.340,42	14.340,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.199,72	5.199,72C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	709,55	709,55C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.181,17C	745.881,93	745.881,93	320.181,17C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	372.921,90	372.960,03	38,13C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	372.921,90	372.960,03	38,13C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	329.203,90	329.242,03	38,13C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.208,15	168.208,15	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.754,51	142.754,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	13.402,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	9.382,67	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	1.625,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	19,96	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	1.023,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.794,59	57.794,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.593,12	34.593,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.204,13	3.204,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.997,34	19.997,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.039,41	101.077,54	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.039,41	101.077,54	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	7.176,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	4.825,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	417,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	1.338,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.877,87	8.916,00	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.877,87	8.916,00	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	0,00	1.108,62	1.108,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.217,58	1.217,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.981,28	2.981,28	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	60.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetonis e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	372.921,90	372.921,90C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	372.921,90	372.921,90C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	329.203,90	329.203,90C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	228.164,49	228.164,49C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	228.164,49	228.164,49C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	168.208,15	168.208,15C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	142.754,51	142.754,51C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	13.402,22	13.402,22C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	9.382,67	9.382,67C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	1.625,38	1.625,38C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	19,96	19,96C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.023,41	1.023,41C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	57.794,59	57.794,59C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	34.593,12	34.593,12C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.204,13	3.204,13C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	19.997,34	19.997,34C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	239,45	239,45C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	239,45	239,45C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	101.039,41	101.039,41C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	101.039,41	101.039,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.176,57	7.176,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.825,81	4.825,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	417,00	417,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	595,05	595,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.338,71	1.338,71C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.877,87	8.877,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	8.877,87	8.877,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.412,48	5.412,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.412,48	5.412,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.108,62	1.108,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	105,00	105,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.217,58	1.217,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.981,28	2.981,28C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.317,81	2.317,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.317,81	2.317,81C






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.317,81	2.317,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	60.150,00	60.150,00C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17C	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17C	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	320.181,17C	372.960,03	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.181,17C	372.960,03	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	276.463,17C	329.242,03	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	182.756,95C	228.164,49	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	182.756,95C	228.164,49	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.922,30C	1.922,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.922,30C	1.922,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	168.208,15C	168.208,15	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	142.754,51C	142.754,51	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	13.402,22C	13.402,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	9.382,67C	9.382,67	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.625,38C	1.625,38	0,00	0,00
	19,96C	19,96	0,00	0,00
	1.023,41C	1.023,41	0,00	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	12.387,05C	57.794,59	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.556,38C	34.593,12	0,00	26.036,74D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,54C	3.204,13	0,00	2.758,59D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.385,13C	19.997,34	0,00	16.612,21D
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239,45C	239,45	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	239,45C	239,45	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.706,22C	101.077,54	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.706,22C	101.077,54	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.276,95C	7.176,57	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.825,81C	4.825,81	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	417,00C	417,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	595,05C	595,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	560,91D	1.338,71	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	956,75C	956,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	956,75C	956,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.916,00C	8.916,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.916,00C	8.916,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299,92C	5.412,48	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.299,92C	5.412,48	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.108,62C	1.108,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46D	0,00	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,00C	105,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.217,58C	1.217,58	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.981,28C	2.981,28	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.661,13C	2.317,81	0,00	656,68D



 Página: 65/67

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,13C	2.317,81	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.661,13C	2.317,81	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.147,93C	11.147,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.147,93C	11.147,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.447,54C	65.150,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.150,00C	65.150,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.150,00C	60.150,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	8.868.366,02	1.971,07	8.866.394,95D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.867.976,82	1.971,07	8.866.005,75D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.867.976,82	1.971,07	8.866.005,75D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.867.976,82	1.971,07	8.866.005,75D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	8.867.976,82	1.971,07	8.866.005,75D

(Handwritten initials and signature)



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPENDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
Receita Orçamentária	8.453.285,21	Despesa Orçamentária		6.496.537,94
RECEITA REALIZADA	8.453.285,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.496.537,94
RECEITAS CORRENTE	8.195.208,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE		6.453.975,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.803.655,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.168.148,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.803.655,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.285.826,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.798.964,99	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		42.562,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.582.221,60	INVESTIMENTOS		42.562,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.216.743,39			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.690,95			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.674,22			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.016,73			
RECEITAS PATRIMONIAIS	240.983,40			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	240.983,40			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	240.983,40			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.136.905,98			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.136.905,98			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.197,04			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				

Nov
8
275

COREN/MS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	2.197,04		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	11.466,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.466,18		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.466,18		
RECEITAS DE CAPITAL	258.076,67		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	258.076,67		
Transferências Financeiras Recebidas		877.225,78	77.176,57
Recebimentos Extraorçamentários		412.135,04	372.921,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			426.633,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados			493,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	412.720,54		3.596.568,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-585,50		3.596.568,51
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.104.911,98		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.104.911,98		
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			
Total:	10.970.332,23	10.970.332,23	

Sandra Rebeca M. Oguitara
Contadora
CRC-MS 014351/0

Franiele S. Brannan
Contador
CRC-MS 014792/10

[Signature]
Técnicos
COREN/MS - 545012

[Signature]
Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Conselheiro
COREN/MS n. 125978-ENF



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.966.957,25	7.966.957,25	8.195.208,54	228.251,29
RECEITAS CORRENTE	6.690.466,61	6.690.466,61	6.803.655,94	113.189,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.690.466,61	6.690.466,61	6.803.655,94	113.189,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.688.732,84	6.688.732,84	6.798.964,99	110.232,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.733,77	1.733,77	4.690,95	2.957,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	120.256,24	120.256,24	240.983,40	120.727,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.256,24	120.256,24	240.983,40	120.727,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.256,24	120.256,24	240.983,40	120.727,16
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.129.007,92	1.129.007,92	1.136.905,98	7.898,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.129.007,92	1.129.007,92	1.136.905,98	7.898,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.230,87	1.230,87	2.197,04	966,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230,87	1.230,87	2.197,04	966,17
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	25.995,61	25.995,61	11.466,18	-14.529,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347,22	347,22	0,00	-347,22
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.592,85	7.592,85	0,00	-7.592,85
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	18.055,54	18.055,54	11.466,18	-6.589,36
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/MS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.966.957,25	7.966.957,25	8.453.285,21	486.327,96		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	120.137,38	120.137,38		
DÉFICIT	7.966.957,25	7.966.957,25	8.573.422,59	366.190,58		
TOTAL	0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.950.457,25	9.287.847,15	8.529.024,86	6.743.685,40	6.453.975,21	758.822,29
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.112.287,82	3.487.225,23	3.437.225,23	2.423.209,03	2.168.148,36	50.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.112.287,82	3.487.225,23	3.437.225,23	2.423.209,03	2.168.148,36	50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.838.169,43	5.800.621,92	5.091.799,63	4.320.476,37	4.285.826,85	708.822,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.838.169,43	5.800.621,92	5.091.799,63	4.320.476,37	4.285.826,85	708.822,29
APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	79.920,96	44.397,73	42.562,73	42.562,73	35.523,23
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	16.500,00	79.920,96	44.397,73	42.562,73	42.562,73	35.523,23
INVESTIMENTOS	16.500,00	79.920,96	44.397,73	42.562,73	42.562,73	35.523,23
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	79.920,96	44.397,73	42.562,73	42.562,73	35.523,23
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.966.957,25	9.367.768,11	8.573.422,59	6.786.248,13	6.496.537,94	794.345,52
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.966.957,25	9.367.768,11	8.573.422,59	6.786.248,13	6.496.537,94	794.345,52

Francieli S. Brunsamendes
Contador
CRC-MS 0147916

Sandra Rebeca M. Oguihara
Contadora
CRC-MS 014351/0

[Handwritten Signature]
Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Conselheiro
COREN-MS n. 12978 - ENF

[Handwritten Signature]
Tassouara
PROFESSOR(A) DE CONTABILIDADE
COREN-MS n. 546012

279
L.S.



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.966.957,25	8.453.285,21	8.453.285,21	-486.327,96
RECEITAS CORRENTE	7.966.957,25	8.195.208,54	8.195.208,54	-228.251,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.690.466,61	6.803.655,94	6.803.655,94	-113.189,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.690.466,61	6.803.655,94	6.803.655,94	-113.189,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.688.732,84	6.798.964,99	6.798.964,99	-110.232,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.665.040,90	3.582.221,60	3.582.221,60	82.819,30
Enfermeiro	1.941.717,23	1.889.133,12	1.889.133,12	52.584,11
Técnico	1.564.525,29	1.535.046,18	1.535.046,18	29.479,11
Auxiliar	127.033,64	85.920,21	85.920,21	41.113,43
Obstetriz	153,21	258,27	258,27	-105,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	31.611,53	71.863,82	71.863,82	-40.252,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.023.691,94	3.216.743,39	3.216.743,39	-193.051,45
Enfermeiro	675.007,25	789.349,27	789.349,27	-114.342,02
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	116.310,60	165.673,12	165.673,12	-49.362,52
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.023.896,23	786.694,54	786.694,54	237.201,69
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	154.960,95	160.391,36	160.391,36	-5.430,41
Técnico	935.535,82	1.184.729,70	1.184.729,70	-249.193,88
Auxiliar	117.981,09	129.905,40	129.905,40	-11.924,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.733,77	4.690,95	4.690,95	-2.957,18
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.733,77	2.674,22	2.674,22	-940,45
Anuidades do Exercício - PJ	1.733,77	2.674,22	2.674,22	-940,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.016,73	2.016,73	-2.016,73
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.016,73	2.016,73	-2.016,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.256,24	240.983,40	240.983,40	-120.727,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.256,24	240.983,40	240.983,40	-120.727,16
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.256,24	240.983,40	240.983,40	-120.727,16
Juros e Correção da Poupança	120.256,24	240.983,40	240.983,40	-120.727,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.129.007,92	1.136.905,98	1.136.905,98	-7.898,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.129.007,92	1.136.905,98	1.136.905,98	-7.898,06
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	548.255,86	502.341,30	502.341,30	45.914,56
Expedição de Carteira	394.654,05	395.229,68	395.229,68	-575,63
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	62.742,26	65.136,69	65.136,69	-2.394,43
Multa de Eleição	123.355,75	174.198,31	174.198,31	-50.842,56

Handwritten signatures and initials:
Zouy, P, S

280
D.S.

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230,87	2.197,04	2.197,04	-966,17
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.230,87	2.197,04	2.197,04	-966,17
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	1.230,87	2.197,04	2.197,04	-966,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.995,61	11.466,18	11.466,18	14.529,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	347,22	0,00	0,00	347,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	347,22	0,00	0,00	347,22
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.592,85	0,00	0,00	7.592,85
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	7.186,18	0,00	0,00	7.186,18
Outras Indenizações e Restituições	406,67	0,00	0,00	406,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.055,54	11.466,18	11.466,18	6.589,36
Variações Monetárias de títulos a receber	1.072,11	0,00	0,00	1.072,11
Outras Receitas Correntes	16.983,43	11.466,18	11.466,18	5.517,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	-258.076,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	-258.076,67
Intragovernamentais	0,00	258.076,67	258.076,67	-258.076,67
Total:	7.966.957,25	8.453.285,21	8.453.285,21	-486.327,96

Franciele S. Brazamato
Contadora
CRC-MS 01479210

Sandra Rebeca M. Oguitara
Contadora
CRC-MS 014351/0

Dr. Cláudio dos Santos Pires
Técnicos
COREN-MS n.º 048912

Rodrigo Alexandre Teixeira
Conselheiro
CRC-MS n.º 12978 - ENF

283
lu.

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.367.768,11	6.786.248,13	6.786.248,13	2.581.519,98
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.287.847,15	6.743.685,40	6.743.685,40	2.544.161,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.487.225,23	2.423.209,03	2.423.209,03	1.064.016,20
APLICAÇÕES DIRETAS	3.487.225,23	2.423.209,03	2.423.209,03	1.064.016,20
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	27.331,34	19.563,59	19.563,59	7.767,75
Auxílio Saúde aos Servidores	27.331,34	19.563,59	19.563,59	7.767,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.657.187,42	1.858.462,85	1.858.462,85	798.724,57
Vencimentos e Salários	1.863.902,05	1.394.574,75	1.394.574,75	469.327,30
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	228.509,51	158.039,16	158.039,16	70.470,35
Gratificação por Tempo de Serviço	130.475,74	90.822,01	90.822,01	39.653,73
Férias	142.300,73	87.548,18	87.548,18	54.752,55
13. Salário	199.473,94	71.236,19	71.236,19	128.237,75
Férias - Abono Pecuniário	45.090,82	24.731,06	24.731,06	20.359,76
Férias - Abono Constitucional	47.434,63	31.511,50	31.511,50	15.923,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	749.024,05	542.527,67	542.527,67	206.496,38
Contribuições Previdenciárias - INSS	517.739,95	374.415,26	374.415,26	143.324,69
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.454,14	17.829,29	17.829,29	4.624,85
FGTS	208.829,96	150.283,12	150.283,12	58.546,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.682,42	2.654,92	2.654,92	1.027,50
Horas Extras	3.682,42	2.654,92	2.654,92	1.027,50
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.800.621,92	4.320.476,37	4.320.476,37	1.480.145,55
APLICAÇÕES DIRETAS	5.800.621,92	4.320.476,37	4.320.476,37	1.480.145,55
DIÁRIAS	385.540,00	241.610,00	241.610,00	143.930,00
Diárias Pessoal Civil	140.040,00	94.880,00	94.880,00	45.160,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	25.080,00	25.080,00	19.920,00
Diárias a Conselheiros	200.500,00	121.650,00	121.650,00	78.850,00
MATERIAL DE CONSUMO	137.821,24	68.135,68	68.135,68	69.685,56
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.510,12	17.060,04	17.060,04	18.450,08
Gêneros Alimentícios	8.500,00	6.160,00	6.160,00	2.340,00
Material de Expediente	25.727,62	12.472,70	12.472,70	13.254,92
Material de Processamento de Dados	803,50	803,50	803,50	0,00

[Assinaturas]

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	1.536,96	1.536,96	8.463,04
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	4.480,10	4.480,10	10.519,90
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	25.622,38	25.622,38	14.377,62
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.100,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
Material Educacional e Cultural	7.100,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172.661,00	137.340,42	137.340,42	35.320,58
Passagens Aéreas	160.000,00	130.773,40	130.773,40	29.226,60
Passagens Rodoviárias	12.661,00	6.567,02	6.567,02	6.093,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.241,35	91.226,42	91.226,42	37.014,93
Estagiários	128.241,35	91.226,42	91.226,42	37.014,93
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	180.722,18	111.499,84	111.499,84	69.222,34
Serviços de Segurança	25.717,47	9.167,27	9.167,27	16.550,20
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	155.004,71	102.332,57	102.332,57	52.672,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	991.529,75	452.367,06	452.367,06	539.162,69
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	991.529,75	452.367,06	452.367,06	539.162,69
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.209,60	58.329,72	58.329,72	41.879,88
Serviços Gráficos e Editoriais	5.500,00	5.400,00	5.400,00	100,00
Correspondência e Cobrança	45.000,00	24.077,59	24.077,59	20.922,41
PUBLICIDADE	48.967,26	23.711,72	23.711,72	25.255,54
Publicações Técnicas	48.967,26	23.711,72	23.711,72	25.255,54
Intermediação de Estágios	11.424,00	4.563,50	4.563,50	6.860,50
LOCAÇÕES	162.157,05	78.397,67	78.397,67	83.759,38
Locação de Bens Móveis	46.978,31	27.526,15	27.526,15	19.452,16
Locação de Bens Intangíveis	74.707,28	50.871,52	50.871,52	23.835,76
Locação de software	40.471,46	0,00	0,00	40.471,46
Serviços de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	200.758,53	33.962,08	33.962,08	166.796,45
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	11.352,47	4.821,43	4.821,43	6.531,04
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	19.465,00	19.465,00	9.927,33
Telefonia Móvel e Fixa	33.468,71	7.024,29	7.024,29	26.444,42
Serviços Bancários	164.634,03	117.144,49	117.144,49	47.489,54
Taxa de Condomínio	40.000,00	24.450,08	24.450,08	15.549,92
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	22.228,44	0,00	0,00	22.228,44

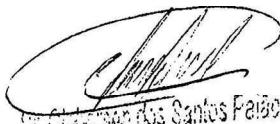
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	90.188,70	46.112,35	46.112,35	44.076,35
OUTROS SERVIÇOS	9.248,63	4.907,14	4.907,14	4.341,49
Outros Serviços	9.248,63	4.907,14	4.907,14	4.341,49
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	61.893,82	26.486,51	26.486,51	35.407,31
CONTRIBUIÇÕES	2.071.205,28	1.985.140,48	1.985.140,48	86.064,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.071.205,28	1.985.140,48	1.985.140,48	86.064,80
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.071.205,28	1.985.140,48	1.985.140,48	86.064,80
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	526.985,35	411.950,18	411.950,18	115.035,17
Auxílio Alimentação / Refeição	526.985,35	411.950,18	411.950,18	115.035,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	948,00	948,00	4.052,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	948,00	948,00	4.052,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	164.986,67	107.547,63	107.547,63	57.439,04
Auxílio Transporte	164.986,67	107.547,63	107.547,63	57.439,04
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Depósitos Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	55.777,53	5.903,55	5.903,55	49.873,98
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	55.777,53	5.903,55	5.903,55	49.873,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	896.157,75	674.580,60	674.580,60	221.577,15
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	876.157,75	671.700,00	671.700,00	204.457,75
Auxílio Representação	693.517,75	531.100,00	531.100,00	162.417,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	182.640,00	140.600,00	140.600,00	42.040,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	2.880,60	2.880,60	17.119,40
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	623,55	623,55	14.376,45
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	2.257,05	2.257,05	2.742,95
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	79.920,96	42.562,73	42.562,73	37.358,23
INVESTIMENTOS	79.920,96	42.562,73	42.562,73	37.358,23
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.920,96	42.562,73	42.562,73	31.358,23
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.228,25	0,00	0,00	8.228,25
Bens de Informática	18.860,05	18.360,05	18.360,05	500,00
Máquinas e Equipamentos	42.332,66	24.202,68	24.202,68	18.129,98
Veículos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00


COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.367.768,11	6.786.248,13	6.786.248,13	2.581.519,98

Francieli S. Brazamato
Contadora
CRC-MS 014792/0


Sandra Rebeca M. Oguithara
Contadora
CRC-MS 014351/0


Anderson dos Santos Paizo
Téc. Contábil
COREN-MS n.º 540012


Rodrigo Alexandre Teixeira
Conselheiro
COREN-MS n.º 12378-ENF

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.703.206,05	10.386.085,08	9.256.049,85	9.477.331,27
CONTRIBUIÇÕES	9.366.883,01	7.984.679,25	3.070.506,29	2.730.241,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.366.883,01	7.984.679,25	1.984.967,33	1.762.475,51
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	962.707,67	895.394,36	1.984.967,33	1.762.475,51
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	962.707,67	895.394,36	546.477,56	488.291,84
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	962.707,67	895.394,36	395.141,13	359.848,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.030.328,96	1.408.669,41	151.336,43	129.443,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	397.928,30	279.706,08	539.061,40	478.473,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	397.928,30	279.706,08	539.061,40	478.473,84
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	391.417,26	921.339,52	1.555.853,65	1.858.299,98
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	391.417,26	921.339,52	50.321,23	66.390,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.983,40	207.623,81	50.321,23	63.303,48
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.983,40	207.623,81	0,00	3.087,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	258.076,67	74.373,65	1.244.395,43	1.563.108,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	258.076,67	74.373,65	241.721,72	254.690,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	85.209,74	74.373,65	230.786,42	235.327,32
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	71.546,52	0,00	771.887,29	1.073.091,15
REVERSO DE PROVISÕES	71.546,52	0,00	261.136,99	228.800,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.663,22	22.968,41	261.136,99	228.800,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.466,18	19.227,97	410.342,24	316.432,98
INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.197,04	2.917,44	404.438,69	305.699,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			5.903,55	10.733,76
			5.903,55	10.733,76
			2.038.746,91	1.703.104,22
			2.038.746,91	1.703.104,22
			2.038.746,91	1.703.104,22
			343.451,74	259.934,12

COREN/MS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR, RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			343.451,74	259.813,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			343.451,74	259.813,46
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	120,68
TRIBUTÁRIAS			948,00	717,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			948,00	717,52
TAXAS			948,00	717,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.836.201,02	2.608.601,25
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			1.301.180,42	2.008.489,30
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			1.301.180,42	2.008.489,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			535.020,60	600.111,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			535.020,60	600.111,95
Total das Variações Ativas :	11.703.206,05	10.386.085,08	9.256.049,85	9.477.331,27
RESULTADO PATRIMONIAL			2.447.156,20	908.753,81
Superávit do Exercício				
Total	11.703.206,05	10.386.085,08	11.703.206,05	10.386.085,08

Total das Variações Ativas :

Déficit do Exercício

Total

Sandra Rebeca M. Oguilhara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

Franciele S. Braxamandio
 Contador
 CRC. MS 014792/0

Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
 Conselheiro
 Coren-MS n. 123978 - ENF

Carla

Cl. Cláudio dos Santos Paes
 Tascorário
 COREN/MS n. 040000



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Período Anterior: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Patrimonial

Especificação	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.826.996,18	7.241.531,03	690.170,53	525.519,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.596.568,51	2.286.282,02	659.217,07	507.615,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.989.388,54	4.764.116,75	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	19.451,13	2.659,18
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.024,21	1.695,08
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.458,26	5.401,73
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	6.019,86	8.148,24
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.986.829,00C	9.672.980,07C	0,00	0,00
ESTOQUES	72.452,11	74.128,99	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	165.249,45	113.878,74	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.607.383,06	6.752.027,97	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.125.015,16	1.062.593,47	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.110.718,99	1.048.297,30	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.466.136,74	6.435.219,73	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.355.417,75C	5.386.922,43C	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17	14.296,17	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.482.367,90	5.689.434,50	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.266.269,07	1.126.970,98	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.485.987,59C	1.139.622,90C	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			690.170,53	525.519,32

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

COREN/MS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	15.744.208,71	13.468.039,68	13.468.039,68
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.744.208,71	13.468.039,68	13.468.039,68
TOTAL	16.434.379,24	13.993.559,00	13.993.559,00
ATIVO FINANCEIRO	3.599.835,23	2.287.918,64	2.278.551,71
ATIVO PERMANENTE	12.834.544,01	11.705.640,36	163.599,86
SALDO PATRIMONIAL	13.929.210,89	11.551.407,43	11.551.407,43
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contrapartidas Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contrapartidas Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	389,20	389,20	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	389,20	389,20	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.351.313,80		9.366,93

Francieli S. Brummales
 Contadora
 CRC-MS 01479210

Sandra Rebeca M. Oguizara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

(Assinatura)
 Alexandre Teixeira
 Conselheiro
 Coren-MS n. 123978 - ENF

Cláudio dos Santos Paes
 Tasseiro
 COREN-MS n. 548117



Extrato por período

Cliente: COREN MS
Conta: 1568 | 003 | 00002246-9
Data: 02/10/2024 - 07:15
Mês: Setembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	25.583,50 C	0,00 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2024	021213	PG ORG GOV	13,00 D	25.570,50 C
02/09/2024	021215	PG ORG GOV	8,59 D	25.561,91 C
02/09/2024	021216	PG ORG GOV	8,04 D	25.553,87 C
02/09/2024	021218	PG ORG GOV	6,91 D	25.546,96 C
02/09/2024	021220	PG ORG GOV	12,84 D	25.534,12 C
02/09/2024	021222	PG ORG GOV	7,46 D	25.526,66 C
02/09/2024	021223	PG ORG GOV	6,13 D	25.520,53 C
02/09/2024	021226	PG ORG GOV	13,90 D	25.506,63 C
02/09/2024	021231	PG ORG GOV	8,75 D	25.497,88 C
02/09/2024	021233	PG ORG GOV	8,11 D	25.489,77 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		25.489,77 C
03/09/2024	902788	PG ORG GOV	6,32 D	25.483,45 C
03/09/2024	902801	PG ORG GOV	6,91 D	25.476,54 C
03/09/2024	902832	PG ORG GOV	12,84 D	25.463,70 C
03/09/2024	902845	PG ORG GOV	8,59 D	25.455,11 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		25.455,11 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		25.455,11 C
05/09/2024	471893	PG ORG GOV	8,59 D	25.446,52 C
05/09/2024	471927	PG ORG GOV	6,89 D	25.439,63 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		25.439,63 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		25.439,63 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		25.439,63 C
10/09/2024	082024	DB CEST PJ	75,00 D	25.364,63 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		25.364,63 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		25.364,63 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		25.364,63 C
13/09/2024	855819	PG ORG GOV	7,01 D	25.357,62 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/09/2024	000000	SALDO DIA		25.357,62 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		25.357,62 C
17/09/2024	851427	PG ORG GOV	5,32 D	25.352,30 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		25.352,30 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		25.352,30 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		25.352,30 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		25.352,30 C
23/09/2024	227383	PG ORG GOV	13,90 D	25.338,40 C
23/09/2024	227406	PG ORG GOV	8,04 D	25.330,36 C
23/09/2024	227443	PG ORG GOV	8,59 D	25.321,77 C
23/09/2024	227478	PG ORG GOV	16,00 D	25.305,77 C
23/09/2024	227503	PG ORG GOV	6,76 D	25.299,01 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		25.299,01 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		25.299,01 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		25.299,01 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		25.299,01 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		25.299,01 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		25.299,01 C

Lançamentos do Dia

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato de Conta Corrente

G3330210176317131
02/10/2024 10:20:07

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120419-XCOREN MS CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14134 983	TED Devolvida	5	910,00 C	
				104 02228 0000583635255 000003029			
02/09/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.201	264,61 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
02/09/2024		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.461.100.151.564	4,32 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.461.100.153.549	6,04 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	832.461.100.165.723	4,32 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	832.461.100.165.724	5,76 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.461.100.167.103	42,28 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.461.100.167.104	12,08 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	570,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.191	7.179,43 D	
03/09/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	20.192	910,00 D	
03/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.200	2.314,59 D	
03/09/2024		0000	13105 375	Impostos	90.301	210,00 D	
				ARRECADACAO-DAEMS			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.302	396,00 D	
				AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.303	767,13 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.304	594,41 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.305	316,86 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.306	1.965,82 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N			
03/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.654,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	15.774	2.140,11 D	
04/09/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.775	3.139,50 D	
04/09/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.776	25.351,21 D	
04/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.777	148.468,24 D	
04/09/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	15.778	10.375,67 D	
04/09/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.779	5.671,98 D	
04/09/2024		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.481.100.107.117	1,44 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.481.100.109.063	12,08 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.481.100.118.862	6,04 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	195.166,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	37.928	1.274,00 D	

05/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		38.024	1.274,00 D
05/09/2024	0000	13105 361 Pcto conta água		90.501	1.049,59 D
		AGUAS GUARIROBA SA			
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.502	4.444,53 D
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
05/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.491.200.082.684		39,60 D
		Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	872.491.200.094.259		2,88 D
		Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	872.491.200.094.260		2,88 D
		Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.491.200.096.395		24,16 D
		Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.491.200.096.396		36,24 D
		Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.491.200.096.397		42,28 D
		Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.190,16 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		32.033	1.228,50 D
06/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.034	7.800,82 D
06/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		42.011	14.658,48 D
06/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		42.107	546,00 D
06/09/2024	0000	13105 363 Pcto conta telefone		90.601	455,83 D
		VIVO MS			
06/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.501.100.204.290		1,44 D
		Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.501.100.206.391		6,04 D
		Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	24.697,11 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024	5799	99020 870 Transferência recebida	605.799.000.025.768		28,39 C
		09/09 10:06 APARECIDA VIEIRA DA SILV			
09/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		12.146	11.077,69 D
09/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		12.147	1.092,00 D
09/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		22.549	591,50 D
09/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.531.100.078.624		5,76 D
		Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.531.100.080.287		18,12 D
		Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	862.531.100.086.320		1,44 D
		Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.531.100.087.746		12,08 D
		Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	12.770,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.120.502		250.000,00 C
		10/09 13:29 COREN MS CARTAO CREDITO			
10/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		14.349	6.370,00 D
10/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		21.897	16.665,00 D
10/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		21.902	21.250,00 D
10/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		22.117	390,00 D
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		91.001	194,60 D
		IMPrensa NACIONAL			
10/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.541.100.204.124		2,40 D
		Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.541.100.209.230		2,88 D
		Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.541.100.210.781		6,04 D
		Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	205.119,08 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		10.332	18.247,50 D
11/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		14.001	8.100,00 D
11/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		15.045	4.500,00 D

11/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.055	12.434,58 D
11/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.075	32.970,00 D
11/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.076	16.357,50 D
11/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.106	4.310,00 D
11/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.107	23.535,00 D
11/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	892.551.200.072.867	8,64 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	892.551.200.072.868	5,76 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.551.200.074.329	6,04 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.551.200.074.330	42,28 D
		Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	120.517,30 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.089	10.280,34 D
12/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.090	7.193,22 D
12/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.106	1.880,00 D
12/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.180	1.213,37 D
12/09/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	91.201	165,69 D
		SANESUL		
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.202	756,62 D
		PREF MUN CAMPO GRANDE		
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.203	191,12 D
		PREF MUN CAMPO GRANDE		
12/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.204	108,57 D
		PREF MUN DE TRES LAGOAS		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	9.355,52 D
		104 3953 0000000000000000		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	935,55 D
		104 3953 0000000000000000		
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.207	114,30 D
		MUNICIPIO DE DOURADOS		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.095.005	12,30 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.095.006	12,30 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.561.100.139.557	4,32 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.561.100.141.070	6,04 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	812.561.100.146.489	12,96 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	812.561.100.146.490	7,20 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	812.561.100.146.491	14,40 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.561.100.147.773	42,28 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.561.100.147.774	157,04 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.561.100.147.775	24,16 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.487,30 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/09/2024	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.120.502	200.000,00 C
		13/09 11:09 COREN MS CARTAO CREDITO		
13/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.284	441,00 D
13/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.542	774,00 D
13/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.527	5.278,00 D
13/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.531	5.824,00 D
13/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.301	100.409,04 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.302	18.656,01 D
		13/09 11:12 Caixa Economica Federal		

13/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/09/2024	822.571.100.179.330	6,04 D
13/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/09/2024	822.571.100.179.331	12,08 D
13/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 13/09/2024	822.571.100.189.852	1,44 D
13/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 13/09/2024	822.571.100.191.314	12,08 D
13/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	68.586,31 D 0,00 C
16/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.280	546,00 D
16/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.601.200.273.957	1,44 D
16/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.601.200.275.931	6,04 D
16/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.601.200.283.287	8,64 D
16/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.601.200.284.603	36,24 D
16/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	598,36 C 0,00 C
17/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.195	19.220,00 D
17/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.196	2.040,00 D
17/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.354	478,00 D
17/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.439	2.624,96 D
17/09/2024	0000	13105 375 Impostos ARRECADACAO-DAEMS	91.701	405,00 D
17/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/09/2024	822.611.100.202.224	6,04 D
17/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.774,00 C 0,00 C
18/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 18/09/2024	832.621.100.177.151	1,44 D
18/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/09/2024	832.621.100.178.591	6,04 D
18/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/09/2024	832.621.100.183.354	1,44 D
18/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/09/2024	832.621.100.184.296	60,40 D
18/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69,32 C 0,00 C
20/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.692	5.919,56 D
20/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.696	2.548,00 D
20/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.697	5.402,31 D
20/09/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SANESUL	92.001	146,37 D
20/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	92.002	370,98 D
20/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	92.003	2.999,05 D
20/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.386,27 C 0,00 C
23/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 23/09/2024	832.671.100.131.678	2,88 D
23/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/09/2024	832.671.100.133.114	12,08 D
23/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 23/09/2024	832.671.100.137.971	2,88 D
23/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17,84 C 0,00 C
24/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.194	6.291,30 D
24/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.195	115,94 D
24/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3953 0000000000000000	92.401	312,78 D
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEDEP SERVICO E D P LTDA	92.402	235,60 D
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	92.403	194,60 D
24/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.148.532	12,30 D

Cobrança referente 24/09/2024					
24/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.162,52 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9.948	10.980,00 D
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.501	17.256,80 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.502	33.148,50 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.503	464,93 D
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.504	107,47 D
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.505	107,47 D
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.506	55,27 D
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.507	3.736,98 D
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE			
25/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.508	194,60 D
		IMPrensa NACIONAL			
25/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.691.100.219.301		6,04 D
		Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.691.100.226.682		12,08 D
		Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	66.070,14 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.701.100.216.748		1,44 D
		Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1,44 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.460	403,65 D
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.701	113,99 D
		260 0001 43137658837 JAQUELINE ARAUJO			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.702	148,20 D
		756 3256 86393915560 EDIRENE CONCEICAO			
27/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.703	194,60 D
		IMPrensa NACIONAL			
27/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.212.723		12,30 D
		Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.212.724		12,30 D
		Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	885,04 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.120.502		250.000,00 C
		30/09 15:41 COREN MS CARTAO CREDITO			
30/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		25.378	6.840,00 D
30/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.741.100.167.367		6,04 D
		Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	243.153,96 D
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000 999 S A I D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210176317131
02/10/2024 10:22:45

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309251-8COREN BOLETO SEM REPASSE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.007.051	2.364,98	C
02/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	252.066.201.859.671	25,00	C
				01/09 13:03 04475309174 JESSICA CRISTI			
02/09/2024		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,64	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
02/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.383,20	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.401.220.120.562	25,00	C
				03/09 14:01 00022359121847 ROSANA DOS			
03/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.006.536	271,67	C
03/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	253.692.734.951.821	25,00	C
				03/09 10:14 99510219134 Cristiane Mari			
03/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	253.863.448.465.631	25,00	C
				03/09 14:59 01683380096 Fabio Gonçalve			
03/09/2024		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	1,28	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
03/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
03/09/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.062.287	10,20	D
				Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	331,31	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.006.383	6.212,58	C
04/09/2024		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
04/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024			
04/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2024			
04/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	5,82	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
04/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024			
04/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
04/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.198,52	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.006.433	1.519,64	C
05/09/2024		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
05/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
05/09/2024		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	0,16	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			

05/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.515,12 D	0,00 C
06/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.501.000.003.953	377,56 C	
06/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	256.325.417.489.061	56,94 C	
			06/09 11:22 04779813131 MAURO IRENE CU			
06/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
06/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	431,76 D	0,00 C
09/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.013.156	801,30 C	
09/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2024			
09/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
09/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
09/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	794,84 D	0,00 C
10/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.006.855	1.221,02 C	
10/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	1,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	5,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
10/09/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
10/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.211,84 D	0,00 C
11/09/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-00000000050001269220224036007	33.625.829	213,29 C	
11/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	102.550.900.123.095	1.232,59 C	
11/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.110.493.378.762	25,00 C	
			11/09 11:10 00072560185172 CECILINHA F			
11/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024			
11/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2024			
11/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.468,30 D	0,00 C
12/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.006.837	7.835,88 C	
12/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
12/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
12/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	11,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
12/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	5,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
12/09/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	0,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024			
12/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.814,38 D	0,00 C
13/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.012.848	2.381,49 C	
13/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	1,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
13/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	5,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024			
13/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.374,55 D	0,00 C
16/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,80 D	
16/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,80 C	0,00 C

17/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.611.000.006.264	778,69 C
17/09/2024	0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	1,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024		
17/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024		
17/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024		
17/09/2024	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	2,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024		
17/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	769,19 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.621.000.006.132	154,86 C
18/09/2024	0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	0,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024		
18/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024		
18/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151,96 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.631.000.011.543	3.331,98 C
19/09/2024	0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	0,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024		
19/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	7,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024		
19/09/2024	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	0,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024		
19/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.323,26 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.641.000.012.862	4.016,75 C
20/09/2024	0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	1,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024		
20/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.013,53 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.671.000.013.078	617,35 C
23/09/2024	0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024		
23/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024		
23/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	612,99 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.681.000.011.857	1.828,43 C
24/09/2024	0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	1,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024		
24/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	7,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024		
24/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.815,67 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/09/2024	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.767.594	1.783,71 C
			NR.PROC-00000000000040907720144036002		
25/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.691.000.011.744	1.631,11 C
25/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	251.347.279.817.892	507,32 C
			25/09 13:47 42506920000126 EVANIR FERR		
25/09/2024	0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024		
25/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024		
25/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.920,04 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.701.000.011.707	138,13 C
26/09/2024	0000	13113 124	CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
26/09/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	2,08	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
26/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	133,79	D 0,00 C
27/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.012.397	2.018,19	C
27/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.015,93	D 0,00 C
30/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,48	C
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210176317131
02/10/2024 10:25:28

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120502-1COREN MS CARTAO CREDITO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.945.386.499.832	2.707,08 C	
				02/09 09:45 16814330000150 BKBANK			
02/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.707,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.007.269.244.552	2.231,13 C	
				03/09 10:07 16814330000150 BKBANK			
03/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.231,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	254.549.174.006.511	907,32 C	
				04/09 10:01 16814330000150 BKBANK			
04/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	907,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.954.259.697.672	1.944,54 C	
				05/09 09:54 16814330000150 BKBANK			
05/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.944,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.009.513.638.022	4.203,31 C	
				06/09 10:09 16814330000150 BKBANK			
06/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.203,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.008.524.716.422	6.134,13 C	
				09/09 10:08 16814330000150 BKBANK			
09/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.134,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	259.730.361.523.811	1.327,50 C	
				10/09 09:57 16814330000150 BKBANK			
10/09/2024		2576	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	250.000,00 D	
				10/09 13:29 COREN MS CONTA MOVIMENTO			
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	248.672,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	260.596.293.519.361	1.594,99 C	
				11/09 10:00 16814330000150 BKBANK			
11/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.594,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.043.392.986.492	3.783,53 C	
				12/09 10:43 16814330000150 BKBANK			
12/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.783,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	262.332.144.664.281	3.654,99 C	
				13/09 10:13 16814330000150 BKBANK			
13/09/2024		2576	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	200.000,00 D	
				13/09 11:09 COREN MS CONTA MOVIMENTO			
13/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196.345,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	161.007.320.728.032	5.986,90 C	
				16/09 10:07 16814330000150 BKBANK			
16/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.986,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	265.787.946.842.451	2.152,33 C	
				17/09 10:13 16814330000150 BKBANK			

17/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.152,33 D 0,00 C
18/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 18/09 10:14 16814330000150 BKBANK	181.014.048.369.622	2.194,67 C
18/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.194,67 D 0,00 C
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 19/09 10:05 16814330000150 BKBANK	191.005.442.250.392	1.495,26 C
19/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.495,26 D 0,00 C
20/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 20/09 10:09 16814330000150 BKBANK	201.009.579.174.732	1.033,80 C
20/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.033,80 D 0,00 C
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 23/09 10:15 16814330000150 BKBANK	231.015.170.119.252	2.998,37 C
23/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.998,37 D 0,00 C
24/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 24/09 09:36 16814330000150 BKBANK	271.813.940.704.751	1.137,91 C
24/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.137,91 D 0,00 C
25/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 25/09 10:07 16814330000150 BKBANK	272.696.580.752.601	952,46 C
25/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	952,46 D 0,00 C
26/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 26/09 09:31 16814330000150 BKBANK	273.538.906.022.641	1.324,85 C
26/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.324,85 D 0,00 C
27/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 27/09 09:43 16814330000150 BKBANK	270.943.563.655.022	1.011,09 C
27/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.011,09 D 0,00 C
30/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/09 09:51 16814330000150 BKBANK	277.006.657.314.691	4.065,85 C
30/09/2024	2576	99015 470 Transferência enviada 30/09 15:41 COREN MS CONTA MOVIMENTO	552.576.000.120.419	250.000,00 D
30/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	245.934,15 C
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330210176317131
02/10/2024 10:42:44

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309270-4COREN ARRECADACAO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.007.051	9.857,95 C	
02/09/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.426.500.000.525	2.464,28 D	
02/09/2024		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	4,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	3,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	33,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	11,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	78,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	11,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
02/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
02/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.242,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.006.536	19.066,02 C	
03/09/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.436.500.000.519	4.766,07 D	
03/09/2024		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	38,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
03/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
03/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	136,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
03/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
03/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
03/09/2024		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	13,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.047,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.006.383	38.989,09 C	
04/09/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.466.500.001.353	9.746,34 D	
04/09/2024		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	35,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
04/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024			
04/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024			
04/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	19,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2024			
04/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	54,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
04/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024			
04/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2024			

04/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	267,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024		
04/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024		
04/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	33,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024		
04/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024		
04/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	27,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024		
04/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024		
04/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.729,67 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.491.000.006.433	23.664,36 C
05/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.476.500.000.674	5.915,55 D
05/09/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	27,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024		
05/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024		
05/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	68,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024		
05/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024		
05/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	161,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024		
05/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	29,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024		
05/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024		
05/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024		
05/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.430,29 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.501.000.003.953	19.683,34 C
06/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.486.500.000.741	4.920,29 D
06/09/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	30,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	74,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024		
06/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024		
06/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	198,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024		
06/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	19,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024		
06/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024		
06/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.429,92 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.013.156	26.406,84 C
09/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.496.500.000.622	6.601,13 D
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	6,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2024		
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	2,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2024		
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	35,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024		
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	66,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024		
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024		
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024		
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	159,90 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024		
09/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	29,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024		
09/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024		
09/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.477,52 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.006.855	24.955,06 C
10/09/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.506.500.000.521	6.238,08 D
10/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	30,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	62,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	216,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024		
10/09/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	38,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024		
10/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.322,05 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	102.550.900.123.095	38.981,74 C
11/09/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.536.500.001.330	9.744,38 D
11/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	26,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2024		
11/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	19,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2024		
11/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2024		
11/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	62,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024		
11/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024		
11/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2024		
11/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	42,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2024		
11/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	325,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024		
11/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2024		
11/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	31,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024		
11/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2024		
11/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024		
11/09/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024		
11/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.645,49 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.006.837	42.844,73 C
12/09/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.546.500.000.627	10.710,07 D
12/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	24,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024		

12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	64,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	386,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	64,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	52,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024		
12/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.534,80 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.012.848	12.936,05 C
13/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.556.500.000.589	3.233,71 D
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	17,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	46,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	101,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024		
13/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.525,32 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.013.206	18.653,71 C
16/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.566.500.000.577	4.663,02 D
16/09/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	2,56 D
16/09/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	2,56 D
16/09/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	24,48 D
16/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,10 D
16/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	134,55 D
16/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,60 D
16/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	19,50 D
16/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.756,34 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.006.264	12.825,43 C
17/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.576.500.000.554	3.206,08 D
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	15,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024		
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	27,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024		
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	83,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024		
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024		
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024		
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	91,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024		
17/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.383,45 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.006.132	21.056,14 C
18/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.606.500.001.201	5.263,66 D
18/09/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	17,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024		
18/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024		

18/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2024		
18/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2024		
18/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024		
18/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2024		
18/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2024		
18/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	124,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024		
18/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	27,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024		
18/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2024		
18/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024		
18/09/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	3,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024		
18/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.547,59 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.011.543	11.775,46 C
19/09/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.616.500.001.254	2.943,62 D
19/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	16,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024		
19/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	17,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024		
19/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	83,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024		
19/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	19,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024		
19/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024		
19/09/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	3,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024		
19/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.677,29 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.012.862	9.219,69 C
20/09/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.626.500.001.155	2.304,73 D
20/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	18,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	17,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	83,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	11,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024		
20/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.777,77 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.013.078	15.212,49 C
23/09/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.636.500.000.471	3.802,81 D
23/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	2,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	19,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	81,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	11,70 D