

Relatório de Saldo de Estoque

Estoque: 1 - ESTOQUE CENTRAL
 Data Final: 31/12/2020



Handwritten signature: Káris Lopes

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Saldo Físico	Saldo Financ
1	1	ALFINETE PARA MURAL C/ 50unid	CX	8,000	2,3364
2	2	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	UNID	5,000	13,0000
3	3	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UNID	4,000	19,6000
4	4	ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA	UNID	0,000	0,0000
5	5	APAGADOR DE LOUSA BRANCA	UNID	3,000	15,0000
6	6	APONTADOR DE LÁPIS	UNID	9,000	9,3600
7	7	GRAMPO 9/14 COM 5000UNID	CX	6,000	131,5800
8	8	BARBANTE 368	ROLO	0,000	0,0000
9	9	BARBANTE	ROLO	0,000	0,0000
10	10	BLOCO ADESIVO - POST IT 76 X 102mm	PCT	40,000	404,0606
11	11	BLOCO ADESIVO - POST IT 38 X 50mm	PCT	0,000	0,0000
12	12	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS	UNID	77,000	244,0900
13	13	BOBINA PARA FAX	UNID	0,000	0,0000
14	14	BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR	UNID	4,000	25,0000
15	15	BOBINAS KRAFT - GRANDE P/ RELOGIO PONTO	UNID	0,000	0,0000
16	16	BORRACHA BICOLOR	UNID	55,000	18,7000
17	17	BORRACHA BRANCA MACIA	UNID	59,000	15,3400
18	18	CAIXA BOX PERMANENTE (MATERIAL PLÁSTICO)	UNID	249,000	907,1900
19	19	CAIXA BOX PAPELÃO	UNID	164,000	193,8367
20	21	CAIXA TRIPLA ARTICULÁVEL PARA CORRESPONDÊNCIA	UNID	0,000	0,0000
21	22	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UNID	292,000	132,8717
22	23	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UNID	322,000	184,7830
23	25	CD GRAVÁVEL	UNID	0,000	0,0000
24	28	CLIPS Nº 01 CAIXA COM 100 UNID	CX	4,000	6,4400
25	30	CLIPS Nº 02 CAIXA COM 100 UNID	CX	0,000	0,0000
26	31	CLIPS Nº 03 CAIXA COM 50 UNID	CX	75,000	98,6071
27	32	CLIPS Nº 06 CAIXA COM 50 UNID	CX	11,000	20,0200
28	33	CLIPS Nº 08 CAIXA COM 25 UNID	CX	61,000	102,9375
29	34	COLA BRANCA 90G	UNID	0,000	0,0000
30	35	COLA BRANCA 1 LT	UNID	0,000	0,0000
31	36	COLA BASTÃO	UNID	61,000	73,8100
32	38	COLCHETE Nº 14 CX COM 72 UNID	CX	0,000	0,0000
33	39	COLCHETE Nº 12 CX C/ 72 UNID	CX	84,000	293,1600
34	40	COLCHETE Nº 05 CX COM 72 UNID	CX	197,000	480,6800
35	41	COLCHETE Nº 11 CX COM 72 UNID	CX	0,000	0,0000
36	42	COLCHETE Nº 08 CX COM 72 UNID	CX	57,000	103,7069
37	43	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UNID	7,000	18,5500
38	44	CORRETIVO PEN	UNID	0,000	0,0000
39	45	DUREX GRANDE - 12 X 40	UNID	0,000	0,0000
40	46	DUREX PEQUENO 12 X 33	UNID	0,000	0,0000
41	47	DVD-R VIRGEM	UNID	0,000	0,0000
42	48	ESTILETE	UNID	22,000	41,8000
43	49	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	25,000	18,1818
44	50	ELÁSTICO	PCT	83,000	268,9200
45	52	ETIQUETAS 279,4 x 215,9 C/ 25 fls	PCT	4,000	102,0000
46	58	FITILHO P/ AMARAÇÃO RL	ROLO	0,000	0,0000
47	59	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48mm X 40mm	UNID	96,000	191,0400
48	60	FITA IMPRESSORA EPSON LX 300	UNID	0,000	0,0000
49	64	GRAMPEADOR DE MESA 25FL	UNID	0,000	0,0000
50	65	GRAMPEADOR 100FL	UNID	4,000	28,6400
51	66	GRAMPEADOR ALICATE	UNID	0,000	0,0000
52	67	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX (c/ 5000)	CX	108,000	0,0000
53	68	GRAMPO PLASTICO TRILHO 50unid	PCT	16,000	124,6400
54	69	GRAMPO 9/14 COM 1000UNID	CX	0,000	0,0000
55	70	GRAMPO TRANCADO Nº 2 C/ 50 unid	CX	46,000	115,0000
56	71	GRAMPO 26/6 COM 1000UNID	CX	99,000	313,8035

EM BRANCO

Relatório de Saldo de Estoque

Estoque: 1 - ESTOQUE CENTRAL
 Data Final: 31/12/2020



Kaio Lopes

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Saldo Físico	Saldo Financ
57	72	LACRE PARA MALOTE	UNID	67,000	16,9471
58	73	LAMINA P/ ESTILETE	UNID	19,000	48,8300
59	74	LÁPIS BORRACHA	UNID	12,000	30,7200
60	75	LÁPIS PRETO	UNID	121,000	72,4271
61	76	LIVRO DE PROTOCOLO	UNID	6,000	47,9400
62	77	LIVRO ATA - 100 fls	UNID	6,000	58,5600
63	78	LIVRO ATA - 200 fls	UNID	3,000	49,5000
64	81	MARCA TEXTO AMARELO	UNID	0,000	0,0000
65	82	MARCA TEXTO LARANJADO	UNID	0,000	0,0000
66	83	MARCA TEXTO VERDE	UNID	0,000	0,0000
67	84	MOLHA DEDO	UNID	21,000	19,8616
68	85	PAPEL A4 - RESMA	RMS	200,000	3.220,0000
69	87	PAPEL A3 - RESMA	RMS	3,000	257,9000
70	88	PAPEL COUCHÉ A3 BRANCO FOSCO 90G	FLS	0,000	0,0000
71	90	PAPEL CARBONO FLS	FLS	92,000	19,3587
72	91	PAPEL VERGÉ BRANCO 50FLS	CX	0,000	0,0000
73	98	PASTA A/Z - LARGA	UNID	8,000	119,2000
74	99	PASTA C/ CANALETA CORES DIVERSAS	UNID	72,000	972,0000
75	100	PASTA C/ CANALETA - PRETA	UNID	0,000	0,0000
76	104	PASTA CATÁLOGO C/ 100	UNID	18,000	225,7200
77	105	PASTA CATÁLOGO C/ 50	UNID	90,000	598,5000
78	106	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO	UNID	55,000	84,1500
79	107	PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO	UNID	23,000	0,0000
80	108	PASTA PLASTICA 40mm C/ ELASTICO	UNID	0,000	0,0000
81	109	PASTA SANFONADA	UNID	7,000	324,8000
82	114	PASTA SUSPENSAS	UNID	20,000	20,0000
83	116	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO	UNID	1,000	24,7033
84	118	PILHAS ALCALINAS AAA	UNID	116,000	520,2600
85	125	PLASTICOS FINO P/ CERTIFICADO	UNID	0,000	0,0000
86	127	RÉGUA ACRILICA 30 CM	UNID	18,000	16,7226
87	128	PRANCHETA ACRILICO	UNID	0,000	0,0000
88	129	TESOURA 21CM	UNID	25,000	307,5000
89	130	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA - TRIPLO MOVEL	UNID	0,000	0,0000
90	132	TINTA P/ CARIMBO AZUL	UNID	0,000	0,0000
91	133	TINTA P/ CARIMBO PRETO	UNID	0,000	0,0000
92	134	TINTA P/ CARIMBO VERMELHA	UNID	0,000	0,0000
93	136	ENVELOPES C/ VISOR 11X22	UNID	400,000	0,0000
94	137	ENVELOPES S/ VISOR C/ TIMBRE - 11 X 22	UNID	12.755,000	1.275,5000
95	141	ENVELOPES 31X41 BRANCO	UNID	0,000	0,0000
96	143	ENVELOPES STARLOCK	UNID	3.240,000	2.460,3588
97	146	BLOCOS DE ANOTAÇÕES	UNID	9,000	8,8200
98	151	CAPA PRONTUARIO DE INSCRICAO ENFERMEIRO - QI - VERDE	UNID	6.277,000	3.138,5000
99	152	CAPA PRONTUARIO DE INSCRICAO AUX. ENF. - QIII - VERMELHA	UNID	0,000	0,0000
100	153	CAPA PRONTUARIO DE INSCRICAO TEC. ENF. - QII - AZUL	UNID	6.028,000	3.315,4000
101	154	CAPA DE PROCESSO DE INSCRICAO DE ESPECIALISTA - CINZA	UNID	0,000	0,0000
102	156	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INADIMPLENCIA PAI	UNID	4.628,000	2.314,0000
103	157	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PAF - PALHA	UNID	0,000	0,0000
104	158	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CITACAO - PAC - VERDE	UNID	1.235,000	617,5000
105	160	CAPA DE PROCESSO COMPRAS DISPENSA - BRANCA	UNID	861,000	809,3400
106	161	CAPA DE PROCESSO ETICO - BRANCA	UNID	1.597,000	798,5000
107	162	CAPA DE PROCESSO PAD - VERDE	UNID	0,000	0,0000
108	167	CAPA DE PROCESSO FINANCEIRO - AMARELO	UNID	1.700,000	850,0000
109	171	PORTA CARIMBOS	UNID	1,000	11,8600
110	172	PORTA LÁPIS	UNID	0,000	0,0000
111	173	REGUA ACRILICO 60CM	UNID	11,000	100,1000
112	178	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UNID	539,000	41,2068

10/10/1968

EM BRANCO

Relatório de Saldo de Estoque

Estoque: 1 - ESTOQUE CENTRAL
 Data Final: 31/12/2020



Handwritten signature: Klaus Lopes

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Saldo Físico	Saldo Financ
113	179	AGUA SANITARIA 1lt	UNID	0,000	0,0000
114	180	AGUA SANITARIA 5 lt	UNID	42,000	457,3800
115	181	ALCOOL LIQUIDO 96 1L	UNID	0,000	0,0000
116	182	ALCOOL EM GEL 70* 500G	UNID	76,000	300,9600
117	183	LAPISEIRA 0.5	UNID	54,000	1,9918
118	186	CERA LIQUIDA - 750ml	UNID	26,000	135,0500
119	187	COADOR DE PANO PARA CAFE	UNID	2,000	19,8000
120	188	COADOR DE PAPEL	UNID	40,000	212,4800
121	189	COPO DESCARTAVEL 180ml c/ 100 unid	PCT	286,000	1.093,0438
122	190	COPO DESCARTAVEL 50ml c/ 100 unid	PCT	246,000	476,1000
123	191	DESINFETANTE 2L	UNID	43,000	187,0591
124	193	DETERGENTE LIQUIDO 5 lt	UNID	0,000	0,0000
125	194	DETERGENTE LIQUIDO - 500ml	UNID	162,000	295,4880
126	195	ESPONJA PARA LOUÇA	UNID	117,000	58,5000
127	196	FLANELA	UNID	0,000	0,0000
128	197	FOSFORO	UNID	0,000	0,0000
129	198	GUARDANAPO DE PAPEL	UNID	14,000	23,9400
130	199	Limpa Vidro	UNID	0,000	0,0000
131	200	LUVA LATEX	UNID	10,000	26,0000
132	201	MULTIUSO - 500 ml	UNID	3,000	17,8177
133	203	Pano de Chão de Algodão	UNID	0,000	0,0000
134	204	PANO DE PRATO	UNID	0,000	0,0000
135	205	PAPEL HIGIENICO ROLO 300M	ROLO	144,000	536,4000
136	206	PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM 100	UNID	151,000	1.150,6379
137	207	PORTA COPOS 180ml ACO INOX	UNID	1,000	48,9000
138	208	PAPEL TOALHA - 2 rolos	UNID	23,000	94,3000
139	209	Pedra Sanitária	UNID	0,000	0,0000
140	210	RODO	UNID	11,000	38,5000
141	211	SABAO EM PO 5KG	UNID	0,000	0,0000
142	212	SABONETE LIQUIDO (5 Litros)	UNID	18,000	325,1200
143	214	SACO DE LIXO (100 Lt)	UNID	0,000	0,0000
144	215	Saco de lixo 15 Lt (40 cm x 48 cm)	UNID	0,000	0,0000
145	216	SACO DE LIXO 40 Lt (48cm x 53cm)	UNID	6,000	71,8200
146	217	Saco de Lixo 60 Lt (53cm x 58cm)	UNID	0,000	0,0000
147	219	VASSOURA Média	UNID	9,000	48,6000
148	227	GRAFITE 0.5	UNID	47,000	29,3750
149	232	CARTUCHO - C6657A (57)	UNID	0,000	0,0000
150	236	TONER Q2612A	UNID	4,000	0,0000
151	237	AÇUCAR CRISTAL 2 KG	PCT	75,000	339,0000
152	238	CAFE EM PO 500 GRAMAS	PCT	0,000	0,0000
153	239	CHA DE MACA SECA 100 GRAMAS	CX	0,000	0,0000
154	240	CHÁ MATE 250 GRAMAS	CX	0,000	0,0000
155	241	MARCADOR PERMANENTE AZUL	UNID	0,000	0,0000
156	242	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO	UNID	0,000	0,0000
157	243	MARCADOR PERMANENTE PRETO	UNID	0,000	0,0000
158	244	FILTRO DE LINHA P/4 TOMADAS	UNID	2,000	44,5714
159	245	CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA	UNID	0,000	0,0000
160	247	GARRAFA TERMICA INVICTA INOX 1,8L	UNID	2,000	193,9800
161	248	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W	UNID	0,000	0,0000
162	249	ESPONJA DE LÂ DE AÇO	PCT	87,000	56,0359
163	250	SAPONÁCEO CREMOSO 300ML	UNID	0,000	0,0000
164	251	SABAO DE BARRA NEUTRO	UNID	50,000	64,0000
165	252	MULTIINSETICIDA MATA INSETO	UNID	0,000	0,0000
166	253	BOM AR JASMIM 360ML	UNID	0,000	0,0000
167	254	BOM AR LAVANDA 360ML	UNID	0,000	0,0000
168	255	BOM AR PÉTOLAS DE ROSAS 360 ML	UNID	0,000	0,0000

1000

EM BRANCO

Relatório de Saldo de Estoque

Estoque: 1 - ESTOQUE CENTRAL

Data Final: 31/12/2020



Handwritten signature: Kairo Lopes

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Saldo Físico	Saldo Financ
169	256	VEJA 600 ML	UNID	0,000	0,0000
170	257	ESPANADOR DE PÓ	UNID	0,000	0,0000
171	258	DESINFETANTE FLORAL 2 L	UNID	0,000	0,0000
172	259	DESINFETANTE PINHO 2 L	UNID	0,000	0,0000
173	260	DESINFETANTE EUCALIPITO 2 L	UNID	0,000	0,0000
174	261	LIMPA PEDRA 5 L	UNID	0,000	0,0000
175	262	SABAO LIQUIDO 5L	UNID	0,000	0,0000
176	263	DISPENSER P/ COPOS PLAST.180 ML	UNID	9,000	395,7300
177	264	FILTRO DE VIDRO P/ MONITOR 17	UNID	0,000	0,0000
178	265	PANO DE COPA	UNID	0,000	0,0000
179	266	CANÉCA ALUMINIO 6,2 LTS	UNID	0,000	0,0000
180	267	GARFO P/ REFEIÇÃO DE PLAST.	UNID	200,000	80,0000
181	268	VELA N° 4	PCT	0,000	0,0000
182	269	ETIQUETA 33 X105 - 100 fls	PCT	45,000	843,7500
183	270	PASTA OFICIO CRISTAL- ACP	UNID	0,000	0,0000
184	271	PLASTICO FINO P/PASTA 4 FURO 0,06-MILIMETRO	UNID	0,000	0,0000
185	272	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO PESSOA FISICA , PAP. AUT COPIATIVO 1:	UNID	0,000	0,0000
186	273	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO, TERMO DE COMPARECIMENTO	UNID	0,000	0,0000
187	274	CERTIFICADO TAM. A4 PAPEL OFF-SET	UNID	0,000	0,0000
188	276	CAPA DE PROCESSO DE LICITACAO - VERDE	UNID	863,000	811,2200
189	277	CAPA PROCESSO PALHA - RH	UNID	0,000	0,0000
190	278	CARTUCHO 950 XL PRETO	UNID	1,000	110,0000
191	279	CARTUCHO 951 XL ROSA	UNID	0,000	0,0000
192	280	CARTUCHO 951 XL AZUL	UNID	0,000	0,0000
193	281	CARTUCHO 951 XL AMARELO	UNID	0,000	0,0000
194	282	CARTUCHO PRETO 21	UNID	0,000	0,0000
195	283	ETIQUETA DE ALUMINIO 46X15 COLORIDO	UNID	0,000	0,0000
196	284	ESCANER MODELO HP SCANJET 300	UNID	1,000	0,0000
197	285	APOIO DE PULÇO P/ TECLADO	UNID	0,000	0,0000
198	286	TECLADO PADRAO ABNT 2	UNID	16,000	208,0000
199	287	CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR	UNID	0,000	0,0000
200	288	FONTE DE ALIMENTAÇÃO AT 300	UNID	4,000	516,0000
201	289	FITA TRANSPARENTE 12MMX33M	UNID	0,000	0,0000
202	290	COOLER P/ PROCESSADOR INTEL P4 2.6 Ghz	UNID	4,000	108,6800
203	291	COOLER MASTER D14-7H53D	UNID	1,000	28,9000
204	292	COOLER XPC P/ AMD ATHLON ACIMA DE 2,8 GHz	UNID	7,000	0,0000
205	295	MEMORIA DDR 1 GIGA PC 3.200	UNID	0,000	0,0000
206	296	COMPUTADOR POSITIVO INTEL COREN I3 C/MONITOR LCD 18"	UNID	0,000	0,0000
207	297	PILHAS RECAREGAVEL	UNID	0,000	0,0000
208	298	CARTUCHO 56 b P/ USO DIARIO	UNID	0,000	0,0000
209	299	BARBANTE CRU 4/8 ROLO NO TAMANHO PEQUENO	ROLO	0,000	0,0000
210	300	BARBANTE CRU 4/8 ROLO TAMANHO GRANDE	ROLO	0,000	0,0000
211	301	BOBINA P/ CALCULADORA MOD. OLIVET 812	UNID	0,000	0,0000
212	303	FITA ZEBRADA P/ ISOLAR TERRITORIO	ROLO	2,000	4,9800
213	304	BOLSA P/ GUARDAR CDs	UNID	0,000	0,0000
214	315	PASTA L	UNID	8,000	44,8000
215	316	SCANNER Av 176U- TRIBUTO APROXI:887,75	UNID	1,000	0,0000
216	317	TESTADOR DE CABOS RJ 11/45 92220 COMTAC	UNID	0,000	0,0000
217	318	MOUSE USB MODELO PADRAO	UNID	2,000	18,1000
218	319	TELEFONE SEM FIO	UNID	2,000	265,6000
219	320	TELEFONE COM FIO	UNID	4,000	158,6800
220	321	ETIQUETA CARTA 25,4 X 101,6mm C/ 25 fls	PCT	47,000	484,1000
221	322	ADOÇANTE - 100ml	UNID	9,000	195,6000
222	323	BOLACHA DE SAL COM 3 UNID	PCT	79,000	255,9600
223	324	BOLACHA DE LEITE COM 3 UNID	PCT	55,000	173,2500
224	325	BOLACHA MAIZENA COM 3 UNID	PCT	11,000	34,6500

EM BRANCO

Relatório de Saldo de Estoque

Estoque: 1 - ESTOQUE CENTRAL
 Data Final: 31/12/2020



Handwritten signature: Valério Alves

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Saldo Físico	Saldo Financ
225	326	APOIO ERGONOMICO PARA OS PES	UNID	3,000	162,0000
226	327	CLIPS Nº 04 CAIXA COM 50 UNID	CX	138,000	248,4000
227	328	COLA 1KG	UNID	0,000	0,0000
228	329	COLA 90G	UNID	26,000	19,2400
229	330	COLCHETE Nº 06 CX COM 72 UNID	CX	98,000	170,5200
230	331	ENVELOPE A2	UNID	0,000	0,0000
231	333	ENVELOPE A4 C/ TIMBRE - 260 X 360mm	UNID	6.970,000	1.881,9000
232	334	ENVELOPE A4 S/TIMBRE - 260 X 360mm	UNID	605,000	169,4000
233	335	ENVELOPE C/ VISOR	UNID	0,000	0,0000
234	336	ENVELOPE S/ VISOR	UNID	27,000	0,0000
235	337	ENVELOPE PLASTICO 2/4 FUIROS	UNID	4.773,000	477,3000
236	338	CABO DE RODO/VASSOURA	UNID	20,000	31,8182
237	339	DESINFETANTE 500ML	UNID	0,000	0,0000
238	340	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UNID	6,000	13,5000
239	341	GUARDANAPO DE TECIDO	UNID	6,000	6,3000
240	342	INSETICIDA AEROSOL	UNID	20,000	200,0000
241	343	LIMPA ALUMINIO 500ML	UNID	11,000	40,6000
242	344	LUSTRA MOVEIS	UNID	12,000	72,3600
243	345	PA DE LIXO	UNID	2,000	3,0000
244	346	PALHA DE ACO Nº 2	PCT	32,000	31,8829
245	347	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML COM 100	PCT	0,000	0,0000
246	348	CABO CHUPETA PARA BATERIA DE CARRO	UNID	1,000	33,9000
247	349	SUPORTE PARA FITA LACRADORA	UNID	1,000	29,9000
248	351	ETIQUETA 12,7 X 44,45	FLS	47,000	117,5000
249	352	PASTA A/Z - ESTREITA	UNID	6,000	89,4000
250	353	ADAPTADOR WIRELLES USB 2.0	UNID	0,000	0,0000
251	354	CONECTOR RJ45 CLIP SCE	UNID	0,000	0,0000
252	355	PEN DRIVE 16GB	UNID	0,000	0,0000
253	356	PORTA CD - ACRILICO	UNID	1,000	16,9900
254	357	PORTA CD - TECIDO	UNID	2,000	48,8000
255	358	TRAVA DE SEGURANCA PARA NOTEBOOK	UNID	1,000	35,0000
256	359	D LINK 3.5G - HSDPA-USB	UNID	1,000	74,0200
257	360	COOLER PARA NOTEBOOK	UNID	5,000	249,5000
258	361	CABO VGA	UNID	0,000	0,0000
259	363	REATOR - ALTO REATOR DE POTENCIA	UNID	3,000	129,9000
260	364	ESPELHO DE TOMADA	UNID	25,000	102,7500
261	365	ESPELHO DE LUZ	UNID	3,000	29,9700
262	366	ADAPTADOR PARA TOMADA	UNID	1,000	5,2900
263	368	MOUSE PAD COM APOIO EM GEL	UNID	16,000	236,8000
264	370	PAPEL CONTACT C/ 25mt	ROLO	1,000	93,5000
265	371	MARCADOR CD/DVD	UNID	33,000	158,4000
266	372	PLAQUETA IDENTIFICADORA DE PLASTICO	UNID	58,000	29,5800
267	373	LIXEIRA PLASTICA 15lt	UNID	0,000	0,0000
268	374	FICHARIO ACRILICO 5X8	UNID	0,000	0,0000
269	375	CAPA DE PROCESSO EM PVC CRISTAL	UNID	1.800,000	5.706,0000
270	376	DESENTUPIDOR PIA	UNID	2,000	5,6800
271	377	CAPA DE PROCESSO - PAD ART - AZUL	UNID	1.480,000	1.005,6600
272	379	CAPA PROCESSO INSCRIÇÃO - AMARELA	UNID	180,000	179,1000
273	380	CAPA DE PROCESSO - VERDE	UNID	1.245,000	933,1275
274	381	CARTAZ COM CONTATO COREN/MT	UNID	99,000	184,1400
275	382	INFORMATIVO COREN/MT	UNID	1.000,000	379,0000
276	383	ENVELOPE PAPEL CARTÃO 260MMX360MM	UNID	1.550,000	1.502,7250
277	384	CAPA DE PROCESSO - INSCRIÇÃO ESPECIALISTA - CINZA	UNID	300,000	299,0000
278	385	SABONETEIRA 600ML BRANCA C/ RESERVATÓRIO	UNID	0,000	0,0000
279	386	APARELHO TELEFONICO C/ FIO TCF 2000 PRETO ELGIN	UNID	3,000	119,0100
280	387	CANETA MARCA TEXTO COR AZUL	UNID	69,000	158,7000

EM BRANCO

Relatório de Saldo de Estoque

Estoque: 1 - ESTOQUE CENTRAL

Data Final: 31/12/2020



Ordem	Código	Descrição	Unidade	Saldo Físico	Saldo Financ
281	388	CINTA ELÁSTICA BRANCA PARA UNIR PROCESSOS	UNID	2.000,000	3.480,0000
282	389	CONECTOR CABO PAR TRANÇADO	UNID	20,000	304,0000
283	390	CABO HDMI	UNID	2,000	44,2400
284	391	ESTANTE 1,98x0.92x0.40 LR CZA	UNID	25,000	5.800,0000
285	392	CAPA PARA CERTIFICADO COR PALHA 22,5x31,0cm GRAMATURA 240	UNID	750,000	1.710,0000
286	393	KIT LOCALIZADOR DE CABOS WH-806R	UNID	0,000	0,0000
287	394	FILTRO DE LINHA PARA 6 TOMADAS	UNID	5,000	90,0000
288	395	BATERIA DE LÍTIO CR2032	UNID	3,000	9,7500
289	396	PASTA TERMICA DE ALTA CONDUTIVIDADE	UNID	3,000	132,9000
290	400	HD SATA3 1TB	UNID	3,000	852,7500
291	401	LIVRETO LEGISLAÇÃO BASICA ENFERMAGEM	UNID	5.520,000	24.619,2000
292	402	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° Galão 5l	UNID	4,000	148,0000
293	403	ALCOOL EM GEL 70° GALÃO 5L	UNID	0,000	0,0000
294	404	ENVELOPE PAPEL RECICLADO PARDO 34x24 cm	UNID	799,000	902,8700
295	405	TAPETE SANITIZANTE 38x58 cm	UNID	4,000	320,4000
296	406	ALCOOL 70% 1 L	UNID	98,000	146,9608
297	407	SACO DE LIXO 20 lts	PCT	10,000	103,2300
298	408	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO	UNID	20,000	136,8100
299	409	SABÃO EM PÓ 1 kg	PCT	22,000	147,1800
300	410	AVENTAL CIRURGICO - TAM. GG	UNID	0,000	0,0000
				Total Geral:	93.030,0764

Kaio Lopes

EM BRANCO

EM BRANCO



549	550	551	552
Exatete de aço, tipo tubo, acabamento anti-oxidação em toda a superfície. Com 06 pedáculas reguláveis, 92 cm X 40 mm x 300mm.com	Exatete de aço, tipo tubo, acabamento anti-oxidação em toda a superfície. Com 06 pedáculas reguláveis, 92 cm X 40 mm x 300mm.com	Exatete de aço, tipo tubo, acabamento anti-oxidação em toda a superfície. Com 06 pedáculas reguláveis, 92 cm X 40 mm x 300mm.com	Exatete de aço, tipo tubo, acabamento anti-oxidação em toda a superfície. Com 06 pedáculas reguláveis, 92 cm X 40 mm x 300mm.com
ARQUITIVO MORTO - COMMODORO	ARQUITIVO MORTO - COMMODORO	ARQUITIVO MORTO - COMMODORO	ARQUITIVO MORTO - COMMODORO
PROCESSO	PROCESSO	PROCESSO	PROCESSO
Bom	Bom	Bom	Bom
BOE. MOVES E EQUIPAMENTOS EBELLEPP - PROA. MOV	BOE. MOVES E EQUIPAMENTOS EBELLEPP - PROA. MOV	BOE. MOVES E EQUIPAMENTOS EBELLEPP - PROA. MOV	BOE. MOVES E EQUIPAMENTOS EBELLEPP - PROA. MOV
Em uso	Em uso	Em uso	Em uso
26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	26/11/2018
RESPENSA A DELITAC AO PROCESSO N 0655/2018	RESPENSA A DELITAC AO PROCESSO N 0655/2018	RESPENSA A DELITAC AO PROCESSO N 0655/2018	RESPENSA A DELITAC AO PROCESSO N 0655/2018
NF 10097 RS	NF 10097 RS	NF 10097 RS	NF 10097 RS
400,00	400,00	400,00	400,00

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



9. Montante de Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e acumulado

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei N° 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

MEMORANDO N° 008/2021/SGF/COREN-MT

Cuiabá, 1º de Fevereiro de 2021.

Senhora
Patrícia Costa Oliveira
Diretoria Administrativa do Coren/MT

C/C Senhora,
Josinete Gonçalves de Araújo
Setor de Contadoria do Coren/MT

Referente: Relatório do montante de Inadimplência, sem Dívida Ativa e com Dívida Ativa no exercício de 2020 e Acumulado.

Conforme solicitação da Contadora, Josinete Gonçalves de Araujo, informamos a baixo os registros das anuidades inscritas em Dívida Ativa, sem Dívida Ativa, referente ao período de 2001 à 2020.

INADIMPLÊNCIA - Registrada em DA 2020				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Ano	Principal	Multa	Juros	Total
2001	16,30	1,63	36,99	54,92
2002	143,75	14,36	302,20	460,31
2003	138,60	13,86	264,90	417,36
2004	101,52	10,16	174,44	286,12
2005	109,16	10,92	170,60	290,68
2006	115,58	11,56	160,48	287,62
2007	87,94	8,79	110,57	207,30
2008	116,82	11,68	134,23	262,73
2009	1.760,39	176,11	1.809,31	3.745,81
2010	2.819,84	281,83	2.654,70	5.756,37
2011	3.444,00	344,32	2.898,62	6.686,94
2012	8.930,18	349,72	18.700,46	27.980,36
2013	34.368,69	1.239,25	57.498,14	93.106,08
2014	64.311,64	2.193,07	88.844,25	155.348,96
2015	93.594,14	3.075,24	106.060,15	202.729,53
2016	522.098,58	15.306,42	436.012,65	973.417,65
2017	356.959,33	9.923,04	223.321,00	590.203,37
2018	269.786,19	7.532,79	124.293,66	401.612,64
2019	116.918,20	3.032,21	31.854,89	151.805,30
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.475.820,85	66.585,88	1.095.302,24	2.614.660,05

Recebemos
04/02/2021
[Assinatura]

EM BRANCO



SALDO EM 31/12/2019: R\$3.383.909,02
BAIXA (Prescrição): R\$ 2.574.864,35
BAIXA (Recebimento): R\$ 809.044,67
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA: R\$ 3.263.671,41
SALDO EM 31/12/2020: R\$ 2.614.660,05

INADIMPLÊNCIA - Exercícios Anteriores Não Inscritos em DÍVIDA ATIVA				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Ano	Principal	Multa	Juros	Total
2016	R\$ 334.359,76	R\$ 9.801,55	R\$ 279.226,34	R\$ 623.387,65
2017	R\$ 707.995,01	R\$ 16.685,16	R\$ 442.920,25	R\$ 1.170.600,42
2018	R\$ 1.186.388,10	R\$ 33.123,39	R\$ 546.342,70	R\$ 1.765.854,19
2019	R\$ 1.893.005,35	R\$ 49.093,30	R\$ 515.717,93	R\$ 2.457.816,58
Total	R\$ 4.121.748,22	R\$ 108.703,40	R\$ 1.784.207,22	R\$ 6.017.658,84

SALDO EM 31/12/2019: R\$ 3.848.052,90
BAIXAS(Recebimento): R\$ 837.893,55
INSCRIÇÃO DO ATIVO NÃO CIRCULANTE DE 2016 à 2019 : R\$ 3.007.499,49
SALDO EM 31/12/2020: R\$ 6.017.658,84

INADIMPLÊNCIA - Anuidade 2020				
ATIVO CIRCULANTE				
Ano	Principal	Multa	Juros	Total
2020*	2.990.407,12	66.565,28	99.790,76	3.156.763,16
Total	2.990.407,12	66.565,28	99.790,76	3.156.763,16

SALDO EM 31/12/2019: R\$ 2.887.006,83
INSCRIÇÃO: R\$ 269.756,33
SALDO EM 31/12/2020: R\$ 3.156.763,16

ENCAMINHANDO PLANILHAS ANEXOS:

- 1- Relatório de Prescrições realizada no exercício de 2020;
- 2- Mapa de Arrecadação Contábil -Exercício - 2020;
- 3- Mapa de Arrecadação Contábil -Exercícios - 2001 à 2019
- 4- Relatório a receber de Cartão de Crédito Parcelado para Exercício 2021;
- 5- Relatório a receber de Cartão de Crédito a Vista para Exercício 2021.

Respeitosamente,


Elisângela Silveira da Silva Teles
COREN-MT Matrícula Nº 16/1994
Gestora Financeira

EM BRANCO

MAPA DE ARRECAÇÃO CONTÁBIL -EXERCÍCIOS - 2001 A 2019

Cuiabá, 01/02/2021

ANUIDADE	BAIHO DO BRASIL		CRÉDITO À VISTA		CREDITO PARCELADO	DÉBITO	SUB-TOTAL	COTA	TOTAL
	VALOR BRUTO		VALOR BRUTO						
DIVIDA ATIVA E EXECUTIVA	2.280.359,50						2.280.359,50	585.089,88	1.695.269,63
PESSOA FÍSICA	0,00								
PESSOA JURÍDICA									
PESSOA FÍSICA		50.343,46					50.343,46	12.585,87	37.757,60
PESSOA JURÍDICA		0,00							
PESSOA FÍSICA					524.996,42		524.996,42	131.249,11	393.747,32
PESSOA JURÍDICA					0,00				
PESSOA FÍSICA						427.972,03	427.972,03	106.993,01	320.979,02
PESSOA JURÍDICA						0,00			
	2.280.359,50		50.343,46		524.996,42	427.972,03	3.283.671,41	815.917,95	2.447.753,56

MAPA DE ARRECAÇÃO CONTÁBIL -EXERCÍCIO - 2020

Cuiabá, 01/02/2021

ANUIDADE	BAIHO DO BRASIL		CRÉDITO À VISTA		CREDITO PARCELADO	DÉBITO	SUB-TOTAL	COTA	TOTAL
	VALOR BRUTO		VALOR BRUTO						
ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	696.584,55						696.584,55	173.696,14	521.688,41
PESSOA FÍSICA	2.572,32						2.572,32	643,08	1.929,24
PESSOA JURÍDICA									
PESSOA FÍSICA		20.379,83					20.379,83	5.094,96	15.284,87
PESSOA JURÍDICA		0,00							
PESSOA FÍSICA					119.356,65		119.356,65	29.839,21	89.517,84
PESSOA JURÍDICA					0,00				
PESSOA FÍSICA						132.492,66	132.492,66	33.123,17	99.369,51
PESSOA JURÍDICA						0,00			
	696.156,87		20.379,83		119.356,65		837.693,55	209.473,39	628.420,16



[Handwritten mark]

EM BRANCO

1- Relatório de Prescrições realizada no exercício de 2020;

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
MESES	VALORES																								
JANEIRO	R\$ 1.948,86																								
FEVEIRO	R\$ 0,00																								
MARÇO	R\$ 140,27																								
ABRIL	R\$ 0,00																								
MAIO	R\$ 0,00																								
JUNHO	R\$ 0,00																								
JULHO	R\$ 761,55																								
AGOSTO	R\$ 951.436,65																								
SETEMBRO	R\$ 582.155,57																								
OUTUBRO	R\$ 1.298,71																								
NOVEMBRO	R\$ 453.749,35																								
DEZEMBRO	R\$ 583.373,39																								
TOTAL	R\$ 2.574.864,35																								

Prescrições realizadas no exercício de 2020 referente as anuidades de 2015, dos anos anteriores a 2015 e Multas e letorail de 2014

MESES	VALORES
JANEIRO	R\$ 1.948,86
FEVEIRO	R\$ 0,00
MARÇO	R\$ 140,27
ABRIL	R\$ 0,00
MAIO	R\$ 0,00
JUNHO	R\$ 0,00
JULHO	R\$ 761,55
AGOSTO	R\$ 951.436,65
SETEMBRO	R\$ 582.155,57
OUTUBRO	R\$ 1.298,71
NOVEMBRO	R\$ 453.749,35
DEZEMBRO	R\$ 583.373,39
TOTAL	R\$ 2.574.864,35

Cuiabá-MT, 1º de Fevereiro de 2021.

E. Silva
 Elisângela Silveira da Silva Teles
 COREN-MT Matrícula Nº 16/1994
 Gestora Financeira



EM BRANCO

RELATÓRIO A RECEBER DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO PARA EXERCÍCIO 2021

Guaiabá, 01/02/2021

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SUB-TOTAL	COTA	TOTAL
01		289,03	919,49										1.208,52	302,13	906,39
02		1.284,90											1.284,90	321,23	963,68
03		1.654,82											1.654,82	413,71	1.241,12
04	6.224,44	1.453,84				440,04							8.118,32	2.029,58	6.088,74
05	2.267,54	2.386,87		953,33	586,25								6.193,79	1.548,45	4.645,34
06	3.749,91			710,53	710,53								5.170,97	1.292,74	3.878,23
07	4.927,98			595,73	308,37	308,37							5.832,08	1.458,02	4.374,06
08	779,84	3.350,79	3.416,67	138,33									7.685,63	1.921,41	5.764,22
09		176,97	138,33	167,37									482,67	120,67	362,00
10		1.181,32	402,77		138,33								1.722,42	430,61	1.291,82
11	3.823,24	1.370,84	176,97			190,81				117,03			5.678,89	1.419,72	4.259,17
12	1.539,94	366,65	347,2	811,26	339,28		81,18	116,98					3.602,49	900,62	2.701,87
13	814,02						116,98		116,98				1.047,98	262,00	785,99
14	650,30			116,98	116,98	116,98							1.001,24	250,31	750,93
15	586,97	833,19	1.532,40										2.952,56	738,14	2.214,42
16		487,81	116,9			236,93							841,64	210,41	631,23
17		781,43			236,93								1.018,36	254,59	763,77
18	2.338,88	456,67	236,93										3.032,48	758,12	2.274,36
19	1.121,71	380,4	339,69	331,60				111,73					1.953,53	488,38	1.465,15
20	380,38						111,73						492,11	123,03	369,08
21	1.288,09			993,81	382,3	252,26							2.916,46	729,12	2.187,35
22	1.571,37	2.782,40	1.088,47	387,93									5.830,17	1.457,54	4.372,63
23		385,32	833,71	161,83									1.380,86	345,22	1.035,65
24		169,52	161,83		140,53								471,88	117,97	353,91
25	1.942,28	420,79	193,35										2.556,42	639,11	1.917,32
26	492,04	522,94	169,53	509,36									1.693,87	423,47	1.270,40
27	911,02			131,77	131,8			274,40	274,4				1.448,99	362,25	1.086,74
28	721,61					274,4	274,4						1.270,41	317,60	952,81
29	689,14		760,96	274,40									1.430,10	357,53	1.072,58
30			348,81										348,81	87,20	261,61
31					274,4								274,40	68,60	205,80
TOTAL	36.800,70	20.736,30	11.184,01	5.678,23	3.057,33	1.819,79	584,29	228,71	391,38	117,03	-	-	80.597,77	20.149,44	60.448,33



EM BRANCO

RELATÓRIO A RECEBER DE CARTÃO DE CRÉDITO AVISTA PARA EXERCÍCIO 2021

Cuiabá, 01/02/2021

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SUB-TOTAL	COTA	TOTAL
01													-	-	-
02													-	-	-
03													-	-	-
04	1.350,95												1.350,95	337,74	1.013,21
05													-	-	-
06													-	-	-
07	810,51												-	-	-
08													-	-	-
09													-	-	-
10													-	-	-
11	2.015,47												2.015,47	503,87	1.511,60
12													-	-	-
13													-	-	-
14	560												560,00	140,00	420,00
15	1.807,85												1.807,85	451,96	1.355,89
16													-	-	-
17													-	-	-
18	2.818,50												2.818,50	704,63	2.113,88
19													-	-	-
20													-	-	-
21	1.155,55												1.155,55	288,89	866,66
22	1.748,66												1.748,66	437,17	1.311,50
23													-	-	-
24													-	-	-
25													-	-	-
26													-	-	-
27													-	-	-
28													-	-	-
29													-	-	-
30													-	-	-
31													-	-	-
TOTAL	11.456,98												11.456,98	2.864,25	8.592,74



EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



10. Conciliações Bancárias e Extratos Bancário – Dezembro 2020 e Janeiro 2021

EM BRANCO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária



Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009 (59879) - BB - Mais Fiscalizacao - 1425-7 Mov

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta Nº : 1425-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020

R\$ 0,00

Cuiabá, 25/03/2021


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro


JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

EM BRANCO



G3360413242806901
04/01/2021 13:55:23

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1425-7 CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3834	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.007.019	16.172,42 D	
				01/12 3834 7019-X FUNAD			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.172,42 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.724	12.046,30 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.046,30 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	803.381.100.287.397	16,40 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16,40 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	38.383	3.640,52 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.640,52 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	803.531.100.605.306	16,40 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16,40 C	0,00 C
22/12/2020		3834	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.465.068	18.290,12 D	
				22/12 3834 465068-9 CONSELHO R E M			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.290,12 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



G3360113162622631
01/02/2021 13:22:46

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1425-7 CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.278	12.144,70 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.144,70 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.051.100.040.105	16,40 D	
				Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16,40 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



1.1.1.1.1.50.02.01.00.000011 (59900) - BB - Mais Fiscalizacao - Aplicacao

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta Nº : 1425-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020

R\$ 55.100,95

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Transf. contas não efetivadas no banco(saída)			
31/12/2020	Memo	30.039,40	Devolucao de saldo remanescente de convênio
Total:		30.039,40	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020

R\$ 25.061,55

Cuiabá, 25/03/2021

Rodrigo Paulo Machado
RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro

Josinete Gonçalves de Araújo
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

EM BRANCO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3360413242806901
04/01/2021 13:56:11

Ciente

Agência 3834-2
Conta 1425-7 CONSELHO R E MATO GROSSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	105.274,99			28.336,400253		
01/12/2020	RESGATE	16.172,42			4.353,025331	3,715213850	23.983,374922
	Aplicação 25/03/2020	16.172,42			4.353,025331		
02/12/2020	RESGATE	12.046,30			3.242,410044	3,715230288	20.740,964878
	Aplicação 25/03/2020	12.046,30			3.242,410044		
03/12/2020	RESGATE	16,40			4,414237	3,715251465	20.736,550641
	Aplicação 25/03/2020	16,40			4,414237		
17/12/2020	RESGATE	3.640,52			979,841281	3,715418068	19.756,709360
	Aplicação 25/03/2020	3.640,52			979,841281		
18/12/2020	RESGATE	16,40			4,414027	3,715427694	19.752,295333
	Aplicação 25/03/2020	16,40			4,414027		
22/12/2020	RESGATE	18.290,12			4.922,688773	3,715473564	14.829,606560
	Aplicação 25/03/2020	18.290,12			4.922,688773		
31/12/2020	SALDO ATUAL	55.100,95			14.829,606560		14.829,606560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.274,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.182,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,12
SALDO ATUAL =	55.100,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G3360113162622631
01/02/2021 13:23:53

Cliente

Agência 3834-2
Conta 1425-7 CONSELHO R E MATO GROSSO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	55.100,95			14.829,606560		
04/01/2021	RESGATE	12.144,70			3.268,550004	3,715623131	11.561,056556
	Aplicação 25/03/2020	12.144,70			3.268,550004		
05/01/2021	RESGATE	16,40			4,413773	3,715641846	11.556,642783
	Aplicação 25/03/2020	16,40			4,413773		
29/01/2021	SALDO ATUAL	42.943,66			11.556,642783		11.556,642783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.100,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.161,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	42.943,66

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária



1.1.1.1.1.30.00.00.00.000003 (59923) - BB - Conta Concurso - S. Publ

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta Nº: 28910-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020

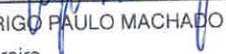
R\$ 0,00


Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020

R\$ 0,00

Cuiabá, 25/03/2021


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

EM BRANCO



G3360413242806901
04/01/2021 13:57:11

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 28910-8 CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



G3360413242806901
04/01/2021 13:57:42

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 28910-8 CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							100,32 C
Saldo							100,32 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							100,32

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária



1.1.1.1.1.50.02.01.00.000015 (59924) - BB - Conta Concurso - Aplicacao

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico

Conta Nº : 28910-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020

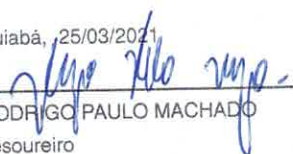
R\$ 100,32

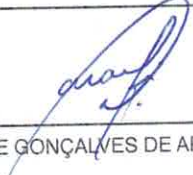
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020

R\$ 100,32

Cuiabá, 25/03/2021


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

EN BLANCO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3360413242806901
04/01/2021 13:58:39

Cliente

Agência 3834-2
Conta 28910-8 CONSELHO R E MATO GROSSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	100,31			27,000462		
31/12/2020	SALDO ATUAL	100,32			27,000462		27,000462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	100,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3350912460815651
09/03/2021 12:50:41

Cliente

Agência 3834-2
Conta 28910-8 CONSELHO R E MATO GROSSO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	100,32			27,000462		
29/01/2021	SALDO ATUAL	100,33			27,000462		27,000462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	100,33

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM 123456

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Conciliação Bancária



Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000010 (59925) - BB - Semana da Enfermagem - 32233-4 Mov

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Público Conta Nº : 32233-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020

R\$ 0,00


Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020

R\$ 0,00

Cuiabá, 25/03/2021


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro


JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

EM BRANCO



G3360413242806901
04/01/2021 13:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 32233-4 SEMANA DA ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



G3360113162622631
01/02/2021 13:35:46

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 32233-4 SEMANA DA ENFERMAGEM
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Conciliação Bancária



Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.50.02.01.00.000014 (59902) - BB - Semana da Enfermagem - Aplicação

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta N° : 32233-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020

R\$ 0,00

Cuiabá, 25/03/2021


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro


JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

EM BRANCO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3360413242806901
04/01/2021 13:41:14

Cliente

Agência 3834-2
Conta 32233-4 SEMANA DA ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G3360113162622631
01/02/2021 13:27:31

Cliente

Agência 3834-2
Conta 32233-4 SEMANA DA ENFERMAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Conciliação Bancária



Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004 (59578) - BB - CONCURSO - 32631-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresarial Conta Nº : 32631-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020

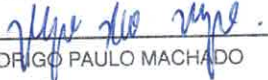
R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020

R\$ 0,00

Cuiabá, 25/03/2021


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro


JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

IMBIANCO



G3360413242806901
04/01/2021 13:51:42

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 32631-3 Cons Reg Enfermagem Quadr
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ENTRANCO



G3360113162622631
01/02/2021 13:34:52

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 32631-3 Cons Reg Enfermagem Quadr
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ENTRANCU

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Conciliação Bancária



Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013 (59901) - BB - Quadrix - Aplicacao

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta N° : 32631-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020

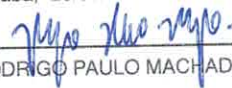
R\$ 37.531,04

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020

R\$ 37.531,04

Cuiabá, 25/03/2021


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro


JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

EM BRANCO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3360413242806901
04/01/2021 13:53:16

Cliente

Agência 3834-2
Conta 32631-3 Cons Reg Enfermagem Quadr
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	37.526,64			4.242,049613		
31/12/2020	SALDO ATUAL	37.531,04			4.242,049613		4.242,049613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.526,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	37.531,04

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8633

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G3360113162622631
01/02/2021 13:28:27

Cliente

Agência 3834-2
Conta 32631-3 Cons Reg Enfermagem Quadr
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	37.531,04			4.242,049613		
29/01/2021	SALDO ATUAL	37.534,39			4.242,049613		4.242,049613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.531,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	37.534,39

Valor da Cota

31/12/2020	8,847384212
29/01/2021	8,848173264

Rentabilidade

No mês	0,0089
No ano	0,0089
Últimos 12 meses	0,6716

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária



1.1.1.1.1.02.01.00.00.000011 (62909) - BB - Funad - 7019

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta N° : 7019-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020

R\$ 543,53


Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
	(-)Transf. contas não efetivadas no banco(saída)		
31/12/2020	Extrato	543,53	Devolucao de saldo ao Cofen
	Total:	543,53	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020

R\$ 0,00

Cuiabá, 25/03/2021


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora



G3360413242806901
04/01/2021 13:59:48

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 7019-X FUNAD
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			7.201,00 C
01/12/2020		3834	99015 870 Transferência recebida	553.834.000.001.425	16.172,42 C	
			01/12 3834 1425-7 CONSELHO R E M			
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.373,42 D	0,00 C
02/12/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.716	52.274,88 D	
02/12/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.722	11.742,68 D	
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	64.017,56 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.381.100.282.419	11,53 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	11,53 C	0,00 C
21/12/2020		3834	99015 870 Transferência recebida	553.834.000.465.068	597,40 C	
			21/12 3834 465068-9 CONSELHO R E M			
21/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.560.901.080.230	29,27 D	
			Cobr parc ref a 03/12/2020			
21/12/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.560.901.084.228	24,60 D	543,53 C
			Cobrança referente a 03/12/2020			
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			543,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



G3360113162622631
01/02/2021 13:33:46

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 7019-X FUNAD
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			543,53 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			543,53 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.02.01.00.000016 (62910) - BB - Funad - Aplicacao

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Público Conta Nº : 7019-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020

R\$ 0,00

Cuiabá, 25/03/2021

Rodrigo Paulo Machado

 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro

Josinete Gonçalves de Araújo

 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

EM BRANCO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3360413242806901
04/01/2021 14:01:10

Cliente

Agência 3834-2
Conta 7019-X FUNAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40.649,90				9.100,111048		
01/12/2020	APLICAÇÃO	23.373,42				5.232,208950	4.467218382	14.332,319998
02/12/2020	RESGATE	64.017,56				14.329,739347	4.467461581	2,580651
	Aplicação 08/10/2020	40.654,40				9.100,111048		
	Aplicação 01/12/2020	23.363,16				5.229,628299		
03/12/2020	RESGATE	11,53				2,580651	4.467707267	
	Aplicação 01/12/2020	11,53				2,580651		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.649,90
APLICAÇÕES (+)	23.373,42
RESGATES (-)	64.029,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G3360113162622631
01/02/2021 13:32:58

Cliente

Agência 3834-2
Conta 7019-X FUNAD
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Conciliação Bancária



1.1.1.1.1.30.00.00.00.000002 (59913) - BB - Conta Arrecadacao - S. Publ

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta Nº : 465064-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020

R\$ 0,00

Cuiabá, 25/03/2021


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

EM BRANCO



G3360413242806901
04/01/2021 13:45:35

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 465064-6 CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.181.738	2.795,67 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.018.408	47.004,31 C	
01/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.351.200.005.940	11.750,38 D	
01/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.361.000.024.977	525,00 D	
01/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.361.200.003.882	5,00 D	
01/12/2020		3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	37.519,60 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.053.155	5.263,58 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.011.568	14.115,05 C	
02/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.361.200.007.085	3.528,62 D	
02/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.371.000.023.926	135,00 D	
02/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.371.100.004.029	2,00 D	
02/12/2020		3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	15.713,01 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.817.985	2.693,43 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.017.100	10.506,63 C	
03/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.371.100.012.884	2.626,53 D	
03/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.381.000.023.021	117,50 D	
03/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.381.200.004.142	3,00 D	
03/12/2020		3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	10.453,03 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.787.803	3.430,69 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.018.570	8.983,47 C	
04/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.381.200.006.603	2.245,77 D	
04/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.391.000.022.776	82,50 D	
04/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.391.200.005.148	1,50 D	
04/12/2020		3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	10.084,39 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.909.516	11.962,82 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.019.483	5.876,55 C	
07/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.033	1.469,02 D	
07/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.421.000.025.510	67,50 D	
07/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.421.200.006.152	229,50 D	
07/12/2020		3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	16.073,35 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.907.061	8.100,54 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.016.700	16.086,16 C	
08/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.421.200.006.930	4.021,30 D	
08/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.431.000.023.667	177,50 D	
08/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.431.200.003.833	1,00 D	
08/12/2020		3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	19.986,90 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.615.876	2.266,70 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.016.905	7.682,43 C	
09/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.431.200.008.184	1.920,52 D	
09/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.441.000.023.872	75,00 D	
09/12/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.441.200.004.832	3,50 D	
09/12/2020		3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	7.950,11 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.093.997	4.671,87 C	

EM BRANCO



218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.010.276 12.573,73 C
10/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.683 3.143,33 D
10/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.023.902 105,00 D
10/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.451.200.004.787 11,00 D
11/12/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068 13.986,25 D 0,00 C
11/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.486.104 6.857,51 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.018.674 14.401,56 C
11/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.013.537 3.600,19 D
11/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.024.422 142,50 D
11/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.461.100.003.760 7,00 D
11/12/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068 17.509,38 D 0,00 C
14/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	36.152.377 8.102,70 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
14/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.018.764 12.179,66 C
14/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.100.012.762 3.044,79 D
14/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.025.931 87,50 D
14/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.200.007.451 31,00 D
15/12/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068 17.119,07 D 0,00 C
15/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.730.640 4.105,17 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
15/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.017.918 15.253,87 C
15/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.006.333 3.813,29 D
15/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.501.000.025.719 140,00 D
15/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.501.100.005.585 26,50 D
16/12/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068 15.379,25 D 0,00 C
16/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.573.210 2.163,64 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
16/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.017.522 10.408,87 C
16/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.501.100.012.566 2.602,08 D
16/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.024.590 100,00 D
16/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.511.200.003.668 7,50 D
17/12/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068 9.862,93 D 0,00 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.830.733 3.748,56 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
17/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.017.217 16.919,06 C
17/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.006.717 4.229,61 D
17/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.023.508 120,00 D
17/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.100.003.890 1,50 D
18/12/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068 16.316,51 D 0,00 C
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.536.780 5.338,37 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
18/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.011.005 5.823,78 C
18/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.521.100.012.177 1.455,85 D
18/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.022.811 65,00 D
18/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.200.003.935 1,50 D
21/12/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068 9.639,80 D 0,00 C
21/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.604.693 8.111,15 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.011.169 16.241,43 C
21/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.006.594 4.060,14 D
21/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.024.939 132,50 D
21/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.561.200.007.676 36,00 D
22/12/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068 20.123,94 D 0,00 C
22/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.904.469 6.515,57 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.018.288 18.236,42 C
22/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.003.115 4.558,90 D
22/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.024.234 165,00 D
22/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.571.200.003.810 6,50 D
23/12/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068 20.021,59 D 0,00 C
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.196.739 4.898,95 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.017.610 18.803,85 C



23/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.007.090	4.700,78 D
23/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.021.774	142,50 D
23/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.581.200.003.851	6,50 D
23/12/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	18.853,02 D 0,00 C
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.457.278	874,20 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE				
24/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.591.000.014.577	13.942,87 C
24/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.006.623	3.485,52 D
24/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.591.000.012.118	130,00 D
24/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.591.100.004.044	1,00 D
24/12/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	11.200,55 D 0,00 C
28/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.018.895	3.350,73 C
28/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.591.100.011.056	837,63 D
28/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.022.115	42,50 D
28/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.631.200.007.839	41,00 D
28/12/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	2.429,60 D 0,00 C
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.848.706	1.208,39 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE				
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.871.004	5.316,12 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE				
29/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.018.097	16.964,25 C
29/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.005.395	4.240,86 D
29/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.641.000.022.271	157,50 D
29/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.641.200.004.473	1,00 D
29/12/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	19.089,40 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.546.166	1.094,50 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE				
30/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.009.979	9.879,86 C
30/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.641.200.006.833	2.469,79 D
30/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.020.086	107,50 D
30/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.651.200.004.627	8,50 D
30/12/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	8.388,57 D 0,00 C
31/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.013.980	14.075,46 C
31/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.006.517	3.518,65 D
31/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.661.000.009.240	172,50 D
31/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.661.100.003.010	2,50 D
31/12/2020	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	10.381,81 D
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 465064-6 CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000 0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000				
04/01/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.446.692	5.392,18 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.200.008.447	9,50 D	
04/01/2021		3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	5.382,68 D	0,00 C
05/01/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.254.183	5.796,57 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.026.379	33.638,70 C	
05/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.051.200.010.654	5.466,65 C	
05/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.041.200.003.261	8.409,21 D	
05/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.051.200.010.654	1.366,59 D	
05/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.025.593	347,50 D	
05/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.200.004.112	218,00 D	
05/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.200.011.166	40,00 D	
05/01/2021		3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	34.520,62 D	0,00 C
06/01/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.131.333	8.476,41 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.017.549	33.532,42 C	
06/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.051.200.010.655	8.382,72 D	
06/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.061.000.025.140	280,00 D	
06/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.061.200.003.604	3,50 D	
06/01/2021		3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	33.342,61 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.651.037	13.505,17 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.017.187	30.616,62 C	
07/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.006.423	7.653,64 D	
07/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.071.000.023.624	315,00 D	
07/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.071.200.003.897	1,00 D	
07/01/2021		3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	36.152,15 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.463.278	7.257,22 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.018.550	51.848,98 C	
08/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.071.200.006.632	12.961,63 D	
08/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.023.340	457,50 D	
08/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.200.004.605	0,50 D	
08/01/2021		3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	45.686,57 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.196.950	10.151,70 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.019.076	41.193,17 C	
11/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.006.667	10.297,67 D	
11/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.026.413	397,50 D	
11/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.200.007.406	35,50 D	
11/01/2021		3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	40.614,20 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.092.168	6.565,38 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
12/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.017.646	71.685,71 C	
12/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.111.200.006.457	17.920,32 D	
12/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.026.675	742,50 D	
12/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.200.003.634	6,50 D	
12/01/2021		3834	11302 144 Transf. conta centralizad.	465.068	59.581,77 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	25.239.596	339,66 C	

EM BRANCO



32995755 00001142059146 Thalise Yuri H					
13/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.076.163	7.641,60	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
13/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.016.727	43.258,78	C
13/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.121.200.006.966	10.814,00	D
13/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.023.999	450,00	D
13/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.200.004.809	10,00	D
13/01/2021	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	39.966,04	D 0,00 C
14/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.289.667	5.283,92	C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
14/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.016.095	44.771,92	C
14/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.006.484	11.192,28	D
14/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.022.937	445,00	D
14/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.200.005.620	3,00	D
14/01/2021	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	38.415,56	D 0,00 C
15/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.963.482	7.818,46	C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
15/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.151.100.014.773	39.779,59	C
15/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.141.200.006.406	9.944,22	D
15/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.100.023.168	397,50	D
15/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.200.003.249	17,00	D
15/01/2021	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	37.239,33	D 0,00 C
18/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.276.617	8.026,90	C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
18/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.017.670	36.658,23	C
18/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.003.148	9.163,95	D
18/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.025.672	380,00	D
18/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.200.007.053	23,50	D
18/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.200.007.053	23,50	D
18/01/2021	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	35.117,68	D 0,00 C
19/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.499.149	5.829,66	C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
19/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.017.451	52.065,16	C
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.003.657	13.015,48	D
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.020.119	6,00	D
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.044.205	522,50	D
19/01/2021	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	44.350,84	D 0,00 C
20/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.489.644	5.807,44	C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
20/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.017.155	43.208,04	C
20/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.191.000.017.454	10.801,33	D
20/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.022.115	415,00	D
20/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.200.004.063	19,00	D
20/01/2021	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	37.780,15	D 0,00 C
21/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.921.071	9.255,30	C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
21/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.016.260	39.586,92	C
21/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.006.521	9.896,06	D
21/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.005.679	415,00	D
21/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.200.003.129	4,00	D
21/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.200.003.129	4,00	D
21/01/2021	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	38.527,16	D 0,00 C
22/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.404.244	8.327,77	C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
22/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.009.861	35.915,17	C
22/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.005.800	8.978,21	D
22/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.021.794	350,00	D
22/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.200.003.805	2,50	D
22/01/2021	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	34.912,23	D 0,00 C
25/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	33.136.080	199,66	C
60746948 00058068260153 MARIA JOSE DE					
25/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.888.996	6.659,82	C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
25/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.017.476	36.461,11	C
25/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.006.364	9.114,67	D
25/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.022.801	377,50	D
25/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.200.007.421	28,00	D

EM BRANCO



25/01/2021	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	33.800,42 D	0,00 C
26/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.079.642	6.354,77 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.008.738	56.455,72 C	
26/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.006.095	14.113,00 D	
26/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.005.924	572,50 D	
26/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.200.003.392	4,50 D	
26/01/2021	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	48.120,49 D	0,00 C
27/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.895.438	7.923,40 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.016.132	50.148,47 C	
27/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.261.200.003.034	12.536,28 D	
27/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.271.000.022.109	492,50 D	
27/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.271.200.003.798	10,50 D	
27/01/2021	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	45.032,59 D	0,00 C
28/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.836.465	6.934,35 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.016.190	43.159,69 C	
28/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.006.246	10.789,29 D	
28/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.021.434	407,50 D	
28/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.281.200.003.935	3,00 D	
28/01/2021	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	38.894,25 D	0,00 C
29/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.986.014	8.587,50 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.019.675	69.855,44 C	
29/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.006.579	17.462,70 D	
29/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.021.106	715,00 D	
29/01/2021	3834	11302 144 Transf.conta centraizad.	465.068	60.265,24 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (59871) - BB - Conta Movimento - 465068-9 - S. Publ

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta Nº : 465068-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R\$ 0,00

Cuiabá, 25/03/2021

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

EM BRANCO



Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 465068-9 CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	37.519,60 C	
01/12/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.389	4.510,12 D	
01/12/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.390	2.523,53 D	
01/12/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.391	2.198,90 D	
01/12/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.392	3.591,70 D	
01/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água	120.101	161,90 D	
			AGUAS CUIABA			
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	24.533,45 D	0,00 C
02/12/2020		2373	99020 870 Transferência recebida	602.373.000.042.410	586,00 C	
			02/12 2373 42410-2 PATRICIA C O V			
02/12/2020		3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	15.713,01 C	
02/12/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.714	3.291,73 D	
02/12/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.715	96.537,22 D	
02/12/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.717	2.080,40 D	
02/12/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.718	34.499,48 D	
02/12/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.719	4.752,00 D	
02/12/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.720	12.367,50 D	
02/12/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.721	55.665,16 D	
02/12/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.723	2.105,00 D	
02/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	803.371.100.159.658	13,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	803.371.100.159.659	3,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.371.100.160.503	24,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.371.100.161.020	12,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113 405 Tarif Centralização Saldo	823.370.700.142.519	58,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	195.111,58 C	0,00 C
03/12/2020		1322	99020 875 Transferido da poupança	1.322.510.025.303	200,00 C	
			03/12 1322 25303-0 MATHEUS SANTOS			
03/12/2020		0000	14134 983 TED Devolvida	682	390,00 C	
			756 00328 0000000029525 000006589			
03/12/2020		3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	10.453,03 C	
03/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.381.100.282.420	61,20 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.381.100.282.421	6,80 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	803.381.100.286.432	6,80 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.381.100.287.399	8,20 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.381.100.287.400	24,60 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.381.100.287.401	16,40 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.381.100.287.402	106,60 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.381.100.287.953	3,00 D	



Cobrança referente 03/12/2020

03/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.809,43 D	
04/12/2020	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	10.084,39 C	
04/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.084,39 D	
07/12/2020	3325	99012 870 Transferência recebida	523.325.000.014.214	1.278,00 C	
07/12 3325 14214-X LIGIA CRISTIAN					
07/12/2020	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	16.073,35 C	
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.701	4.019,73 D	
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA					
07/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.331,62 D	0,00 C
08/12/2020	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	19.986,90 C	
08/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.397	561,72 D	
08/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.398	19.789,96 D	
08/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.399	300,00 D	
08/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.400	300,00 D	
08/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.401	657,91 D	
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	8.377,31 C
09/12/2020	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	7.950,11 C	
09/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.125	7.131,69 D	
09/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.126	1.278,00 D	
09/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.127	2.400,00 D	
09/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.128	3.764,58 D	
09/12/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.129	2.556,00 D	
09/12/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.130	159,60 D	
09/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	803.441.100.144.136	6,80 D	
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	803.441.100.144.137	3,40 D	
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.441.100.144.945	16,40 D	
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.441.100.144.946	32,80 D	
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.441.100.145.622	6,00 D	
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	8.972,15 C
10/12/2020	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	13.986,25 C	
10/12/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.116	133,45 D	
10/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.451.200.549.888	10,20 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.451.200.551.126	8,20 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.451.200.551.127	8,20 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.451.200.551.128	16,40 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	410,59 D	
BRASIL TELECOM (MT)					
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	22.371,36 D	0,00 C
11/12/2020	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	17.509,38 C	
11/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.377	1.080,00 D	
11/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.429,38 D	0,00 C
14/12/2020	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	17.119,07 C	
14/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.841	37.309,78 D	
14/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.842	268,85 D	
14/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.843	4.578,00 D	
14/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.844	4.282,02 D	
14/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.845	792,90 D	
14/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.846	84.886,31 D	
14/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	803.491.100.441.501	6,80 D	
Cobrança referente 14/12/2020					
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	115.005,59 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14134 983 TED Devolvida	1.376	390,00 C	
756 00328 0000000029525 000006610					
15/12/2020	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	15.379,25 C	
15/12/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.599	4.706,54 D	



15/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.501.100.364.360	10,20 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.501.100.365.745	16,40 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	883.501.100.366.602	3,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	883.501.100.366.603	6,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	883.501.100.366.604	3,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	883.501.100.366.605	6,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	673,90 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
15/12/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	346,71 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
15/12/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	392,29 D	9.605,21 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
16/12/2020	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	9.862,93 C	
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.468,14 D	0,00 C
17/12/2020	1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.025.537	800,00 C	
		17/12 1492 25537-8 MAURICIO DE OL			
17/12/2020	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	16.316,51 C	
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.379	58.826,42 D	
17/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	38.380	80.611,22 D	
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	38.381	390,00 D	
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	38.382	1.540,50 D	
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	38.384	22.955,90 D	
17/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	38.385	2.710,04 D	
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	149.917,57 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14134 983 TED Devolvida	718	640,50 C	
		104 01446 0000000023526 000006618			
18/12/2020	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	9.639,80 C	
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.578.867	102,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.531.100.605.307	16,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.531.100.605.308	8,20 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.531.100.605.309	131,20 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.531.100.606.480	3,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.531.100.606.481	3,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.016,50 D	0,00 C
21/12/2020	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	20.123,94 C	
21/12/2020	3834	99015 470 Transferência enviada	553.834.000.007.019	597,40 D	
		21/12 3834 7019-X FUNAD			
21/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	29.659	24.296,30 D	
21/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	29.660	640,50 D	
21/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	29.661	1.327,50 D	
21/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	29.662	2.713,05 D	
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	549,19 C
22/12/2020	3834	99015 870 Transferência recebida	553.834.000.001.425	18.290,12 C	
		22/12 3834 1425-7 CONSELHO R E M			
22/12/2020	3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	20.021,59 C	
22/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.744	87,90 D	
22/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.745	900,00 D	
22/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.746	229,40 D	
22/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.747	600,00 D	
22/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.748	1.281,50 D	
22/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.749	6.990,00 D	
22/12/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.751	5.977,32 D	
22/12/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.752	9.909,02 D	

EM BRANCO



22/12/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.753	4.097,58 D	
22/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	803.571.100.274.358	20,40 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	803.571.100.274.359	6,80 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.571.100.275.295	8,20 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.571.100.275.824	18,00 D	8.734,78 C
		Cobrança referente 22/12/2020			
23/12/2020	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	18.853,02 C	
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	803.581.100.255.986	10,20 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	803.581.100.255.987	3,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	803.581.100.255.988	6,80 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.581.100.257.098	8,20 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.581.100.257.099	24,60 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.100.257.711	3,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	27.531,60 D	0,00 C
24/12/2020	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	11.200,55 C	
24/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.733	1.179,87 D	
24/12/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	266,10 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
24/12/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	259,05 D	9.495,53 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
28/12/2020	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	2.429,60 C	
28/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	883.631.100.418.916	18,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.907,13 D	0,00 C
29/12/2020	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	19.089,40 C	
29/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.032	17.078,52 D	
29/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.033	17.190,90 D	
29/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.034	2.160,00 D	
29/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.035	540,00 D	
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.880,02 C	0,00 C
30/12/2020	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	8.388,57 C	
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	2.671,69 D	
		GPS- Ident.: 11080561200201 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	803.651.100.291.577	6,80 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	803.651.100.291.578	13,60 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	803.651.100.291.579	3,40 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.651.100.292.954	16,40 D	5.676,68 C
		Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	2970	99020 870 Transferência recebida	602.970.000.111.996	20,00 C	
		31/12 2970 111996-6 CINTIA RIBEIRO			
31/12/2020	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	10.381,81 C	
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.078,49 D	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

EM BRANCO



G3360113162622631
01/02/2021 13:21:24

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 465068-9 CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	5.382,68 C	
04/01/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.279	2.203,40 D	
04/01/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.280	3.167,27 D	
04/01/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.281	159.685,18 D	
04/01/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.282	69.312,60 D	
04/01/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.283	11.764,50 D	
04/01/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.284	5.082,00 D	
04/01/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	245.832,27 C	0,00 C
05/01/2021		3499	99020 870 Transferência recebida	603.499.000.046.727	417,00 C	
			05/01 3499 46727-8 CIRO EZEQUIEL			
05/01/2021		3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	34.520,62 C	
05/01/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.088	875,23 D	
05/01/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.089	35.715,27 D	
05/01/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/01/2021	800.051.100.034.796	6,80 D	
05/01/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/01/2021	800.051.100.034.797	102,00 D	
05/01/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/01/2021	800.051.100.039.041	13,60 D	
05/01/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/01/2021	800.051.100.040.106	16,40 D	
05/01/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/01/2021	800.051.100.040.107	131,20 D	
05/01/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/01/2021	800.051.100.040.108	32,80 D	
05/01/2021		0000	13113 405 Tarif Centralização Saldo Cobrança referente 04/01/2021	870.050.800.266.426	58,50 D	
05/01/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.985,82 C
06/01/2021		3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	33.342,61 C	
06/01/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.249	159,60 D	
06/01/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/01/2021	820.061.200.305.997	8,20 D	
06/01/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 06/01/2021	820.061.200.306.574	3,00 D	
06/01/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	41.157,63 D	0,00 C
07/01/2021		3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	36.152,15 C	
07/01/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	36.152,15 D	0,00 C
08/01/2021		3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	45.686,57 C	
08/01/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	45.686,57 D	0,00 C
11/01/2021		2373	99020 870 Transferência recebida	602.373.000.041.891	9,66 C	
			11/01 2373 41891-9 FELIPE AUGUSTO			
11/01/2021		3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	40.614,20 C	
11/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EDIFICIO COMODORO	11.101	1.710,00 D	
11/01/2021		0000	13105 361 Pgto conta água AGUAS CUIABA	11.102	161,90 D	
11/01/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	38.751,96 D	0,00 C
12/01/2021		4043	99012 870 Transferência recebida	524.043.000.050.940	20,00 C	
			12/01 4043 50940-X JOSINETE G ARA			
12/01/2021		3834	12302 729 Transf. conta centralizad.	465.064	59.581,77 C	

EM BRANCO



12/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104.031.115	241,50 C	
		341 6989 48205869120 LUCIMAR CELEST			
12/01/2021	3834	99015 470 Transferência enviada	552.373.000.012.359	6.610,12 D	
		12/01 2373 12359-5 ELIZETE BEZERR			
12/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.038	21.633,22 D	
12/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.039	6.114,19 D	
12/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.040	2.710,04 D	
12/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.041	78.485,51 D	
12/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.042	38.199,52 D	
12/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.043	35.490,06 D	
12/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.201	2.684,66 D	
		YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE			
12/01/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	132.084,05 C	0,00 C
13/01/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	39.966,04 C	
13/01/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.756	2.604,92 D	
13/01/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.757	3.481,00 D	
13/01/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.758	99,90 D	
13/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	800.131.100.195.745	17,00 D	
		Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.131.100.196.497	41,00 D	
		Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.131.100.197.030	3,00 D	
		Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.131.100.197.031	3,00 D	
		Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.131.100.197.032	3,00 D	
		Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.131.100.197.033	3,00 D	
		Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	33.710,22 D	0,00 C
14/01/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	38.415,56 C	
14/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.171	8.333,61 D	
14/01/2021	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	344,38 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
14/01/2021	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	673,24 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
14/01/2021	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	367,56 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
14/01/2021	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	290,96 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
14/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	28.405,81 D	0,00 C
15/01/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	37.239,33 C	
15/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.151.100.358.060	3,40 D	
		Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	37.235,93 D	0,00 C
18/01/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	35.117,68 C	
18/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.532	60,00 D	
18/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.533	1.000,00 D	
18/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.534	3.282,91 D	
18/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.535	1.491,28 D	
18/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.536	3.355,00 D	
18/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.537	6.710,00 D	
18/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.538	1.220,00 D	
18/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.539	5.997,21 D	
18/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.540	5.517,30 D	
18/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.541	1.200,00 D	
18/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.801	2.675,70 D	
		GPS- Ident.: 11160605000212 - 01/2021			
18/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	1.368,66 D	
		104 1308 000057023000132 IMOBILIARIA P			
18/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.047.984	10,45 D	1.229,17 C
		Cobrança referente 18/01/2021			
19/01/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	44.350,84 C	
19/01/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.522	2.772,51 D	
19/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.191.000.301.557	10,20 D	

EM BLANCO



Cobrança referente 19/01/2021					
19/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.191.000.301.558	6,80 D	
Cobrança referente 19/01/2021					
19/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.191.000.301.559	6,80 D	
Cobrança referente 19/01/2021					
19/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.191.000.301.560	6,80 D	
Cobrança referente 19/01/2021					
19/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.191.000.302.226	8,20 D	
Cobrança referente 19/01/2021					
19/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.191.000.302.227	41,00 D	
Cobrança referente 19/01/2021					
19/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.191.000.302.228	8,20 D	
Cobrança referente 19/01/2021					
19/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.191.000.302.229	16,40 D	
Cobrança referente 19/01/2021					
19/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.191.000.302.230	32,80 D	
Cobrança referente 19/01/2021					
19/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.191.000.302.812	21,00 D	
Cobrança referente 19/01/2021					
19/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 42.649,30 D	0,00 C	
20/01/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064 37.780,15 C		
20/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 37.780,15 D	0,00 C	
21/01/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064 38.527,16 C		
21/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 38.527,16 D	0,00 C	
22/01/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064 34.912,23 C		
22/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 34.912,23 D	0,00 C	
25/01/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064 33.800,42 C		
25/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.663 3.437,32 D		
25/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.664 150,00 D		
25/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.665 2.626,07 D		
25/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.666 3.241,90 D		
25/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.667 809,46 D		
25/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.668 6.614,83 D		
25/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.669 363,55 D		
25/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.670 13.447,71 D		
25/01/2021	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645 249,71 D		
BRASIL TELECOM (MT)					
25/01/2021	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645 261,00 D	2.598,87 C	
BRASIL TELECOM (MT)					
26/01/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064 48.120,49 C		
26/01/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.439 8.685,68 D		
26/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.261.103.021.462 3,40 D		
Cobrança referente 26/01/2021					
26/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.261.103.021.463 3,40 D		
Cobrança referente 26/01/2021					
26/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.261.103.021.464 3,40 D		
Cobrança referente 26/01/2021					
26/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.261.103.021.465 10,20 D		
Cobrança referente 26/01/2021					
26/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.261.103.022.805 41,00 D		
Cobrança referente 26/01/2021					
26/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.261.103.022.806 16,40 D		
Cobrança referente 26/01/2021					
26/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.261.103.022.807 8,20 D		
Cobrança referente 26/01/2021					
26/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.261.103.023.305 6,00 D		
Cobrança referente 26/01/2021					
26/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 41.941,68 D	0,00 C	
27/01/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064 45.032,59 C		
27/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 45.032,59 D	0,00 C	
28/01/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064 38.894,25 C		
28/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71 38.894,25 D	0,00 C	
29/01/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064 60.265,24 C		
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901 79,90 D		

TELEMAKO FRAGERIS PUBLICIDADE

EM BRANCO

29/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	60.185,34 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária



1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002 (59872) - BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta N° : 465068-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020

R\$ 505.300,96

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020

R\$ 505.300,96

Cuiabá, 25/03/2021

Rodrigo Paulo Machado
 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro

Josinete Gonçalves de Araújo
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

EM BRANCO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3360413242806901
04/01/2021 13:50:26

Cliente

Agência 3834-2
Conta 465068-9 CONSELHO R E MATO GROSSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	829.927,75			185.792,218059		
01/12/2020	APLICAÇÃO	24.533,45			5.491,885084	4,467218382	191.284,103143
02/12/2020	RESGATE	195.111,58			43.673,920068	4,467461581	147.610,183075
	Aplicação 08/09/2020	1.685,06			377,185581		
	Aplicação 10/09/2020	13.349,17			2.988,087618		
	Aplicação 16/09/2020	11.735,42			2.626,864528		
	Aplicação 18/09/2020	13.500,56			3.021,974878		
	Aplicação 23/09/2020	16.223,31			3.631,435121		
	Aplicação 25/09/2020	11.449,37			2.562,835645		
	Aplicação 29/09/2020	52.411,31			11.731,788251		
	Aplicação 30/09/2020	24.437,89			5.470,195778		
	Aplicação 01/10/2020	50.319,49			11.263,552668		
03/12/2020	APLICAÇÃO	10.809,43			2.419,457980	4,467707267	150.029,641055
04/12/2020	APLICAÇÃO	10.084,39			2.257,054577	4,467942469	152.286,695632
07/12/2020	APLICAÇÃO	13.331,62			2.983,673139	4,468190507	155.270,368771
08/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.237,918964	4,468437045	153.032,449807
	Aplicação 01/10/2020	3.816,16			854,026538		
	Aplicação 02/10/2020	6.183,84			1.383,892426		
09/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.237,795358	4,468683860	150.794,654449
	Aplicação 02/10/2020	4.581,58			1.025,263792		
	Aplicação 06/10/2020	5.418,42			1.212,531566		
10/12/2020	APLICAÇÃO	22.371,36			5.005,983134	4,468924365	155.800,637583
11/12/2020	APLICAÇÃO	16.429,38			3.676,169185	4,469157748	159.476,806768
14/12/2020	RESGATE	115.005,59			25.731,739854	4,469405903	133.745,066914
	Aplicação 06/10/2020	14.076,51			3.149,526627		
	Aplicação 07/10/2020	26.264,93			5.876,603582		
	Aplicação 08/10/2020	49.484,40			11.071,806723		
	Aplicação 09/10/2020	25.179,75			5.633,802922		
16/12/2020	APLICAÇÃO	19.468,14			4.355,396043	4,469889720	138.100,462957
17/12/2020	RESGATE	149.917,57			33.537,673047	4,470124382	104.562,789910
	Aplicação 09/10/2020	80.593,97			18.029,470152		
	Aplicação 13/10/2020	13.570,12			3.035,736636		
	Aplicação 14/10/2020	20.403,81			4.564,484290		
	Aplicação 15/10/2020	14.178,57			3.171,849882		
	Aplicação 16/10/2020	13.267,48			2.968,033270		
	Aplicação 20/10/2020	7.903,62			1.768,098817		
18/12/2020	APLICAÇÃO	10.016,50			2.240,649215	4,470356150	106.803,439125
21/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.236,835745	4,470600946	104.566,603380
	Aplicação 20/10/2020	5.856,48			1.309,998307		
	Aplicação 21/10/2020	4.143,52			926,837438		
23/12/2020	APLICAÇÃO	27.531,60			6.157,675376	4,471102862	110.724,278756
28/12/2020	APLICAÇÃO	11.907,13			2.662,834242	4,471600150	113.387,112998
29/12/2020	RESGATE	17.880,02			3.998,355855	4,471843090	109.388,757143
	Aplicação 21/10/2020	8.060,52			1.802,505841		
	Aplicação 22/10/2020	9.819,50			2.195,850014		
31/12/2020	APLICAÇÃO	16.078,49			3.595,104739	4,472328671	112.983,861882
31/12/2020	SALDO ATUAL	505.300,96			112.983,861882		112.983,861882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829.927,75
APLICAÇÕES (+)	182.561,49
RESGATES (-)	507.914,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	726,48

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	726,48
SALDO ATUAL =	505.300,96



Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113162622631
01/02/2021 13:24:54



Cliente

Agência 3834-2
Conta 465068-9 CONSELHO R E MATO GROSSO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	505.300,96			112.983,861882		
04/01/2021	RESGATE	245.832,27			54.964,422301	4,472570796	58.019,439581
	Aplicação 22/10/2020	2.471,16			552,515181		
	Aplicação 23/10/2020	12.990,39			2.904,456292		
	Aplicação 27/10/2020	12.714,71			2.842,819694		
	Aplicação 29/10/2020	25.514,19			5.704,591598		
	Aplicação 30/10/2020	28.155,12			6.295,064753		
	Aplicação 03/11/2020	27.440,63			6.135,315734		
	Aplicação 04/11/2020	37.749,92			8.440,317743		
	Aplicação 05/11/2020	22.430,84			5.015,199588		
	Aplicação 06/11/2020	17.636,35			3.943,225125		
	Aplicação 09/11/2020	33.830,70			7.564,039282		
	Aplicação 11/11/2020	22.225,71			4.969,337171		
	Aplicação 12/11/2020	2.672,55			597,540140		
05/01/2021	RESGATE	10.000,00			2.235,726842	4,472818331	55.783,712739
	Aplicação 12/11/2020	8.818,32			1.971,535452		
	Aplicação 19/11/2020	1.181,68			264,191390		
06/01/2021	APLICAÇÃO	41.157,63			9.201,211897	4,473066207	64.984,924636
07/01/2021	APLICAÇÃO	36.152,15			8.081,740452	4,473312427	73.066,665088
08/01/2021	APLICAÇÃO	45.686,57			10.212,587261	4,473554921	83.279,252349
11/01/2021	APLICAÇÃO	38.751,96			8.661,983080	4,473797702	91.941,235429
12/01/2021	RESGATE	132.084,05			29.522,285913	4,474045485	62.418,949516
	Aplicação 19/11/2020	9.758,33			2.181,098624		
	Aplicação 20/11/2020	11.742,13			2.624,498981		
	Aplicação 25/11/2020	16.411,52			3.668,161080		
	Aplicação 27/11/2020	10.511,80			2.349,505690		
	Aplicação 30/11/2020	18.408,75			4.114,565650		
	Aplicação 01/12/2020	24.570,94			5.491,885084		
	Aplicação 03/12/2020	10.824,77			2.419,457980		
	Aplicação 04/12/2020	10.098,16			2.257,054577		
	Aplicação 07/12/2020	13.349,09			2.983,673139		
	Aplicação 10/12/2020	6.408,56			1.432,385108		
13/01/2021	APLICAÇÃO	33.710,22			7.534,212469	4,474285818	69.953,161985
14/01/2021	APLICAÇÃO	28.405,81			6.348,346075	4,474521342	76.301,508060
15/01/2021	APLICAÇÃO	37.235,93			8.321,327591	4,474758335	84.622,835651
19/01/2021	APLICAÇÃO	42.649,30			9.530,052747	4,475242806	94.152,888398
20/01/2021	APLICAÇÃO	37.780,15			8.441,568140	4,475489550	102.594,456538
21/01/2021	APLICAÇÃO	38.527,16			8.608,016908	4,475730056	111.202,473446
22/01/2021	APLICAÇÃO	34.912,23			7.799,921147	4,475972172	119.002,394593
26/01/2021	APLICAÇÃO	41.941,68			9.369,392200	4,476456861	128.371,786793
27/01/2021	APLICAÇÃO	45.032,59			10.059,318048	4,476704065	138.431,104841
28/01/2021	APLICAÇÃO	38.894,25			8.687,678194	4,476944142	147.118,783035
29/01/2021	APLICAÇÃO	60.185,34			13.442,663237	4,477188704	160.561,446272
29/01/2021	SALDO ATUAL	718.863,89			160.561,446272		160.561,446272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505.300,96
APLICAÇÕES (+)	601.022,97
RESGATES (-)	387.916,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,28
SALDO ATUAL =	718.863,89

EM BRANCO



Valor da Cota	
31/12/2020	4,472328671
29/01/2021	4,477188704

Rentabilidade	
No mês	0,1086
No ano	0,1086
Últimos 12 meses	2,0151

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



11. Conciliações de Demais SalDOS Contábeis no Balanço

EM BRANCO



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 59599 - Kennder Higo Arruda			
31/12/19	SALDO ANTERIOR		1.737,98 +
06/07/20	Lançamento contábil 286 ref diferença da contribuição sindical .		3,00 +
26/10/20	Lançamento contábil 441 ref Juros e multa DARF's - Kennder Higo de Arruda.		7,70 +
27/10/20	Lançamento contábil 442 ref Pagamento de juros e multa DARF's - Kennder Higo de Arruda.		7,70 -
Conta banco:			
Total de Débitos:			10,70
Total de Créditos:			7,70
Saldo Atual:			1.740,98

Cuiabá, 25/03/2021

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora

EM BLANCO



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 59600 - Receita Federal			Conta banco:
31/12/19	SALDO ANTERIOR		157,98 +
29/06/20	Lançamento contábil 268 ref Valor referente diferenca receita federal.		0,25 -
20/07/20	Lançamento contábil 302 ref Devolucao de pagamento DARF em duplicidade no exercicio de 2019.		14,41 -
			Total de Débitos: 0,00
			Total de Créditos: 14,66
			Saldo Atual: 143,32

Cuiabá, 25/03/2021



 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora

EM BRANCO