

				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024		
23/09/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.251,10 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
24/09/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.681.000.011.857	23.894,17 C
24/09/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.646.500.000.514	5.973,02 D
24/09/2024	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	19,04 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,10 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	169,65 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,10 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	39,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	124	CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	7,36 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024		
24/09/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.615,90 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
25/09/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.691.000.011.744	10.918,65 C
25/09/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.676.500.000.561	2.729,38 D
25/09/2024	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	17,12 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024		
25/09/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2024		
25/09/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2024		
25/09/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024		
25/09/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2024		
25/09/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2024		
25/09/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	83,85 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024		
25/09/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024		
25/09/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2024		
25/09/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024		
25/09/2024	0000	13113	124	CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,12 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024		
25/09/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.040,38 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
26/09/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.701.000.011.707	11.370,33 C
26/09/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.686.500.000.797	2.842,39 D
26/09/2024	0000	13113	124	CBR Registro	1.720.480.017.019	15,68 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024		
26/09/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024		
26/09/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024		
26/09/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	54,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024		
26/09/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024		
26/09/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024		
26/09/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024		
26/09/2024	0000	13113	124	CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	37,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024		

26/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.365,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.012.397	9,423,54 C	
27/09/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.696.500.000.711	2.355,71 D	
27/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	60,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.959,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.741.000.007.006	11.431,24 C	
30/09/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.706.500.000.670	2.857,62 D	
30/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	2,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	1,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	25,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	46,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
30/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.454,96 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
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 10:27:29

Cliente

Agência 2576-3
Conta 309253-4
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 10:26:34

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120420-3
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 10:28:15

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120796-2
Período solicitado 09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210176317131
02/10/2024 10:29:39

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120419-X COREN MS CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	304.926,25			236.895,186713		
02/09/2024	APLICAÇÃO	570,59			443,159200	1,287550837	237.338,345913
03/09/2024	RESGATE	14.654,24			11.378,182282	1,287924524	225.960,163631
	Aplicação 19/08/2024	14.654,24			11.378,182282		
04/09/2024	RESGATE	195.166,27			151.491,445954	1,288298945	74.468,717677
	Aplicação 19/08/2024	60.818,25			47.208,179004		
	Aplicação 30/08/2024	134.348,02			104.283,266950		
05/09/2024	RESGATE	8.190,16			6.355,513302	1,288670106	68.113,204375
	Aplicação 30/08/2024	8.190,16			6.355,513302		
06/09/2024	RESGATE	24.697,11			19.159,225794	1,289045302	48.953,978581
	Aplicação 30/08/2024	24.697,11			19.159,225794		
09/09/2024	RESGATE	12.770,20			9.903,846096	1,289418260	39.050,132485
	Aplicação 30/08/2024	12.770,20			9.903,846096		
10/09/2024	APLICAÇÃO	205.119,08			159.032,750780	1,289791436	198.082,883265
11/09/2024	RESGATE	120.517,30			93.413,223210	1,290152463	104.669,660055
	Aplicação 30/08/2024	49.808,88			38.606,973285		
	Aplicação 02/09/2024	571,74			443,159200		
	Aplicação 10/09/2024	70.136,68			54.363,090725		
12/09/2024	RESGATE	32.487,30			25.173,653581	1,290527809	79.496,006474
	Aplicação 10/09/2024	32.487,30			25.173,653581		
13/09/2024	APLICAÇÃO	68.586,31			53.130,617139	1,290899931	132.626,623613
16/09/2024	RESGATE	598,36			463,387541	1,291273389	132.163,236072
	Aplicação 10/09/2024	598,36			463,387541		
17/09/2024	RESGATE	24.774,00			19.180,139806	1,291648562	112.983,096266
	Aplicação 10/09/2024	24.774,00			19.180,139806		
18/09/2024	RESGATE	69,32			53,652286	1,292023238	112.929,443980
	Aplicação 10/09/2024	69,32			53,652286		
20/09/2024	RESGATE	17.386,27			13.448,683207	1,292786047	99.480,760773
	Aplicação 10/09/2024	17.386,27			13.448,683207		
23/09/2024	RESGATE	17,84			13,795515	1,293173867	99.466,965258
	Aplicação 10/09/2024	17,84			13,795515		
24/09/2024	RESGATE	7.162,52			5.537,059377	1,293560266	93.929,905881
	Aplicação 10/09/2024	7.162,52			5.537,059377		
25/09/2024	RESGATE	66.070,14			51.060,925542	1,293947168	42.868,980339
	Aplicação 10/09/2024	52.792,12			40.799,288742		
	Aplicação 13/09/2024	13.278,02			10.261,636800		
26/09/2024	RESGATE	1,44			1,112542	1,294333110	42.867,867797
	Aplicação 13/09/2024	1,44			1,112542		
27/09/2024	RESGATE	885,04			683,577078	1,294718662	42.184,290719
	Aplicação 13/09/2024	885,04			683,577078		
30/09/2024	APLICAÇÃO	243.153,96			187.748,926149	1,295101735	229.933,216868
30/09/2024	SALDO ATUAL	297.786,91			229.933,216868		229.933,216868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.926,25
APLICAÇÕES (+)	517.429,94
RESGATES (-)	525.447,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	878,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	878,23
SALDO ATUAL =	297.786,91

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350211420531851
02/10/2024 12:24:13

Cliente

Agência 2576-3
Conta 309270-4 COREN ARRECADACAO
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	16.651,27			914,345293		
30/09/2024	SALDO ATUAL	16.783,58			914,345293		914,345293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.651,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,31
SALDO ATUAL =	16.783,58

Valor da Cota

30/08/2024	18,211138345
30/09/2024	18,355839216

Rentabilidade

No mês	0,7945
No ano	7,6029
Últimos 12 meses	10,5110

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	298.178,06			231.652,563653		
02/09/2024	APLICAÇÃO	7.242,55			5.625,059447	1,287550837	237.277,623100
03/09/2024	APLICAÇÃO	14.047,42			10.907,021132	1,287924524	248.184,644232
04/09/2024	APLICAÇÃO	28.729,67			22.300,468467	1,288298945	270.485,112699
05/09/2024	APLICAÇÃO	17.430,29			13.525,796803	1,288670106	284.010,909502
06/09/2024	APLICAÇÃO	14.429,92			11.194,269105	1,289045302	295.205,178607
09/09/2024	APLICAÇÃO	19.477,52			15.105,664782	1,289418260	310.310,843389
10/09/2024	APLICAÇÃO	18.322,05			14.205,436234	1,289791436	324.516,279623
11/09/2024	APLICAÇÃO	28.645,49			22.203,182043	1,290152463	346.719,461666
12/09/2024	APLICAÇÃO	31.534,80			24.435,583472	1,290527809	371.155,045138
13/09/2024	APLICAÇÃO	9.525,32			7.378,821372	1,290899931	378.533,866510
16/09/2024	APLICAÇÃO	13.756,34			10.653,313324	1,291273389	389.187,179834
17/09/2024	APLICAÇÃO	9.383,45			7.264,708277	1,291648562	396.451,888111
18/09/2024	APLICAÇÃO	15.547,59			12.033,521954	1,292023238	408.485,410065
19/09/2024	APLICAÇÃO	8.677,29			6.714,092506	1,292399530	415.199,502571
20/09/2024	APLICAÇÃO	6.777,77			5.242,762339	1,292786047	420.442,264910
23/09/2024	APLICAÇÃO	11.251,10			8.700,376868	1,293173867	429.142,641778
24/09/2024	APLICAÇÃO	17.615,90			13.618,151749	1,293560266	442.760,793527
25/09/2024	APLICAÇÃO	8.040,38			6.213,839481	1,293947168	448.974,633008
26/09/2024	APLICAÇÃO	8.365,46			6.463,143015	1,294333110	455.437,776023
27/09/2024	APLICAÇÃO	6.959,44			5.375,252712	1,294718662	460.813,028735
30/09/2024	APLICAÇÃO	8.151,96			6.528,413769	1,295101735	467.341,442504
30/09/2024	SALDO ATUAL	605.254,71			467.341,442504		467.341,442504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.178,06
APLICAÇÕES (+)	304.214,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.861,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 2.861,94
SALDO ATUAL = 605.254,71

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210176317131
02/10/2024 10:30:44

Cliente	
Agência	2576-3
Conta	309251-8 COREN BOLETO SEM REPASSE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	736.842,11				572.447,760140		
02/09/2024	APLICAÇÃO	2.383,20				1.850,956041	1,287550837	574.298,716181
03/09/2024	APLICAÇÃO	331,31				257,243335	1,287924524	574.555,959516
04/09/2024	APLICAÇÃO	6.198,52				4.811,398801	1,288298945	579.367,358317
05/09/2024	APLICAÇÃO	1.515,12				1.175,723711	1,288670106	580.543,082028
06/09/2024	APLICAÇÃO	431,76				334,945559	1,289045302	580.878,027587
09/09/2024	APLICAÇÃO	794,84				616,433026	1,289418260	581.494,460613
10/09/2024	APLICAÇÃO	1.211,84				939,562758	1,289791436	582.434,023371
11/09/2024	APLICAÇÃO	1.468,30				1.138,082546	1,290152463	583.572,105917
12/09/2024	APLICAÇÃO	7.814,38				6.055,181411	1,290527809	589.627,287328
13/09/2024	APLICAÇÃO	2.374,55				1.839,453193	1,290899931	591.466,740521
16/09/2024	RESGATE	0,80				0,619543	1,291273389	591.466,120978
	Aplicação 17/11/2021	0,80				0,619543		
17/09/2024	APLICAÇÃO	769,19				595,510282	1,291648562	592.061,631260
18/09/2024	APLICAÇÃO	151,96				117,613983	1,292023238	592.179,245243
19/09/2024	APLICAÇÃO	3.323,26				2.571,387502	1,292399530	594.750,632745
20/09/2024	APLICAÇÃO	4.013,53				3.104,558568	1,292786047	597.855,191313
23/09/2024	APLICAÇÃO	612,99				474,019786	1,293173867	598.329,211099
24/09/2024	APLICAÇÃO	1.815,67				1.403,622272	1,293560266	599.732,833371
25/09/2024	APLICAÇÃO	3.920,04				3.029,520908	1,293947168	602.762,354279
26/09/2024	APLICAÇÃO	133,79				103,365971	1,294333110	602.865,720250
27/09/2024	APLICAÇÃO	2.015,93				1.557,040968	1,294718662	604.422,761218
30/09/2024	RESGATE	0,48				0,370627	1,295101735	604.422,390591
	Aplicação 17/11/2021	0,48				0,370627		
30/09/2024	SALDO ATUAL	782.788,49				604.422,390591		604.422,390591

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	736.842,11
APLICAÇÕES (+)	41.280,18
RESGATES (-)	1,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.667,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.667,48
SALDO ATUAL =	782.788,49

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210176317131
02/10/2024 10:41:38

Cliente

Agência 2576-3
Conta 309253-4 JURIDICO PROTESTO COREN
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.602,92			2.022,190062		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.618,94			2.022,190062		2.022,190062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.602,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,02
SALDO ATUAL =	2.618,94

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210176317131
02/10/2024 10:39:49

Cliente	
Agência	2576-3
Conta	120502-1 COREN MS CARTAO CREDITO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.171.216,98				1.686.804,114595		
02/09/2024	APLICAÇÃO	2.707,08				2.102,503390	1,287550837	1.688.906,617985
03/09/2024	APLICAÇÃO	2.231,13				1.732,345303	1,287924524	1.690.638,963288
04/09/2024	APLICAÇÃO	907,32				704,277530	1,288298945	1.691.343,240818
05/09/2024	APLICAÇÃO	1.944,54				1.508,950964	1,288670106	1.692.852,191782
06/09/2024	APLICAÇÃO	4.203,31				3.260,793079	1,289045302	1.696.112,984861
09/09/2024	APLICAÇÃO	6.134,13				4.757,284885	1,289418260	1.700.870,269746
10/09/2024	RESGATE	248.672,50				192.800,551366	1,289791436	1.508.069,718380
	Aplicação 30/03/2022	1.712,82				1.327,982098		
	Aplicação 31/03/2022	879,22				681,672374		
	Aplicação 01/04/2022	1.150,46				891,971468		
	Aplicação 04/04/2022	12.205,75				9.463,354564		
	Aplicação 05/04/2022	518,22				401,788009		
	Aplicação 06/04/2022	2.301,09				1.784,077187		
	Aplicação 07/04/2022	2.970,94				2.303,428691		
	Aplicação 08/04/2022	3.089,71				2.395,513825		
	Aplicação 11/04/2022	6.644,02				5.151,236746		
	Aplicação 12/04/2022	1.623,69				1.258,881745		
	Aplicação 13/04/2022	2.422,87				1.878,492172		
	Aplicação 14/04/2022	4.028,16				3.123,111874		
	Aplicação 18/04/2022	8.261,38				6.405,208354		
	Aplicação 19/04/2022	2.235,45				1.733,184697		
	Aplicação 20/04/2022	1.838,33				1.425,290017		
	Aplicação 22/04/2022	5.726,01				4.439,485376		
	Aplicação 25/04/2022	4.308,50				3.340,458834		
	Aplicação 26/04/2022	4.442,02				3.443,986463		
	Aplicação 27/04/2022	2.299,97				1.783,207730		
	Aplicação 28/04/2022	2.880,09				2.232,986785		
	Aplicação 29/04/2022	1.731,94				1.342,807227		
	Aplicação 02/05/2022	6.495,79				5.036,309311		
	Aplicação 03/05/2022	3.666,58				2.842,769488		
	Aplicação 04/05/2022	2.372,41				1.839,377195		
	Aplicação 05/05/2022	5.933,93				4.600,692129		
	Aplicação 06/05/2022	6.333,57				4.910,538389		
	Aplicação 09/05/2022	4.921,93				3.816,070066		
	Aplicação 10/05/2022	3.448,71				2.673,851884		
	Aplicação 11/05/2022	2.251,60				1.745,709020		
	Aplicação 12/05/2022	2.556,27				1.981,926576		
	Aplicação 13/05/2022	3.870,95				3.001,216634		
	Aplicação 16/05/2022	4.446,94				3.447,800554		
	Aplicação 17/05/2022	1.735,47				1.345,541925		
	Aplicação 18/05/2022	3.102,38				2.405,332053		
	Aplicação 19/05/2022	4.412,36				3.420,985377		
	Aplicação 20/05/2022	2.945,34				2.283,578358		
	Aplicação 23/05/2022	5.622,71				4.359,396001		
	Aplicação 24/05/2022	1.087,05				842,810408		
	Aplicação 25/05/2022	1.674,30				1.298,113588		
	Aplicação 26/05/2022	2.590,57				2.008,520713		
	Aplicação 27/05/2022	3.358,23				2.603,701192		
	Aplicação 30/05/2022	4.985,87				3.865,640139		
	Aplicação 31/05/2022	408,94				317,056148		
	Aplicação 01/06/2022	3.014,28				2.337,025915		
	Aplicação 02/06/2022	3.263,35				2.530,141090		

Aplicação 03/06/2022	2.018,93	1.565,311502		
Aplicação 06/06/2022	4.052,54	3.142,014550		
Aplicação 07/06/2022	4.253,83	3.298,077796		
Aplicação 08/06/2022	1.866,47	1.447,112128		
Aplicação 09/06/2022	2.367,72	1.835,742313		
Aplicação 10/06/2022	3.780,68	2.931,234692		
Aplicação 13/06/2022	5.039,86	3.907,497778		
Aplicação 14/06/2022	1.411,86	1.094,641213		
Aplicação 15/06/2022	1.583,87	1.228,001781		
Aplicação 17/06/2022	4.915,56	3.811,126735		
Aplicação 20/06/2022	5.999,99	4.651,908809		
Aplicação 21/06/2022	2.886,29	2.237,796595		
Aplicação 22/06/2022	1.234,19	956,888907		
Aplicação 23/06/2022	1.720,20	1.333,704077		
Aplicação 24/06/2022	2.882,22	2.234,642493		
Aplicação 27/06/2022	7.829,80	6.070,596534		
Aplicação 28/06/2022	1.360,79	1.055,047253		
Aplicação 29/06/2022	2.055,91	1.593,984412		
Aplicação 30/06/2022	4.282,04	3.319,949640		
Aplicação 01/07/2022	3.749,74	2.907,247676		
Aplicação 04/07/2022	5.931,16	4.598,539614		
Aplicação 05/07/2022	2.393,68	1.855,868356		
Aplicação 06/07/2022	1.799,39	1.395,102049		
Aplicação 07/07/2022	3.207,24	2.486,631842		
Aplicação 08/07/2022	2.942,53	2.281,400133		
Aplicação 11/07/2022	9.335,84	7.238,252099		
11/09/2024 APLICAÇÃO	1.594,99	1.236,280242	1.290152463	1.509.305,998622
12/09/2024 API ICAÇÃO	3.783,53	2.931,769446	1,290527809	1.512.237,768068
13/09/2024 RESGATE	196.345,01	152.099,279955	1,290899931	1.360.138,488113
Aplicação 11/07/2022	1.947,31	1.508,492129		
Aplicação 12/07/2022	1.527,43	1.183,229736		
Aplicação 13/07/2022	1.759,38	1.362,912461		
Aplicação 14/07/2022	2.893,93	2.241,787589		
Aplicação 15/07/2022	7.367,65	5.707,373491		
Aplicação 18/07/2022	7.983,28	6.184,272444		
Aplicação 19/07/2022	3.171,66	2.456,934570		
Aplicação 20/07/2022	5.035,46	3.900,734955		
Aplicação 21/07/2022	2.685,28	2.080,162624		
Aplicação 22/07/2022	1.793,47	1.389,316878		
Aplicação 25/07/2022	4.589,00	3.554,887467		
Aplicação 26/07/2022	2.076,99	1.608,948376		
Aplicação 27/07/2022	1.962,77	1.520,464193		
Aplicação 28/07/2022	1.817,04	1.407,577510		
Aplicação 29/07/2022	3.421,89	2.650,774994		
Aplicação 01/08/2022	7.580,87	5.872,537287		
Aplicação 02/08/2022	1.690,10	1.309,238116		
Aplicação 03/08/2022	4.407,87	3.414,574214		
Aplicação 04/08/2022	1.142,09	884,721239		
Aplicação 05/08/2022	1.714,94	1.328,485905		
Aplicação 08/08/2022	5.274,77	4.086,114949		
Aplicação 09/08/2022	4.194,97	3.249,637992		
Aplicação 10/08/2022	1.877,53	1.454,434614		
Aplicação 11/08/2022	3.119,13	2.416,247016		
Aplicação 12/08/2022	4.359,61	3.377,185509		
Aplicação 15/08/2022	4.056,00	3.141,993527		
Aplicação 16/08/2022	3.497,79	2.709,572238		
Aplicação 17/08/2022	4.155,76	3.219,276877		
Aplicação 18/08/2022	2.128,34	1.648,727920		
Aplicação 19/08/2022	2.953,79	2.288,167130		
Aplicação 22/08/2022	7.537,76	5.839,146926		
Aplicação 23/08/2022	1.745,46	1.352,123256		
Aplicação 24/08/2022	1.576,46	1.221,211483		
Aplicação 25/08/2022	2.097,06	1.624,493841		
Aplicação 26/08/2022	2.526,27	1.956,982598		
Aplicação 29/08/2022	3.871,61	2.999,155543		

Aplicação 30/08/2022	3.416,30	2.646,451298		
Aplicação 31/08/2022	1.398,46	1.083,319425		
Aplicação 01/09/2022	1.972,17	1.527,745877		
Aplicação 02/09/2022	3.169,77	2.455,470333		
Aplicação 05/09/2022	5.808,82	4.499,811474		
Aplicação 06/09/2022	3.160,71	2.448,457509		
Aplicação 08/09/2022	2.912,13	2.255,888249		
Aplicação 09/09/2022	2.414,90	1.870,707325		
Aplicação 12/09/2022	5.515,75	4.272,797745		
Aplicação 13/09/2022	1.544,08	1.196,126993		
Aplicação 14/09/2022	2.951,18	2.286,139213		
Aplicação 15/09/2022	3.541,11	2.743,134490		
Aplicação 16/09/2022	4.089,55	3.167,981671		
Aplicação 19/09/2022	5.570,10	4.314,897238		
Aplicação 20/09/2022	2.874,17	2.226,487487		
Aplicação 21/09/2022	2.040,54	1.580,708890		
Aplicação 22/09/2022	1.704,02	1.320,027592		
Aplicação 23/09/2022	2.184,90	1.692,538505		
Aplicação 26/09/2022	6.364,84	4.930,544420		
Aplicação 27/09/2022	1.062,51	823,077831		
Aplicação 28/09/2022	1.596,60	1.236,807959		
Aplicação 29/09/2022	4.870,91	3.773,270320		
Aplicação 30/09/2022	3.530,01	2.734,533520		
Aplicação 03/10/2022	1.110,76	860,456994		
16/09/2024 APLICAÇÃO	5.986,90	4.636,431023	1,291273389	1.364.774,919136
17/09/2024 APLICAÇÃO	2.152,33	1.666,343356	1,291648562	1.366.441,262492
18/09/2024 APLICAÇÃO	2.194,67	1.698,630439	1,292023238	1.368.139,892931
19/09/2024 APLICAÇÃO	1.495,26	1.156,964209	1,292399530	1.369.296,857140
20/09/2024 APLICAÇÃO	1.033,80	799,668284	1,292786047	1.370.096,525424
23/09/2024 APLICAÇÃO	2.998,37	2.318,613201	1,293173867	1.372.415,138625
24/09/2024 APLICAÇÃO	1.137,91	879,672969	1,293560266	1.373.294,811594
25/09/2024 APLICAÇÃO	952,46	736,088785	1,293947168	1.374.030,900379
26/09/2024 APLICAÇÃO	1.324,85	1.023,577307	1,294333110	1.375.054,477686
27/09/2024 APLICAÇÃO	1.011,09	780,934136	1,294718662	1.375.835,411822
30/09/2024 RESGATE	245.934,15	189.895,545151	1,295101735	1.185.939,866671
Aplicação 03/10/2022	8.219,74	6.346,790135		
Aplicação 04/10/2022	1.865,08	1.440,099302		
Aplicação 05/10/2022	3.548,45	2.739,899700		
Aplicação 06/10/2022	1.398,27	1.079,659539		
Aplicação 07/10/2022	3.085,90	2.382,747562		
Aplicação 10/10/2022	5.524,36	4.265,568626		
Aplicação 11/10/2022	904,96	698,753000		
Aplicação 13/10/2022	2.512,39	1.939,919111		
Aplicação 14/10/2022	2.638,99	2.037,670024		
Aplicação 17/10/2022	5.752,72	4.441,904934		
Aplicação 18/10/2022	1.414,39	1.092,109348		
Aplicação 19/10/2022	2.494,47	1.926,079198		
Aplicação 20/10/2022	3.688,34	2.847,912574		
Aplicação 21/10/2022	3.241,05	2.502,543471		
Aplicação 24/10/2022	4.840,91	3.737,861696		
Aplicação 25/10/2022	3.057,39	2.360,735651		
Aplicação 26/10/2022	4.027,01	3.109,413863		
Aplicação 27/10/2022	2.486,61	1.920,009472		
Aplicação 28/10/2022	3.441,50	2.657,322507		
Aplicação 31/10/2022	7.587,24	5.858,401832		
Aplicação 01/11/2022	1.492,51	1.152,428382		
Aplicação 03/11/2022	3.342,23	2.580,671391		
Aplicação 04/11/2022	3.988,04	3.079,324605		
Aplicação 07/11/2022	5.282,37	4.078,729715		
Aplicação 08/11/2022	2.451,76	1.893,101668		
Aplicação 09/11/2022	2.771,34	2.139,858958		
Aplicação 10/11/2022	1.396,94	1.078,630489		
Aplicação 11/11/2022	2.900,86	2.239,868454		
Aplicação 14/11/2022	7.739,71	5.976,132577		
Aplicação 16/11/2022	1.789,48	1.381,730536		

Aplicação 17/11/2022	2.356,75	1.819,744373	
Aplicação 18/11/2022	3.591,66	2.773,264307	
Aplicação 21/11/2022	7.994,54	6.172,905791	
Aplicação 22/11/2022	2.993,89	2.311,700632	
Aplicação 23/11/2022	2.882,99	2.226,069915	
Aplicação 24/11/2022	2.275,82	1.757,250232	
Aplicação 25/11/2022	3.361,47	2.595,522905	
Aplicação 28/11/2022	5.037,40	3.889,576110	
Aplicação 29/11/2022	3.257,07	2.514,915529	
Aplicação 30/11/2022	2.707,29	2.090,395964	
Aplicação 01/12/2022	3.798,66	2.933,097317	
Aplicação 02/12/2022	1.263,40	975,523095	
Aplicação 05/12/2022	4.634,54	3.578,511127	
Aplicação 06/12/2022	1.895,87	1.463,879124	
Aplicação 07/12/2022	1.798,99	1.389,074974	
Aplicação 08/12/2022	3.048,06	2.353,527564	
Aplicação 09/12/2022	2.462,50	1.901,391402	
Aplicação 12/12/2022	7.165,25	5.532,576114	
30/09/2024 SALDO ATUAL	1.535.912,78	1.185.939,866671	1.185.939,866671
30/08/2024 SALDO ANTERIOR	2.171.216,98	1.686.804,114595	
Aplicação 13/12/2022	2.172,68	1.677,612176	
Aplicação 14/12/2022	4.616,96	3.564,941391	
Aplicação 15/12/2022	1.068,00	824,643268	
Aplicação 16/12/2022	1.275,37	984,766589	
Aplicação 19/12/2022	9.998,86	7.720,523934	
Aplicação 20/12/2022	2.408,82	1.859,943387	
Aplicação 21/12/2022	2.030,45	1.567,790687	
Aplicação 22/12/2022	2.535,76	1.957,951568	
Aplicação 23/12/2022	2.147,36	1.658,065618	
Aplicação 26/12/2022	5.571,00	4.301,589861	
Aplicação 27/12/2022	1.089,55	841,288739	
Aplicação 28/12/2022	1.983,37	1.531,442520	
Aplicação 29/12/2022	1.115,88	861,617412	
Aplicação 02/01/2023	8.499,76	6.563,005232	
Aplicação 03/01/2023	1.443,15	1.114,310268	
Aplicação 04/01/2023	1.074,82	829,911860	
Aplicação 05/01/2023	1.587,36	1.225,661051	
Aplicação 06/01/2023	4.669,21	3.605,285186	
Aplicação 09/01/2023	7.825,21	6.042,158938	
Aplicação 10/01/2023	7.419,61	5.728,974689	
Aplicação 11/01/2023	5.022,29	3.877,915218	
Aplicação 12/01/2023	2.967,52	2.291,340764	
30/09/2024 SALDO ATUAL	1.535.912,78	1.185.939,866671	1.185.939,866671

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	2.171.216,98		
APLICAÇÕES (+)	43.793,67		
RESGATES (-)	690.951,66		
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.853,79		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.853,79		
SALDO ATUAL =	1.535.912,78		
SALDO ANTERIOR	2.171.216,98		
APLICAÇÕES (+)	43.793,67		
RESGATES (-)	690.951,66		
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.853,79		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.853,79		
SALDO ATUAL =	1.535.912,78		

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735
30/08/2024	1,287177903

30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210176317131
02/10/2024 10:40:39

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120420-3 COREN CARTAO SEM REPASSE
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350211420531851
02/10/2024 12:25:47

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120796-2 CONSELHO R E M GROSSO SUL
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.325.684,75D	138.022.225,48	135.936.896,50	20.411.013,73D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.106.323,38D	105.019.662,25	103.060.578,81	12.065.406,82D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.251.935,90D	32.120.027,44	32.105.518,92	3.266.444,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.251.935,90D	32.120.027,44	32.105.518,92	3.266.444,42D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.251.935,90D	32.120.027,44	32.105.518,92	3.266.444,42D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.758,51D	10.342.691,55	10.322.151,05	25.299,01D
1.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.758,51D	23.856,18	3.315,68	25.299,01D
1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	0,00	9.288.883,49	9.288.883,49	0,00
1.1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	274.250,08	274.250,08	0,00
1.1.1.1.1.1.19.19 - Banco do Brasil 120723-7 - Platec Veículos	0,00	755.701,80	755.701,80	0,00
1.1.1.1.1.1.19.20 - Banco do Brasil - 12ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	12.593.646,89	12.593.646,89	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	316.676,08	316.676,08	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	2.327.019,30	2.327.019,30	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	9.949.951,51	9.949.951,51	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	3.247.177,39D	9.183.689,00	9.189.720,98	3.241.145,41D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.247.177,39D	9.183.689,00	9.189.720,98	3.241.145,41D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.247.177,39D	9.183.689,00	9.189.720,98	3.241.145,41D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	134.864,14D	3.677.957,21	3.515.034,44	297.786,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	19.799,11D	4.076.149,60	3.490.694,00	605.254,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	434.247,31D	348.559,98	18,80	782.788,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8				

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	30.986,21D	2.068,90	16.271,53	16.783,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.472,84D	146,10	0,00	2.618,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	2.357.273,50D	703.758,58	1.525.119,30	1.535.912,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120723-7 Platec Veículos	267.534,28D	6.715,80	274.250,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil - 12ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	368.332,83	368.332,83	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.581.560,57D	72.685.690,68	70.688.237,93	8.579.013,32D
1.1.2.2 - CLIENTES	21.752.934,62D	18.083.930,83	12.792.604,11	27.044.261,34D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	21.752.934,62D	18.083.930,83	12.792.604,11	27.044.261,34D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	5.166.150,33D	11.091.843,49	9.790.776,07	6.467.217,75D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	15.760.308,66D	6.545.587,26	2.168.786,60	20.137.109,32D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	825.475,63D	446.500,08	833.041,44	439.934,27D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.171.374,05C	54.601.759,85	57.895.633,82	18.465.248,02C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	15.171.374,05C	54.601.759,85	57.895.633,82	18.465.248,02C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.171.374,05C	54.601.759,85	57.895.633,82	18.465.248,02C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	15.171.374,05C	54.601.759,85	57.895.633,82	18.465.248,02C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.710,87D	75.466,94	8.497,80	82.680,01D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	69.100,58	1.183,27	67.917,31D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.100,58	1.183,27	67.917,31D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	69.100,58	1.183,27	67.917,31D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	67.917,31	0,00	67.917,31D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	1.183,27	1.183,27	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.709,40D	0,00	109,71	1.599,69D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.709,40D	0,00	109,71	1.599,69D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	1.649,74D	0,00	109,71	1.540,03D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	0,00	0,00	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	27,57D	0,00	0,00	27,57D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	77,79D	6.139,70	3.348,64	2.868,85D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	77,79D	6.139,70	3.348,64	2.868,85D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	77,79D	6.139,70	3.348,64	2.868,85D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	77,79D	6.139,70	3.348,64	2.868,85D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.923,68D	226,66	3.856,18	294,16D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.923,68D	226,66	3.856,18	294,16D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	3.923,68D	226,66	3.856,18	294,16D
1.1.5 - ESTOQUES	187.977,70D	110.473,16	186.492,41	111.958,45D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	187.977,70D	110.473,16	186.492,41	111.958,45D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	187.977,70D	110.473,16	186.492,41	111.958,45D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.143,39D	89.438,16	74.465,55	85.116,00D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	6.039,06D	0,00	5.764,51	274,45D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	34.718,08D	14.267,30	33.910,83	15.074,55D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	29.386,25D	75.170,86	34.790,11	69.767,00D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.379,37D	9.710,00	41.769,95	7.319,42D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	24.167,89D	7.420,00	27.115,81	4.472,08D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	15.211,48D	2.290,00	14.654,14	2.847,34D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	14.673,77D	0,00	9.478,38	5.195,39D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	14.673,77D	0,00	9.478,38	5.195,39D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.781,17D	11.325,00	60.778,53	14.327,64D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	63.781,17D	11.325,00	60.778,53	14.327,64D
1.1.9 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	69.138,34D	28.004,03	71.831,75	25.310,62D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR	2.431,95D	5.704,03	5.125,36	3.010,62D

Página: 3/61

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.431,95D	5.704,03	5.125,36	3.010,62D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.431,95D	5.704,03	5.125,36	3.010,62D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	2.431,95D	5.704,03	5.125,36	3.010,62D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	66.706,39D	0,00	66.706,39	0,00
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	66.706,39D	0,00	66.706,39	0,00
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	66.706,39D	0,00	66.706,39	0,00
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas e Anuidades à Apropriar	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.219.361,37D	33.002.563,23	32.876.317,69	8.345.606,91D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.821.647,40D	32.755.367,23	32.628.194,76	2.948.819,87D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.818.338,03D	32.755.367,23	32.628.194,76	2.945.510,50D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.818.338,03D	32.755.367,23	32.628.194,76	2.945.510,50D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	13.313.056,49D	1.443.916,85	805.482,77	13.951.490,57D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	762.456,54D	15.083,19	151.188,34	626.351,39D
1.2.1.1.1.05.03 - Multa Eleitoral	12.547.232,75D	682.661,45	654.294,43	12.575.599,77D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.367,20D	746.172,21	0,00	749.539,41D
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.494.718,46C	31.311.450,38	31.822.711,99	11.005.980,07C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.494.718,46C	31.311.450,38	31.822.711,99	11.005.980,07C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
	720,00D	0,00	0,00	720,00D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.397.713,97D	247.196,00	248.122,93	5.396.787,04D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.268.104,07D	247.196,00	0,00	1.515.300,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.268.104,07D	247.196,00	0,00	1.515.300,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	184.733,72D	0,00	0,00	184.733,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	24.918,03D	0,00	0,00	24.918,03D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	159.815,69D	0,00	0,00	159.815,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	358.111,85D	14.196,00	0,00	372.307,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	358.111,85D	14.196,00	0,00	372.307,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.295,74D	0,00	0,00	27.295,74D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78D	0,00	0,00	23.828,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	221.976,08D	233.000,00	0,00	454.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08D	233.000,00	0,00	454.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,00D	0,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.572.476,52C	0,00	248.122,93	1.820.599,45C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.572.476,52C	0,00	248.122,93	1.820.599,45C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	551.944,25C	0,00	83.902,84	635.847,09C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.001,98C	0,00	12.684,34	58.686,32C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	360,00C	0,00	810,00	1.170,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	45.641,98C	0,00	11.874,34	57.516,32C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	265.152,32C	0,00	25.636,92	290.789,24C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	265.152,32C	0,00	25.636,92	290.789,24C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.230,15C	0,00	27.859,08	182.089,23C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	154.230,15C	0,00	27.859,08	182.089,23C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.401,90C	0,00	464,22	11.866,12C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.034,99C	0,00	464,22	8.499,21C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.366,91C	0,00	0,00	3.366,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	75.157,90C	0,00	17.258,28	92.416,18C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	75.157,90C	0,00	17.258,28	92.416,18C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.020.532,27C	0,00	164.220,09	1.184.752,36C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	560.812,80C	0,00	116.683,20	677.496,00C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	459.719,47C	0,00	47.536,89	507.256,36C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.325.684,75C	13.837.778,96	14.446.053,03	18.933.958,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.189.281,76C	11.998.428,48	12.606.702,55	3.797.555,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	371.865,81C	2.811.009,59	3.296.180,03	857.036,15C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	235.825,79C	2.167.910,01	2.594.553,32	662.469,10C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	235.825,79C	2.167.910,01	2.594.553,32	662.469,10C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.806.626,04	2.045.017,11	238.391,07C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	72.299,15	237.245,64	164.946,49C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	131.552,57	131.552,57	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	235.825,79C	157.432,25	180.738,00	259.131,54C
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	0,00	643.099,68	701.626,71	194.567,05C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.040,02C	643.099,68	701.626,71	194.567,05C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	136.040,02C	643.099,68	701.626,71	194.567,05C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.611,93C	416.585,28	423.739,85	48.766,50C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	41.611,93C	416.585,28	423.739,85	48.766,50C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	23.680,37C	171.959,76	166.856,53	18.577,14C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	23.680,37C	171.959,76	166.856,53	18.577,14C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	70.747,72C	54.554,64	111.030,33	127.223,41C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos s/ Férias	70.747,72C	54.554,64	61.546,38	77.739,46C
2.1.1.4.1.98.03 - Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	49.483,95	49.483,95C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.275,54C	3.138.782,57	3.073.682,43	13.175,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.275,54C	3.138.782,57	3.073.682,43	13.175,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.275,54C	3.138.782,57	3.073.682,43	13.175,40C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	78.275,54C	3.138.782,57	3.073.682,43	13.175,40C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	78.275,54C	3.138.782,57	3.073.682,43	13.175,40C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	78.275,54C	3.138.782,57	3.073.682,43	13.175,40C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	78.275,54C	3.138.782,57	3.073.682,43	13.175,40C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.869,83C	21.725,70	20.178,04	2.322,17C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.869,83C	21.725,70	20.178,04	2.322,17C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.869,83C	21.725,70	20.178,04	2.322,17C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.869,83C	21.725,70	20.178,04	2.322,17C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.869,83C	21.725,70	20.178,04	2.322,17C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.734,51C	1.860.441,95	1.873.682,32	28.974,88C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	15.734,51C	1.860.441,95	1.873.682,32	28.974,88C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	15.734,51C	1.860.441,95	1.873.682,32	28.974,88C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	15.734,51C	1.860.441,95	1.873.682,32	28.974,88C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.349.974,65C	2.961.526,72	3.492.683,02	2.881.130,95C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	2.349.974,65C	2.961.526,72	3.492.683,02	2.881.130,95C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.349.974,65C	2.961.526,72	3.492.683,02	2.881.130,95C
2.1.7.4.1.05 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	2.349.974,65C	2.961.526,72	3.492.683,02	2.881.130,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	369.561,42C	1.204.941,85	850.296,71	14.916,28C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	256.825,55C	266.825,55	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	266.825,55C	266.825,55	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	266.825,55C	266.825,55	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	68.546,94C	563.726,23	510.095,57	14.916,28C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.546,94C	563.726,23	510.095,57	14.916,28C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	65.492,68C	511.097,44	451.455,19	5.850,43C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.641,69C	215.658,26	192.753,18	1.736,61C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.209,12C	181.505,11	181.103,92	807,93C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	23.432,57C	34.153,15	11.649,26	928,68C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.271,41C	170.229,52	138.424,89	466,78C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	113.665,64	113.665,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	32.271,41C	56.563,88	24.759,25	466,78C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	740,43C	12.855,03	12.915,69	801,09C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.049,91C	70.608,42	64.558,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	6.049,91C	70.608,42	64.558,51	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.789,24C	41.746,21	42.802,92	2.845,95C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.054,26C	52.628,79	58.640,38	9.065,85C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.342,53C	1.040,00	1.275,28	2.577,81C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	711,73C	51.588,79	57.365,10	6.488,04C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.188,93C	374.390,07	340.201,14	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.188,93C	374.390,07	340.201,14	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	333.552,50	333.552,50	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	34.188,93C	40.837,57	6.648,64	0,00
2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	34.188,93C	40.837,57	6.648,64	0,00
2.1.8.9.1.05.01.03 - Termo de contribuição nº 24/2023 Platec Veículo	34.188,93C	40.837,57	6.648,64	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.136.402,99C	1.839.350,48	1.839.350,48	15.136.402,99C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	15.136.402,99C	1.839.350,48	1.839.350,48	15.136.402,99C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.136.402,99C	1.839.350,48	1.839.350,48	15.136.402,99C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.136.402,99C	1.839.350,48	1.839.350,48	15.136.402,99C
2.3.7.1.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.839.350,48C	1.839.350,48	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS do Exercício Corrente	1.839.350,48C	1.839.350,48	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.297.052,51C	0,00	1.839.350,48	15.136.402,99C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	13.297.052,51C	0,00	1.839.350,48	15.136.402,99C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	102.514.332,56	8.326,89	102.506.005,67D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.578.356,21	3.457,00	3.574.899,21D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.258.900,82	0,00	2.258.900,82D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.258.900,82	0,00	2.258.900,82D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.258.900,82	0,00	2.258.900,82D
3.1.1.2.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.256.551,77	0,00	2.256.551,77D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.560.122,54	0,00	1.560.122,54D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	211.896,04	0,00	211.896,04D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	104.039,53	0,00	104.039,53D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	187.105,13	0,00	187.105,13D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	167.264,84	0,00	167.264,84D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	24.001,31	0,00	24.001,31D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.122,38	0,00	2.122,38D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.349,05	0,00	2.349,05D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.349,05	0,00	2.349,05D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.349,05	0,00	2.349,05D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	692.496,22	0,00	692.496,22D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	525.639,69	0,00	525.639,69D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	445.957,89	0,00	445.957,89D

Página: 9/61



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	423.739,85	0,00	423.739,85D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.218,04	0,00	22.218,04D
3.1.2.2.2 - PESSOAL e ENCARGOS - Encargos Patronais	0,00	79.681,80	0,00	79.681,80D
3.1.2.2.2.01 - PESSOAL e ENCARGOS - Encargos Patronais	0,00	79.681,80	0,00	79.681,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	166.856,53	0,00	166.856,53D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.856,53	0,00	166.856,53D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	166.856,53	0,00	166.856,53D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	626.959,17	3.457,00	623.502,17D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	626.959,17	3.457,00	623.502,17D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	626.959,17	3.457,00	623.502,17D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	22.509,99	0,00	22.509,99D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	484.647,41	3.160,12	481.487,29D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	119.801,77	296,88	119.504,89D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.170.205,75	4.543,23	2.165.662,52D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	216.301,00	0,00	216.301,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	181.510,89	0,00	181.510,89D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.510,89	0,00	181.510,89D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.062,31	0,00	19.062,31D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	9.478,38	0,00	9.478,38D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	27.115,81	0,00	27.115,81D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	60.778,53	0,00	60.778,53D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.764,61	0,00	5.764,61D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	14.654,14	0,00	14.654,14D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	33.910,83	0,00	33.910,83D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	918,28	0,00	918,28D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.50 - Bandejas, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	34.790,11	0,00	34.790,11D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.790,11	0,00	34.790,11D
3.3.1.2.1.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.790,11	0,00	34.790,11D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	34.790,11	0,00	34.790,11D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.705.781,82	4.543,23	1.701.238,59D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	326.632,50	750,00	325.882,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.632,50	750,00	325.882,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	116.674,50	0,00	116.674,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	41.580,50	0,00	41.580,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	168.377,50	750,00	167.627,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	222.169,91	0,00	222.169,91D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.169,91	0,00	222.169,91D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	0,00	305,32D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	83.978,59	0,00	83.978,59D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	135.951,00	0,00	135.951,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.156.979,41	3.793,23	1.153.186,18D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.156.979,41	3.793,23	1.153.186,18D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	61.492,55	0,00	61.492,55D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.187,91	0,00	24.187,91D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	37.304,64	0,00	37.304,64D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	13.889,69	0,00	13.889,69D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	13.889,69	0,00	13.889,69D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	104.065,65	0,00	104.065,65D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	104.065,65	0,00	104.065,65D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	75.604,21	0,00	75.604,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	25.955,80	0,00	25.955,80D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES				
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	117.791,02	0,00	117.791,02D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	17.705,04	0,00	17.705,04D
3.3.2.3.1.10.04 - Locação de software	0,00	44.025,98	0,00	44.025,98D
3.3.2.3.1.10.41 - Locação de bens de informática	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação				
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	33.321,38	0,00	33.321,38D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	33.321,38	0,00	33.321,38D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	63.411,28	0,00	63.411,28D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	28.154,51	0,00	28.154,51D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	185.229,12	0,00	185.229,12D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	177.729,12	0,00	177.729,12D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	5.125,36	0,00	5.125,36D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	21.657,50	0,00	21.657,50D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	102.935,63	3.793,23	99.142,40D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higiene com Locação de Mão de Obra	0,00	4.059,00	0,00	4.059,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	135.178,37	0,00	135.178,37D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.734,68	0,00	15.734,68D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	119.443,69	0,00	119.443,69D
	0,00	172.795,20	0,00	172.795,20D
	0,00	170.020,57	0,00	170.020,57D
	0,00	2.774,63	0,00	2.774,63D
	0,00	6.313,14	0,00	6.313,14D
	0,00	6.313,14	0,00	6.313,14D

COREN/MS

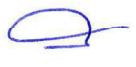
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	248.122,93	0,00	248.122,93D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	248.122,93	0,00	248.122,93D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.122,93	0,00	248.122,93D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	248.122,93	0,00	248.122,93D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	83.902,84	0,00	83.902,84D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	12.684,34	0,00	12.684,34D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	25.636,92	0,00	25.636,92D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	27.859,08	0,00	27.859,08D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	17.258,28	0,00	17.258,28D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	464,22	0,00	464,22D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	164.220,09	0,00	164.220,09D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	116.683,20	0,00	116.683,20D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	47.536,89	0,00	47.536,89D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	501.444,96	0,00	501.444,96D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	456.060,62	0,00	456.060,62D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.060,62	0,00	456.060,62D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	456.060,62	0,00	456.060,62D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	45.384,34	0,00	45.384,34D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.384,34	0,00	45.384,34D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.384,34	0,00	45.384,34D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.384,34	0,00	45.384,34D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.940.162,05	226,66	1.939.935,39D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.940.162,05	226,66	1.939.935,39D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.940.162,05	226,66	1.939.935,39D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.940.162,05	226,66	1.939.935,39D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.940.162,05	226,66	1.939.935,39D

R

R

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.940.162,05	226,66	1.939.935,39D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.940.162,05	226,66	1.939.935,39D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.940.162,05	226,66	1.939.935,39D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	468.975,80	0,00	468.975,80D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	468.975,80	0,00	468.975,80D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	468.975,80	0,00	468.975,80D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	468.975,80	0,00	468.975,80D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	468.975,80	0,00	468.975,80D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	93.855.187,79	100,00	93.855.087,79D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	93.211.028,83	0,00	93.211.028,83D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	3.492.683,02	0,00	3.492.683,02D
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.492.683,02	0,00	3.492.683,02D
3.9.7.4.1.02 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	3.492.683,02	0,00	3.492.683,02D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	89.718.345,81	0,00	89.718.345,81D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.718.345,81	0,00	89.718.345,81D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	89.718.345,81	0,00	89.718.345,81D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	644.158,96	100,00	644.058,96D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	644.158,96	100,00	644.058,96D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	644.158,96	100,00	644.058,96D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	644.158,96	100,00	644.058,96D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	641.335,00	100,00	641.235,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.788,39	0,00	2.788,39D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35,57	0,00	35,57D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	87.492,97	104.070.553,55	103.983.060,58C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.397.150,64	10.397.150,64C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.397.150,64	10.397.150,64C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.397.150,64	10.397.150,64C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.397.150,64	10.397.150,64C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	10.389.378,32	10.389.378,32C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.608.174,10	4.608.174,10C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.286.816,01	5.286.816,01C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	493.274,11	493.274,11C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	0,00	0,00	1.114,10	1.114,10C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.772,32	7.772,32C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	7.117,51	7.117,51C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	7.117,51	7.117,51C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	654,81	654,81C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	654,81	654,81C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	558,59	1.520.156,18	1.519.597,59C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	558,59	1.520.156,18	1.519.597,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	558,59	1.520.156,18	1.519.597,59C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	558,59	1.520.156,18	1.519.597,59C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	262,19	569.653,32	569.391,13C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	296,40	437.606,40	437.310,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.367,94	1.367,94C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	68.978,13	68.978,13C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	442.550,39	442.550,39C
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	2.648.307,25	2.641.658,61C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.553,24	5.553,24C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	5.553,24	5.553,24C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.553,24	5.553,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.553,24	5.553,24C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	855,62	855,62C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	4.697,62	4.697,62C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.412.387,14	2.412.387,14C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.412.387,14	2.412.387,14C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.412.387,14	2.412.387,14C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	2.412.387,14	2.412.387,14C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	230.366,87	223.718,23C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	230.366,87	223.718,23C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.648,64	230.366,87	223.718,23C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.648,64	230.366,87	223.718,23C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	89.217.329,33	89.217.329,33C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	89.212.162,42	89.212.162,42C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	88.932.312,25	88.932.312,25C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.932.312,25	88.932.312,25C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	88.932.312,25	88.932.312,25C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	85.913.210,23	85.913.210,23C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	34.369,19	34.369,19C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	23.206,11	23.206,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	0,00	2.961.526,72	2.961.526,72C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	279.850,17	279.850,17C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	279.850,17	279.850,17C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	0,00	279.850,17	279.850,17C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.166,91	5.166,91C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.166,91	5.166,91C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.166,91	5.166,91C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.166,91	5.166,91C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.166,91	5.166,91C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.414,52D	24.163.313,29	2.122.648,61	22.190.079,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.570.726,68	1.530.062,00	22.040.664,68D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.409.455,77	0,00	10.409.455,77D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.039.845,62	0,00	10.039.845,62D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.039.845,62	0,00	10.039.845,62D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.039.845,62	0,00	10.039.845,62D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.133.059,80	0,00	8.133.059,80D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.133.059,80	0,00	8.133.059,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.130.201,45	0,00	8.130.201,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.962.269,26	0,00	3.962.269,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.094.515,46	0,00	2.094.515,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.666.341,78	0,00	1.666.341,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	103.726,57	0,00	103.726,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	97.685,45	0,00	97.685,45D
5.2.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.167.932,19	0,00	4.167.932,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	779.027,98	0,00	779.027,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	144.500,47	0,00	144.500,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.624.152,54	0,00	1.624.152,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	234.351,82	0,00	234.351,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	1.253.624,04	0,00	1.253.624,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	132.275,34	0,00	132.275,34D
5.2.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.858,35	0,00	2.858,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.858,35	0,00	2.858,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.858,35	0,00	2.858,35D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	309.160,96	0,00	309.160,96D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	309.160,96	0,00	309.160,96D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	309.160,96	0,00	309.160,96D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	309.160,96	0,00	309.160,96D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.561.975,67	0,00	1.561.975,67D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.561.975,67	0,00	1.561.975,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	665.287,56	0,00	665.287,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	512.793,90	0,00	512.793,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	81.822,96	0,00	81.822,96D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	302.071,25	0,00	302.071,25D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.427,05	0,00	3.427,05D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.427,05	0,00	3.427,05D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	3.427,05	0,00	3.427,05D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	32.222,14	0,00	32.222,14D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	966,76	0,00	966,76D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	966,76	0,00	966,76D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.216,66	0,00	1.216,66D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.216,66	0,00	1.216,66D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.038,72	0,00	30.038,72D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	30.038,72	0,00	30.038,72D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	369.610,15	0,00	369.610,15D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	369.610,15	0,00	369.610,15D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	369.610,15	0,00	369.610,15D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.161.270,91	1.530.062,00	11.631.208,91D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.161.270,91	1.530.062,00	11.631.208,91D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.039.845,62	0,00	10.039.845,62D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.954.845,62	0,00	9.954.845,62D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.075.200,32	0,00	4.075.200,32D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.075.200,32	0,00	4.075.200,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.141.668,70	0,00	3.141.668,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.141.795,02	0,00	2.141.795,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	295.147,53	0,00	295.147,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	155.659,45	0,00	155.659,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	193.632,60	0,00	193.632,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	74.379,90	0,00	74.379,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	64.054,20	0,00	64.054,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	806.031,62	0,00	806.031,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	572.022,44	0,00	572.022,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.001,02	0,00	26.001,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	208.008,16	0,00	208.008,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.879.645,30	0,00	5.879.645,30D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.879.645,30	0,00	5.879.645,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189.449,63	0,00	189.449,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.782,96	0,00	65.782,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	40.166,67	0,00	40.166,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	126.108,88	0,00	126.108,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

D

D

8

M

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	26.108,88	0,00	26.108,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	223.420,27	0,00	223.420,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	50.940,76	0,00	50.940,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	172.479,51	0,00	172.479,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.163.606,36	0,00	1.163.606,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.163.606,36	0,00	1.163.606,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	98.297,13	0,00	98.297,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	47.010,00	0,00	47.010,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	47.010,00	0,00	47.010,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.266,40	0,00	9.266,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	258.874,92	0,00	258.874,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	75.956,16	0,00	75.956,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	71.517,16	0,00	71.517,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.401,60	0,00	16.401,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	192.356,50	0,00	192.356,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.496,71	0,00	6.496,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	53.957,90	0,00	53.957,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.753,63	0,00	50.753,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.228,44	0,00	22.228,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	129.214,73	0,00	129.214,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	55.639,33	0,00	55.639,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.424.000,56	0,00	2.424.000,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.424.000,56	0,00	2.424.000,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.424.000,56	0,00	2.424.000,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	665.841,96	0,00	665.841,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	665.841,96	0,00	665.841,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	141.578,31	0,00	141.578,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	141.578,31	0,00	141.578,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.899.672,15	308.308,86	1.591.363,29D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.899.672,15	308.308,86	1.591.363,29D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	57.700,00	47.000,00	10.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.700,00	47.000,00	10.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.841.972,15	261.308,86	1.580.663,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.841.972,15	261.308,86	1.580.663,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	280.500,00	0,00	280.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	155.500,00	0,00	155.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.497,43	0,00	39.497,43D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.308,43	0,00	1.308,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.345,00	0,00	21.345,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.345,00	0,00	21.345,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.119,50	0,00	109.119,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	109.119,50	0,00	109.119,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	96.488,32	118.065,00	21.576,68C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	0,00	305,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	93.065,00	93.065,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	96.183,00	25.000,00	71.183,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	574.866,26	143.243,86	431.622,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	574.866,26	143.243,86	431.622,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.450,00	0,00	31.450,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	8.243,86	8.243,86C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	44.790,00	0,00	44.790,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	47.216,11	0,00	47.216,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CEBENF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

P

8

F

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	289.110,15	73.000,00	216.110,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	27.997,89	0,00	27.997,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.997,89	0,00	27.997,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.997,89	0,00	27.997,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	692.157,75	0,00	692.157,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	692.157,75	0,00	692.157,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	583.517,75	0,00	583.517,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	108.640,00	0,00	108.640,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.221.753,14	1.221.753,14	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.221.753,14	0,00	1.221.753,14D
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.221.753,14	0,00	1.221.753,14C
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	149.414,52D	592.586,61	592.586,61	149.414,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.021,22D	429.414,45	429.414,45	39.021,22D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	429.414,45	0,00	429.414,45D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	429.414,45	0,00	429.414,45D
5.3.1.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	196.414,45	0,00	196.414,45D
5.3.1.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196.414,45	0,00	196.414,45D
5.3.1.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196.414,45	0,00	196.414,45D
5.3.1.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.478,92	0,00	16.478,92D
5.3.1.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.478,92	0,00	16.478,92D
5.3.1.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.914,99	0,00	4.914,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.947,60	0,00	1.947,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Fâmulas e Insignias	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.017,37	0,00	14.017,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.017,37	0,00	14.017,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	964,03	0,00	964,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	964,03	0,00	964,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	15.214,30	0,00	15.214,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	0,00	1.164,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.049,57	0,00	14.049,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149.739,83	0,00	149.739,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	149.739,83	0,00	149.739,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.182,19	0,00	10.182,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	0,00	2.153,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.883,91	0,00	45.883,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.684,97	0,00	2.684,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	0,00	4.758,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.979,98	0,00	3.979,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.476,39	0,00	59.476,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.892,33	0,00	9.892,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	0,00	4.144,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.316,80	0,00	4.316,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	0,00	53,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.152,28	0,00	6.152,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.128,64	0,00	1.128,64D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22D	0,00	429.414,45	390.393,23C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22D	0,00	429.414,45	390.393,23C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	78.318,78C	0,00	196.414,45	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.318,78C	0,00	196.414,45	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.318,78C	0,00	196.414,45	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.979,53D	0,00	16.478,92	14.499,39C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,93D	0,00	4.914,99	2.914,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.325,00D	0,00	1.325,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.230,00D	0,00	3.230,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.947,60D	0,00	1.947,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	7.853,00C	0,00	3.333,33	11.186,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.728,00D	0,00	1.728,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.185,97D	0,00	14.017,37	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.017,37D	0,00	14.017,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.831,40C	0,00	0,00	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.646,13C	0,00	964,03	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.646,13C	0,00	964,03	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.111,10D	0,00	15.214,30	11.103,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	770,02D	0,00	1.164,73	394,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.341,08D	0,00	14.049,57	10.708,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.609,25C	0,00	149.739,83	207.349,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.609,25C	0,00	149.739,83	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.644,28C	0,00	10.182,19	11.826,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.102,09C	0,00	2.153,35	29.255,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.480,12C	0,00	0,00	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	119,53D	0,00	2.376,00	2.256,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.619,56C	0,00	45.883,91	50.503,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09C	0,00	0,00	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.000,05C	0,00	2.684,97	8.685,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.361,42C	0,00	4.758,94	37.120,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	37.100,00D	0,00	37.100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00D	0,00	1.340,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	28.376,18C	0,00	3.979,98	32.356,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.176,84D	0,00	59.476,39	24.299,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.892,33D	0,00	9.892,33	1.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08C	0,00	4.144,96	33.783,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCE/UF	4.316,80D	0,00	4.316,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	53,00D	0,00	53,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.122,74D	0,00	6.152,28	4.029,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.928,81C	0,00	1.128,64	7.057,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	175.200,00D	0,00	233.000,00	57.800,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	110.393,30D	163.172,16	163.172,16	110.393,30D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	163.172,16	0,00	163.172,16D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	163.172,16	0,00	163.172,16D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	163.172,16	0,00	163.172,16D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.162,13	0,00	69.162,13D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.162,13	0,00	69.162,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.162,13	0,00	69.162,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.611,93	0,00	41.611,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.869,83	0,00	3.869,83D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	23.680,37	0,00	23.680,37D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.010,03	0,00	94.010,03D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.010,03	0,00	94.010,03D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	445,52	0,00	445,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEBÊNTURAS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445,52	0,00	445,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	445,50	0,00	445,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.734,51	0,00	15.734,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.734,51	0,00	15.734,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.734,51	0,00	15.734,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.830,00	0,00	77.830,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.830,00	0,00	77.830,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	76.350,00	0,00	76.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30D	0,00	163.172,16	52.778,86C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30D	0,00	163.172,16	52.778,86C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.393,30D	0,00	163.172,16	52.778,86C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.754,59D	0,00	69.162,13	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.754,59D	0,00	69.162,13	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.754,59D	0,00	69.162,13	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.575,19D	0,00	41.611,93	26.036,74C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.111,24D	0,00	3.869,83	2.758,59C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.068,16D	0,00	23.680,37	16.612,21C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.638,71D	0,00	94.010,03	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.638,71D	0,00	94.010,03	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.667,04C	0,00	445,52	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.667,04C	0,00	445,52	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	445,50D	0,00	445,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,02D	0,00	0,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46C	0,00	0,00	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.077,83D	0,00	15.734,51	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.077,83D	0,00	15.734,51	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.077,83D	0,00	15.734,51	656,68C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.127,54D	0,00	77.830,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.830,00D	0,00	77.830,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	76.350,00D	0,00	76.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.480,00D	0,00	1.480,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	0,00	0,00	702,46C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.414,52C	35.860.323,54	57.900.988,22	22.190.079,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.288.844,96	56.329.509,64	22.040.664,68C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.106.184,30	18.515.640,07	10.409.455,77C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.017.654,93	10.497.985,14	2.480.330,21C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.017.654,93	10.497.985,14	2.480.330,21C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.334.356,31	8.134.096,20	1.799.739,89C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.334.356,31	8.134.096,20	1.799.739,89C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.326.583,99	8.131.237,85	1.804.653,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.627.322,53	3.962.617,28	335.294,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.900.520,56	2.094.515,46	193.994,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.582.855,13	1.666.689,80	83.834,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	79.701,51	103.726,57	24.025,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	64.245,33	97.685,45	33.440,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.699.261,46	4.168.620,57	1.469.359,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	710.575,79	779.027,98	68.452,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	172.541,93	144.500,47	28.041,46D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	515.154,07	1.624.840,92	1.109.686,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	119.852,58	234.351,82	114.499,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.058.356,91	1.253.624,04	195.267,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	122.780,18	132.275,34	9.495,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.772,32	2.858,35	4.913,97D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.117,51	2.858,35	4.259,16D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.117,51	2.858,35	4.259,16D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	654,81	0,00	654,81D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	654,81	0,00	654,81D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	230.366,87	315.809,60	85.442,73C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	230.366,87	315.809,60	85.442,73C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	230.366,87	315.809,60	85.442,73C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	230.366,87	315.809,60	85.442,73C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.160.154,69	1.644.534,26	484.379,57C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.160.154,69	1.644.534,26	484.379,57C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	569.653,32	665.549,75	95.896,43C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	437.606,40	513.090,30	75.483,90C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.367,94	0,00	1.367,94D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	68.978,13	81.822,96	12.844,83C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	82.548,90	302.071,25	219.522,35C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	287.610,15	371.322,94	83.712,79C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	367.895,89	80.285,74C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	367.895,89	80.285,74C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	287.610,15	367.895,89	80.285,74C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	287.610,15	367.895,89	80.285,74C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	3.427,05	3.427,05C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	3.427,05	3.427,05C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.166,91	32.222,14	27.055,23C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	966,76	966,76C