



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



## 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

MEMORANDO Nº 008/2021/SGF/COREN-MT

Cuiabá, 11 de Fevereiro de 2022.

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 2021 e Acumulado.

Em atendimento a solicitação do Setor de Contadoria, informamos a baixo os registros das anuidades inscritas em Dívida Ativa, sem Dívida Ativa, referente ao período de 2001 à 2021.

INADIMPLÊNCIA - Registrada em DA 2021				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Ano	Principal	Multa	Juros	Total
2002	143,75	14,36	306,94	465,05
2003	138,60	13,86	269,49	421,95
2004	101,52	10,16	177,78	289,46
2005	109,16	10,92	174,20	294,28
2006	115,58	11,56	164,30	291,44
2007	87,94	8,79	113,46	210,19
2008	116,82	11,68	138,08	266,58
2009	1.505,17	150,58	1.596,59	3.252,34
2010	2.348,02	234,67	2.288,16	4.870,85
2011	2.944,81	294,41	2.575,78	5.815,00
2012	7.508,67	346,47	20.617,16	28.472,30
2013	12.852,81	545,49	28.506,46	41.904,76
2014	17.807,84	716,27	33.301,01	51.825,12
2015	44.434,01	1.720,86	69.687,76	115.842,63
2016	438.531,20	15.156,36	522.654,65	976.342,23
2017	284.292,71	9.322,91	265.615,24	559.230,86
2018	212.921,53	7.012,33	157.717,89	377.651,75
2019	87.524,11	2.677,05	44.178,41	134.379,57
*2020	0,00	0,00	0,00	0,00
*2021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.113.484,26</b>	<b>38.258,73</b>	<b>1.158.083,36</b>	<b>2.301.826,37</b>

*Realizado em  
14/02/2022  
[Assinatura]*



**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

**\*Obs:** No exercício de 2020 e 2021 não houve registro de inscrição em Dívida Ativa, Considerando o cumprimento da Resolução COFENº 635/2020 e 669/2021 que suspende por 120 dias a cobrança administrativa e judicial dos débitos dos exercícios anteriores ao exercícios de 2020 e 2021 em virtude da situação gerada pela pandemia da Covid-19.

**SALDO EM 31/12/2020: R\$2.614.660,05**

**BAIXA (Prescrição): Não houve débitos prescritos no exercício de 2021**

**BAIXA (Recebimento): R\$ 312.833,68**

**SALDO EM 31/12/2021: R\$ 2.301.826,37**

<b>INADIMPLÊNCIA - Exercícios Anteriores Não Inscritos em DÍVIDA ATIVA</b>				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>Ano</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
2017	656.929,27	21.545,23	613.755,26	1.292.229,76
2018	1.027.591,93	33.839,90	760.892,16	1.822.323,99
2019	1.565.828,76	47.888,78	790.352,13	2.404.069,67
2020	2.161.697,36	56.713,51	425.266,34	2.643.677,21
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.412.047,32</b>	<b>R\$ 159.987,42</b>	<b>R\$ 2.590.265,89</b>	<b>R\$ 8.162.300,63</b>

**SALDO EM 31/12/2020: R\$ 6.017.658,84**

**BAIXAS(Recebimento): Da Anuidade de 2021:R\$ 4.594.576,63**

**INSCRIÇÃO DO ATIVO NÃO CIRCULANTE DE 2017 à 2020 R\$ 6.739.218,42**

**SALDO EM 31/12/2021: R\$ 8.162.300,63**

<b>INADIMPLÊNCIA - Anuidade 2021</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>Ano</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
2021*	3.431.210,68	69.616,01	174.175,52	3.675.002,21
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.431.210,68</b>	<b>R\$ 69.616,01</b>	<b>R\$ 174.175,52</b>	<b>R\$ 3.675.002,21</b>

**SALDO EM 31/12/2020: R\$ 3.156.763,16**

**INSCRIÇÃO: R\$ 518.239,05**

**SALDO EM 31/12/2021: R\$ 3.675.002,21**

RELATÓRIO A RECEBER DE CARTÃO DE CRÉDITO AVISTA PARA EXERCÍCIO 2022

Cuiabá, 11/02/2022

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SUB-TOTAL	COTA	TOTAL
01	-												-	-	-
02	-												-	-	-
03	2.306,88												2.306,88	576,72	1.730,16
04													-	-	-
05													-	-	-
06	230,00												230,00	57,50	172,50
07	2066,44												2.066,44	516,61	1.549,83
08													-	-	-
09	-												-	-	-
10	1.101,66												1.101,66	275,42	826,25
11													-	-	-
12	-												-	-	-
13	2.080,40												2.080,40	520,10	1.560,30
14	879,36												879,36	219,84	659,52
15													-	-	-
16	-												-	-	-
17	3.531,70												3.531,70	882,93	2.648,78
18													-	-	-
19	-												-	-	-
20	2.766,81												2.766,81	691,70	2.075,11
21	2.626,67												2.626,67	656,67	1.970,00
22													-	-	-
23	-												-	-	-
24	1.624,38												1.624,38	406,10	1.218,29
25	368,74												368,74	92,19	276,56
26	-												-	-	-
27	240,83												240,83	60,21	180,62
28	-												-	-	-
29	-												-	-	-
30	-												-	-	-
31	488,56												488,56	122,14	366,42
<b>TOTAL</b>	<b>20.312,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 20.312,43</b>	<b>R\$ 5.078,11</b>	<b>R\$ 15.234,32</b>



Elisângela de Almeida Sales Feijó  
 COREN-MT 16/19994  
 Responsável pelo atendimento ao consumidor

## RELATÓRIO A RECEBER DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO PARA EXERCÍCIO 2022

Cuiabá - 11/02/2022

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SUB-TOTAL	COTA	TOTAL
01		1.686,99		106,26		106,27	-	254,86	279,54	-			2.433,92	808,48	1.825,44
02	-	1.702,25	1.473,89		580,88	254,86	-	370,97	336,77	-			4.719,62	1.179,91	3.539,72
03	5.494,47	1.414,98	1060,82		409,14	484,61	-	778,29	-	-			9.642,31	2.410,58	7.231,73
04	1.176,63	3.608,36	2.904,23	1.348,44	484,61	1.517,70	1.517,70	346,25	-	-			11.386,22	2.846,56	8.539,67
05	2.187,93			966,99	851,28	-	346,23	305,99	-	-			4.658,42	1.164,61	3.493,82
06	1.446,61			666,48	666,51	1.953,17	305,91	-	183,49	-			5.222,17	1.305,54	3.916,63
07	2.029,77	4.687,37	2.904,23	755,64		529,89	340,47	-	-	-			11.247,37	2.811,84	8.435,53
08		1.744,44	1.519,40	749,29		518,61	273,60	264,15	189,75	-			5.259,24	1.314,81	3.944,43
09		1.622,36	1039,52		2.403,38	403,76	-	108,93	109,02	-			5.686,97	1.421,74	4.265,23
10	6.747,08	1.297,67	1506,43	-	482,14	108,93	-	108,93	-	226,89			10.478,07	2.619,52	7.858,55
11	1.784,39	4.032,84	727,14	2.026,80	593,80	499,55	499,55	226,81	-	265,3			10.156,63	2.539,16	7.617,47
12	6.476,55			1755,85	823,58	-	226,81	265,27	492,08	-			10.040,14	2.510,04	7.530,11
13	1.223,04			757,35	226,81	802,02	265,27	-	565,05	-			3.839,54	959,89	2.879,66
14	2.402,11	3.675,75	4.206,37	707,13		486,75	342,71	-	133,39	133,47			12.087,68	3.021,92	9.065,76
15		4274,72	1.447,63			717,92	564,94	763,97	576,63	-			8.345,81	2.086,45	6.259,36
16		2.200,07	667,31		2.174,42	-	-	576,56	-	-			5.618,36	1.404,59	4.213,77
17	9.345,82	1.736,00	1837,69	-	277,48	775,58	-	450,99	-	-			14.423,56	3.605,89	10.817,67
18	3.153,08	1477,54	1262,23	3.212,67	576,56	-	1.226,53	86,41	-	215,15			11.210,17	2.802,54	8.407,63
19	2.445,99			977,09	719,69	-	194,54	215,09	215,09	-			4.767,49	1.191,87	3.575,62
20	1.825,08			269,64	269,64	1.279,29	438,49	-	154,82	154,87			4.391,83	1.097,96	3.293,87
21	2.253,80	6.318,37	3.607,49			1158,12	495,96	-	-	-			13.833,74	3.458,44	10.375,31
22		1.231,12	1.620,32	2552,32		154,82	154,82	154,82	-	-			5.868,22	1.467,06	4.401,17
23		638,60	2159,17		2.041,68	-	-	385,03	-	-			5.224,48	1.306,12	3.918,36
24	5.944,29	1.477,18	666,64		0	384,99	-	-	-	-			8.473,10	2.118,28	6.354,83
25	1.891,19	333,08	236,23	1142,53	384,99	190,69	384,99	109,31	-	-			4.482,32	1.120,58	3.361,74
26	1.448,16			101,73	101,79	-	168,12	-	-	-			1.819,80	454,95	1.364,85
27	1.387,27			229,43	229,43	568,87	-	-	190,25	-			2.605,25	651,31	1.953,94
28	910,40	2.273,04	1.409,87	491,93		374,51	374,51	-	-	-			5.834,26	1.458,57	4.375,70
29			910,48	472,63		190,69	190,69	190,69	-	-			1.955,18	488,80	1.466,39
30			595,54	-	1.076,50	-	-	-	-	-			1.672,04	418,01	1.254,03
31	3.140,69		383,06	-	106,3	-	-	254,99	-	-			3.885,04	971,26	2.913,78
<b>TOTAL</b>	<b>64.714,35</b>	<b>42.726,00</b>	<b>34.145,69</b>	<b>19.290,20</b>	<b>15.480,61</b>	<b>11.253,66</b>	<b>8.311,84</b>	<b>6.218,31</b>	<b>3.425,88</b>	<b>995,68</b>			<b>206.562,22</b>	<b>51.640,56</b>	<b>154.921,67</b>



Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul  
 COREN-MT (Instituição de Classe de Profissionais)  
 Responsável: *[Assinatura]* / 1994  
 Responsável Setor: *[Assinatura]* / 1994



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



# 10. Conciliações Bancárias e Extratos Bancário – Dezembro 2021 e Janeiro 2022

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária



Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Dezembro

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: 31/12/2021

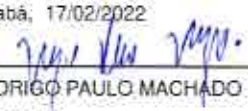
R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 0,00

Cuiabá, 17/02/2022

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



## Extrato de Conta Corrente



G3350309093578081  
03/01/2022 09:20:12

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 465064-6CONSELHO R E MATO GROSSO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.581.588	2.423,27 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.018.786	64.656,82 C	
01/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.006.550	16.163,16 D	
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	520,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		3834	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	50.387,93 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.553.294	2.833,57 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.017.928	21.623,03 C	
02/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.006.448	5.405,34 D	
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	185,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	0,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		3834	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	18.865,76 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.644.068	3.690,45 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.018.586	13.660,88 C	
03/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.006.335	3.414,98 D	
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	117,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	2,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021		3834	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	13.816,35 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.910.004	7.845,60 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.018.838	11.535,68 C	
06/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.006.682	2.883,77 D	
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	75,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	229,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		3834	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	16.193,51 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.477.281	4.350,50 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.018.788	24.408,65 C	
07/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.872	6.101,74 D	
07/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	195,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	4,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021		3834	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	22.457,91 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.510.286	2.537,10 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.016.887	14.661,36 C	
08/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.441	3.665,09 D	
08/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	110,00 D	





			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
08/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	10,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021		
08/12/2021	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	13.412,87 D 0,00 C
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.345.504	4.982,32 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
09/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.016.850	7.475,53 C
09/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.012.418	1.868,72 D
09/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	77,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021		
09/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	2,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		
09/12/2021	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	10.489,63 D 0,00 C
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.456.355	3.341,82 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
10/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.019.078	18.945,62 C
10/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.006.795	4.736,17 D
10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	132,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	14,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
10/12/2021	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	17.404,27 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.951.028	14.186,88 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
13/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.010.570	14.258,65 C
13/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.100.012.763	3.564,46 D
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	112,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	23,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
13/12/2021	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	24.744,87 D 0,00 C
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.522.020	6.271,70 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
14/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.018.911	19.914,57 C
14/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.015.390	4.978,29 D
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	172,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	5,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
14/12/2021	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	21.030,48 D 0,00 C
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.702.340	5.867,36 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
15/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.017.910	12.766,75 C
15/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.006.549	3.191,49 D
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	105,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	35,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021		
15/12/2021	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	15.302,12 D 0,00 C
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.555.273	2.479,43 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
16/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.017.631	14.788,53 C
16/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.100.012.710	3.695,86 D
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	132,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	4,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021		
16/12/2021	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	13.434,10 D 0,00 C
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.030.274	8.424,28 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
17/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.019.057	10.518,83 C
17/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.100.012.181	2.629,56 D
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	80,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	9,00 D



		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465,068	16.224,55 D
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.103,496	12.744,70 D
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		0,00 C
20/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.020.128	16.542,92 C
20/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.006.275	4.135,43 D
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	147,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	51,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
20/12/2021	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465,068	24.953,69 D
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.440.707	5.645,42 C
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
21/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.018.547	28.833,41 C
21/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.007.855	7.207,89 D
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	230,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	7,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		
21/12/2021	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465,068	27.033,44 D
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.537.853	3.989,13 C
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
22/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.017.620	21.187,85 C
22/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.100.012.569	5.296,64 D
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	167,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	14,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
22/12/2021	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465,068	19.698,34 D
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.522.895	4.532,99 C
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
23/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.017.557	13.976,72 C
23/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.100.012.203	3.493,97 D
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	110,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
23/12/2021	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465,068	14.902,74 D
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.355.985	1.283,66 C
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.021.157	9.682,44 C
24/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.100.012.448	2.420,45 D
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	92,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	2,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021		
24/12/2021	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465,068	8.451,15 D
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.655.316	9.347,21 C
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
27/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.141	3.218,56 C
27/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.100.011.033	804,58 D
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	27,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	64,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
27/12/2021	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465,068	11.669,19 D
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.440.075	839,55 C
		218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.017.510	13.212,99 C
28/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.345	3.302,79 D
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	112,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	5,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
28/12/2021	3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465,068	10.530,85 D



29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.432.696	679,84 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.017.742	10.737,43 C	
29/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.621.100.013.396	2.684,18 D	
29/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	82,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	2,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	8.648,59 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.520.093	1.440,58 C	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.017.640	7.265,81 C	
30/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.631.100.013.184	1.816,30 D	
30/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	67,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	3,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	6.819,59 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.012.682	9.825,78 C	
31/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.641.100.014.904	2.456,28 D	
31/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	87,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	1,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021			
31/12/2021	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	7.280,50 D	
31/12/2021	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



## Extrato de Conta Corrente



G3310109173989951  
01/02/2022 09:26:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 465064-6CONSELHO R E MATO GROSSO  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.175.739	1.245,21 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.579.674	5.557,43 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	6.799,64 D	0,00 C
04/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.327.529	3.920,62 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.012.341	20.749,62 C	
04/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.200.016.271	5.187,05 D	
04/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	180,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
04/01/2022		3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	19.279,19 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.321.890	9.435,15 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.013.312	18.177,60 C	
05/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.200.013.298	4.544,18 D	
05/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	152,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	120,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
05/01/2022		3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	22.795,57 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.762.372	10.528,65 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.025.713	63.881,20 C	
06/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.021.307	15.969,35 D	
06/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	542,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
06/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	0,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
06/01/2022		3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	57.897,50 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.405.520	9.145,68 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.018.182	57.471,44 C	
07/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.005.575	14.367,01 D	
07/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	487,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
07/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
07/01/2022		3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	51.761,61 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.867.848	12.386,77 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.018.861	48.954,86 C	
10/01/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.071.100.013.090	12.237,91 D	
10/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	450,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
10/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	18,00 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022		
10/01/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	48.635,72 D 0,00 C
11/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.328.946	12.682,18 C
		218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE		
11/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.111.000.017.165	79.509,73 C
11/01/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.101.200.006.642	19.876,11 D
11/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	742,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	7,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022		
11/01/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	71.565,80 D 0,00 C
12/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.443.521	14.004,05 C
		218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE		
12/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.121.000.016.888	50.422,47 C
12/01/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.111.100.011.927	12.604,75 D
12/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	485,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022		
12/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	7,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022		
12/01/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	51.329,27 D 0,00 C
13/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.268.947	8.430,60 C
		218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE		
13/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.131.000.010.908	45.824,12 C
13/01/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.121.200.006.394	11.455,32 D
13/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	412,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	2,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022		
13/01/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	42.384,90 D 0,00 C
14/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.393.333	12.293,42 C
		218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE		
14/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.141.000.017.473	40.970,18 C
14/01/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.131.100.017.821	10.241,85 D
14/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	380,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	0,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022		
14/01/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	42.641,25 D 0,00 C
17/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.685.469	14.750,18 C
		218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE		
17/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.171.000.011.874	46.705,05 C
17/01/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.141.100.011.679	11.675,58 D
17/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	407,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	49,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022		
17/01/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	49.322,65 D 0,00 C
18/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.196.914	7.967,83 C
		218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE		
18/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.181.000.016.531	67.188,59 C
18/01/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.171.200.012.548	16.796,02 D
18/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	620,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022		
18/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	7,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022		
18/01/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	57.732,90 D 0,00 C
19/01/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.453.184	6.070,17 C
		218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE		
19/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.191.000.016.051	32.697,00 C
19/01/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.181.200.006.874	8.173,68 D
19/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	320,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022		
19/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	9,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022		
19/01/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	30.263,99 D 0,00 C



20/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.231.318	10.574,62	
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.017.505	32.501,36	C
20/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.191.100.011.600	8.124,81	D
20/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	300,00	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	12,50	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
20/01/2022	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	34.638,67	D 0,00 C
21/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.300.359	8.726,93	C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.010.681	36.828,11	C
21/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.201.100.012.732	9.206,40	D
21/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	335,00	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
21/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	2,00	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
21/01/2022	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	36.011,64	D 0,00 C
24/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.614.313	11.909,92	C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.017.515	32.919,97	C
24/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.014.070	8.229,47	D
24/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	302,50	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
24/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	20,00	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
24/01/2022	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	36.277,92	D 0,00 C
25/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.409.604	6.143,50	C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.016.802	56.543,92	C
25/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.006.861	14.135,01	D
25/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	517,50	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
25/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	15,00	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
25/01/2022	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	48.019,91	D 0,00 C
26/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.371.211	5.681,45	C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.016.702	39.511,91	C
26/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.007.026	9.877,31	D
26/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	367,50	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
26/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	7,00	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
26/01/2022	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	34.941,55	D 0,00 C
27/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.427.051	8.946,60	C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.016.708	42.526,18	C
27/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.251.100.012.598	10.630,85	D
27/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	387,50	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	3,00	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
27/01/2022	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	40.451,43	D 0,00 C
28/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.410.092	5.594,21	C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.013.877	49.368,89	C
28/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.271.100.012.015	12.341,41	D
28/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	457,50	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	3,50	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
28/01/2022	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	42.160,69	D 0,00 C
31/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.945.138	10.659,88	C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			

31/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.020.563	98.076,17 C
31/01/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.281.100.018.912	24.517,40 D
31/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	945,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	14,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022		
31/01/2022	3834	11302 144	Transf. conta centralizad.	465.068	33.259,65 D
31/01/2022	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 (69871) - 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: 31/12/2021

R\$ 2.016,55

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

Mais (+)

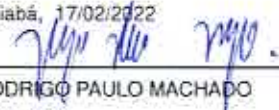
(+)-Pagto a fornecedores não registradas na contabilidade:

31/12/2021	Memo.	1.708,87	
	Total:	1.708,87	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 3.725,42

Cuiabá, 17/02/2022

  
 RODRIGO PAULO MACHADO  
 Tesoureiro

  
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora





## Extrato de Conta Corrente



G3350309093578081  
03/01/2022 09:18:14

### Cliete - Conta atual

Agência	3834-2
Conta corrente	465068-9CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato	12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3834	12302 729	Transf. conta centralizad.	465.064	50.387,93 C	
01/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	26.091	945,00 D	
01/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	49.442,93 D	0,00 C
02/12/2021		2373	99020 870	Transferência recebida	602.373.000.021.237	0,20 C	
				02/12 2373 21237-7 AVAIL T F MALA			
02/12/2021		3834	12302 729	Transf. conta centralizad.	465.064	18.865,76 C	
02/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	24.541	1.930,09 D	
02/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	24.542	450,00 D	
02/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	24.545	20.937,56 D	
02/12/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.546	1.320,00 D	
02/12/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.547	450,00 D	
02/12/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.548	12.571,50 D	
02/12/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.549	450,00 D	
02/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.551	33.585,54 D	
02/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	24.552	675,00 D	
02/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	24.553	900,00 D	
02/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	24.554	5.475,00 D	
02/12/2021		0000	13105 375	Impostos	120.201	27,85 D	
				DARF - 08.336.841/0001-86 -6190			
02/12/2021		0000	13105 375	Impostos	120.202	33,88 D	
				DARF - 08.336.841/0001-86 -6190			
02/12/2021		0000	13113 405	Tarif Centralização Saldo	460.000.465.064	58,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 405	Tarif Centralização Saldo	38.340.000.465.064	58,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.361.200.179.091	8,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	60.068,67 C	0,00 C
03/12/2021		3834	12302 729	Transf. conta centralizad.	465.064	13.816,35 C	
03/12/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	40.488	35.377,81 D	
03/12/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	40.489	185,20 D	
03/12/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.371.200.096.942	13,60 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	863.371.200.105.183	3,40 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	863.371.200.105.184	6,80 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	863.371.200.105.185	6,80 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	863.371.200.105.186	3,40 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.371.200.106.893	16,40 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.371.200.106.894	8,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.371.200.106.895	8,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.371.200.106.896	8,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.371.200.106.897	32,80 D	



			Cobrança referente 03/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.371.200.106.898	8,20 D		
			Cobrança referente 03/12/2021			
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	21.842,66 C	0,00 C	
06/12/2021	1321	99020 870 Transferência recebida	601.321.000.113.100	145,00 C		
			06/12 1321 113100-1 CARLITO SERGIO			
06/12/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	16.193,51 C		
06/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	49.014	493,66 D		
06/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	49.015	18.703,48 D		
06/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	49.016	5.967,47 D		
06/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	49.017	650,00 D		
06/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	49.018	27,40 D		
06/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.601	15,50 D		
			DARF - 08.336.841/0001-86 -6147			
06/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.602	31,05 D		
			DARF - 08.336.841/0001-86 -6147			
06/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.603	745,78 D		
			DARF - 08.336.841/0001-86 -6147			
06/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.604	44,70 D		
			DARF - 08.336.841/0001-86 -3208			
06/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.605	72,41 D		
			DARF - 08.336.841/0001-86 -6190			
06/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.606	39,76 D		
			DARF - 08.336.841/0001-86 -6190			
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.607	180,00 D		
			MAAC			
06/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.401.200.224.669	3,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.136,30 C	0,00 C	
07/12/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	22.457,91 C		
07/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.122	4.420,64 D		
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.411.200.228.120	13,60 D		
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.411.200.229.455	32,80 D		
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.411.200.229.456	8,20 D		
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.411.200.229.457	8,20 D		
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.411.200.229.458	8,20 D		
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.966,27 D	0,00 C	
08/12/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	13.412,87 C		
08/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.412,87 D	0,00 C	
09/12/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	10.489,63 C		
09/12/2021	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	348,22 D		
			BRASIL TELECOM (MT)			
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.441,41 D	0,00 C	
10/12/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	17.404,27 C		
10/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.051	1.320,00 D		
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.084,27 D	0,00 C	
13/12/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	24.744,87 C		
13/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.897	993,06 D		
13/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.898	9.032,28 D		
13/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.899	328,15 D		
13/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.900	2.011,00 D		
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	4.420,64 D		
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
13/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.471.100.105.218	3,40 D 7.356,34 C		
			Cobrança referente 13/12/2021			
14/12/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	21.030,48 C		
14/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.127	1.425,00 D		
14/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.128	66.244,43 D		
14/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.129	37.424,28 D		
14/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.130	2.011,90 D		



14/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	123,443	7.087,56 D	
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.481.200.333.526	10,20 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.481.200.334.640	8,20 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.481.200.335.210	3,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	106.607,75 C	0,00 C
15/12/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	15.302,12 C	
15/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.508	179,90 D	
15/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.491.200.534.699	8,20 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.535.656	3,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.535.657	3,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.108,02 D	0,00 C
16/12/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	13.434,10 C	
16/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.729	600,00 D	
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.601	36,44 D	
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190			
16/12/2021	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	736,66 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
16/12/2021	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	376,94 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
16/12/2021	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	254,55 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.429,51 D	0,00 C
17/12/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	16.224,55 C	
17/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	48.220	2.960,41 D	
17/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	48.221	77.720,20 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.222	56.328,76 D	
17/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	48.223	27.663,82 D	
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.511.200.525.572	3,40 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	148.452,04 C	0,00 C
20/12/2021	1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.025.537	90,00 C	
		20/12 1492 25537-8 MAURICIO DE OL			
20/12/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	24.953,69 C	
20/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	64.366	2.454,00 D	
20/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	64.367	7.715,50 D	
20/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	64.368	4.112,30 D	
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.001	2.296,28 D	
		DARF - 08.336.841/0001-86 -3208			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.002	18,45 D	
		DARF - 08.336.841/0001-86 -3208			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.003	26,56 D	
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.004	76,87 D	
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.005	39,33 D	
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.006	10,28 D	
		DARF - 08.336.841/0001-86 -8739			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.007	242,85 D	
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190			
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.494.646	102,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.522.360	131,20 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.541.200.523.561	3,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.541.200.523.562	3,00 D	7.812,07 C
		Cobrança referente 20/12/2021			
21/12/2021	2373	99012 870 Transferência recebida	522.373.000.021.237	0,11 C	



21/12 2373 21237-7 AVAIL T F MALA

21/12/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	27.033,44 C	
21/12/2021	3834	99015 470 Transferência enviada	553.834.000.007.019	182,40 D	
		21/12 3834 7019-X FUNAD			
21/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos:	24.591	5.167,92 D	
21/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.592	297,36 D	
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.101	1.406,44 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.551.200.658.442	6,80 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.551.200.659.691	16,40 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.551.200.659.692	41,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	26.227,30 D	0,00 C
22/12/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	19.198,34 C	
22/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	27.762	5.300,00 D	
22/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.561.200.013.713	3,40 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.394,94 D	0,00 C
23/12/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	14.102,74 C	
23/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.000	3,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.899,34 D	0,00 C
24/12/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	8.451,15 C	
24/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.812	2.327,02 D	
24/12/2021	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	299,41 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
24/12/2021	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	289,76 D	5.534,96 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
27/12/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	11.669,19 C	
27/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.201	11.449,37 D	
27/12/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.202	450,00 D	
27/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.203	36.277,65 D	
27/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.204	58.663,08 D	
27/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.205	1.320,00 D	
27/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.701	622,80 D	
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190			
27/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.702	18,89 D	
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190			
27/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.703	44,70 D	
		DARF - 08.336.841/0001-86 -3208			
27/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.704	722,14 D	
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190			
27/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.705	2.765,26 D	
		GPS- ident.: 11869976100326 - 12/2021			
27/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.611.100.073.845	3,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	95.132,74 C	0,00 C
28/12/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	10.630,85 C	
28/12/2021	0000	13105 361 Pqto conta água	122.801	37,22 D	
		AGUAS DO PANTANAL			
28/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.621.100.184.295	13,60 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.621.100.186.950	3,40 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.621.100.187.709	49,20 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.527,43 D	0,00 C
29/12/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	8.648,59 C	
29/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.279	635,00 D	
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.901	689,24 D	
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6147			
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.902	31,24 D	
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190			

29/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.903	30,23 D	7.362,88 C
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190				
30/12/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.		465.064	6.819,59 C	
30/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.641.200.352.030		3,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado		71	14.179,47 D	0,00 C
31/12/2021	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.		465.064	7.280,50 C	
31/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		4.544	3.330,00 D	
31/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.545	1.933,95 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				2.016,55 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



## Extrato de Conta Corrente



G3310109173989951  
01/02/2022 09:23:55

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 465068-9CONSELHO R E MATO GROSSO  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.016,55 C
03/01/2022		3834	12302	729 Transf.conta centralizad.	465.064	6.799,64 C	
03/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.158	180,00 D	
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.188.502	3,40 D	
03/01/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/01/2022	870.031.100.189.771	8,20 D	8.624,59 C
04/01/2022		3834	12302	729 Transf.conta centralizad.	465.064	19.279,19 C	
04/01/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.587	2.131,55 D	
04/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.588	20.393,96 D	
04/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.589	172.293,52 D	
04/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.590	94.091,37 D	
04/01/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.591	10.575,00 D	
04/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.592	3.918,00 D	
04/01/2022		0000	13113	405 Tarif Centralização Saldo Cobrança referente 03/01/2022	460.000.465.064	58,50 D	
04/01/2022		0000	13113	405 Tarif Centralização Saldo Cobrança referente 03/01/2022	38.340.000.465.064	58,50 D	
04/01/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 04/01/2022	830.041.200.255.543	8,20 D	
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	275.624,84 C	0,00 C
05/01/2022		3834	12302	729 Transf.conta centralizad.	465.064	22.795,57 C	
05/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.743	950,00 D	
05/01/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.501	35.964,63 D	
05/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/01/2022	810.051.300.275.697	108,80 D	
05/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/01/2022	810.051.300.281.247	3,40 D	
05/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/01/2022	810.051.300.281.248	10,20 D	
05/01/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/01/2022	810.051.300.282.763	32,80 D	
05/01/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/01/2022	810.051.300.282.764	155,80 D	
05/01/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/01/2022	810.051.300.282.765	32,80 D	
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.462,86 C	0,00 C
06/01/2022		3834	12302	729 Transf.conta centralizad.	465.064	57.897,50 C	
06/01/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.134.153	8,20 D	
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	57.889,30 D	0,00 C
07/01/2022		3834	12302	729 Transf.conta centralizad.	465.064	51.761,61 C	
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	51.761,61 D	0,00 C
10/01/2022		3834	12302	729 Transf.conta centralizad.	465.064	48.635,72 C	
10/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.770	1.397,44 D	
10/01/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.771	945,00 D	
10/01/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	303,18 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	45.990,10 D	0,00 C
11/01/2022		3834	12302	729 Transf.conta centralizad.	465.064	71.565,80 C	



	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.900	84,00 D	
	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.901	830,00 D	
	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/01/2022	860.111.200.354.103	16,40 D	
11/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/01/2022	860.111.200.354.272	5,70 D	
11/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	70.629,70 D	0,00 C
12/01/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	51.529,27 C	
12/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.652	9.017,97 D	
12/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	42.311,30 D	0,00 C
13/01/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	42.384,90 C	
13/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/01/2022	870.131.100.146.008	3,40 D	
13/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	42.381,50 D	0,00 C
14/01/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	42.041,25 C	
14/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	42.041,25 D	0,00 C
17/01/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	49.322,65 C	
17/01/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.185	3.412,28 D	
17/01/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.186	8.841,65 D	
17/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.187	123,00 D	
17/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.188	10.170,83 D	
17/01/2022	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.701	38.570,91 D	
17/01/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.702	85.944,83 D	
17/01/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	736,10 D	
17/01/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	382,47 D	
17/01/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	263,23 D	
17/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	99.122,65 C	0,00 C
18/01/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	57.732,90 C	
18/01/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.054	5.385,28 D	
18/01/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.065	329,80 D	
18/01/2022	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.801	1.471,22 D	
18/01/2022	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.802	2.382,55 D	
18/01/2022	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.803	36.399,30 D	
18/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/01/2022	870.181.100.172.980	20,40 D	
18/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/01/2022	870.181.100.173.887	41,00 D	
18/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/01/2022	870.181.100.173.888	8,20 D	
18/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia de Cód Barras Cobrança referente 18/01/2022	870.181.100.174.364	9,00 D	
18/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.286,15 D	0,00 C
19/01/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	30.263,99 C	
19/01/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.221	750,00 D	
19/01/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.222	400,00 D	
19/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	29.113,99 D	0,00 C
20/01/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	34.538,67 C	
20/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/01/2022	850.201.300.040.824	3,40 D	
20/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/01/2022	850.201.300.040.825	3,40 D	
20/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	34.531,87 D	0,00 C
21/01/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	36.011,64 C	
21/01/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.050	677,99 D	
21/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	35.333,65 D	0,00 C
24/01/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	36.277,92 C	
24/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.355	3.857,75 D	



24/01/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.356	5.967,92 D	
24/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.241.200.627.023	21,00 D	
		Cobrança referente 24/01/2022			
24/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	26.431,25 D	
25/01/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	48.019,91 C	
25/01/2022	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.621	13.061,12 D	
25/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.501	2.784,53 D	
		GPS- IdantL: 11942090300338 - 01/2022			
25/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.251.200.018.209	3,40 D	
		Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.251.200.019.280	8,20 D	
		Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	239,94 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
25/01/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	295,98 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
25/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	31.626,74 D	0,00 C
26/01/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	34.941,55 C	
26/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	34.941,55 D	0,00 C
27/01/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	40.451,43 C	
27/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	40.451,43 D	0,00 C
28/01/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	42.160,69 C	
28/01/2022	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.068	487,86 C	
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	42.648,55 D	0,00 C
31/01/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	83.259,65 C	
31/01/2022	3834	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.293	1.186,04 D	
		31/01 4200 8293-7 CONSELHO FEDER			
31/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	33.517	2.089,45 D	
31/01/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.518	2.491,56 D	
31/01/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.519	1.368,75 D	
31/01/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	76.123,85 D	
31/01/2022	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

1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002 (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: 31/12/2021

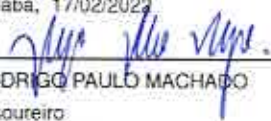

R\$ 443.491,55

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 443.491,55

Cuiabá, 17/02/2022

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3350309093578081  
03/01/2022 09:26:47

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	667.985,41			144.904,349465		
01/12/2021	APLICAÇÃO	49.442,93			10.722,660841	4,611069093	155.627,010306
02/12/2021	RESGATE	60.068,67			13.023,571723	4,612303850	142.603,438583
	Aplicação 06/09/2021	7.837,86			1.699,337142		
	Aplicação 09/09/2021	28.179,36			6.109,605078		
	Aplicação 10/09/2021	22.066,07			4.784,174648		
	Aplicação 14/09/2021	1.985,38			430,454855		
03/12/2021	RESGATE	21.842,66			4.734,482021	4,613526866	137.868,956562
	Aplicação 14/09/2021	14.978,45			3.246,637371		
	Aplicação 15/09/2021	6.864,21			1.487,844650		
06/12/2021	RESGATE	10.136,30			2.196,498211	4,614754498	135.672,458351
	Aplicação 15/09/2021	6.715,76			1.455,279007		
	Aplicação 17/09/2021	3.420,54			741,219204		
07/12/2021	APLICAÇÃO	17.966,27			3.892,176489	4,615995716	139.564,634840
08/12/2021	APLICAÇÃO	13.412,87			2.904,950132	4,617246214	142.469,584972
09/12/2021	APLICAÇÃO	10.141,41			2.195,834216	4,618477080	144.665,419188
10/12/2021	APLICAÇÃO	16.084,27			3.481,501529	4,619923290	148.146,920717
14/12/2021	RESGATE	106.607,75			23.060,617054	4,622935707	125.086,303663
	Aplicação 17/09/2021	14.795,49			3.200,453465		
	Aplicação 21/09/2021	19.434,59			4.203,950808		
	Aplicação 22/09/2021	11.053,58			2.391,031251		
	Aplicação 24/09/2021	10.663,15			2.306,573811		
	Aplicação 27/09/2021	12.423,40			2.687,339507		
	Aplicação 29/09/2021	12.395,13			2.681,224607		
	Aplicação 30/09/2021	11.309,06			2.446,294778		
	Aplicação 01/10/2021	14.533,35			3.143,748827		
15/12/2021	APLICAÇÃO	15.108,02			3.267,014546	4,624411610	128.353,318209
16/12/2021	APLICAÇÃO	11.429,51			2.470,708692	4,626004691	130.824,026901
17/12/2021	RESGATE	148.452,04			32.081,434108	4,627350495	98.742,592793
	Aplicação 01/10/2021	563,10			121,689212		
	Aplicação 06/10/2021	14.804,83			3.199,417261		
	Aplicação 07/10/2021	15.650,82			3.382,242199		
	Aplicação 11/10/2021	31.933,77			6.901,092662		
	Aplicação 14/10/2021	16.216,38			3.504,463901		
	Aplicação 15/10/2021	10.359,91			2.238,843670		
	Aplicação 19/10/2021	16.561,12			3.578,963836		
	Aplicação 20/10/2021	10.551,57			2.280,260986		
	Aplicação 22/10/2021	13.856,78			2.994,538110		
	Aplicação 25/10/2021	12.310,93			2.660,469719		
	Aplicação 29/10/2021	5.642,83			1.219,452552		
21/12/2021	APLICAÇÃO	26.227,30			5.664,257331	4,630315762	104.406,850124
22/12/2021	APLICAÇÃO	14.394,94			3.107,828451	4,631832234	107.514,678575
23/12/2021	APLICAÇÃO	14.899,34			3.215,696949	4,633315960	110.730,375524
27/12/2021	RESGATE	95.132,74			20.519,251283	4,636267605	90.211,124241
	Aplicação 29/10/2021	18.371,11			3.962,478701		
	Aplicação 01/11/2021	27.049,16			5.834,252551		
	Aplicação 04/11/2021	15.154,77			3.266,744592		
	Aplicação 05/11/2021	18.016,06			3.885,897361		
	Aplicação 09/11/2021	16.541,64			3.567,878078		
28/12/2021	APLICAÇÃO	10.527,43			2.269,968804	4,637698095	92.481,093045
30/12/2021	APLICAÇÃO	14.179,47			3.055,497941	4,640641320	95.536,590986
31/12/2021	SALDO ATUAL	443.491,55			95.536,590986		95.536,590986



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667.985,41
APLICAÇÕES (+)	213.813,76
RESGATES (-)	442.240,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.932,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.932,54
SALDO ATUAL =	443.491,55

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

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



G3310109173989951  
01/02/2022 09:31:46

Cliente	
Agência	3834-2
Conta	465068-9 CONSELHO R E MATO GROSSO
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	443.491,55			95.536,590986			
04/01/2022	RESGATE	275.624,84			59.337,240229	4,645056611	36.199,350757	
	Aplicação 09/11/2021	1.621,22			349,021510			
	Aplicação 10/11/2021	17.769,31			3.825,424791			
	Aplicação 11/11/2021	16.825,34			3.622,202198			
	Aplicação 12/11/2021	24.238,29			5.218,083711			
	Aplicação 16/11/2021	26.301,98			5.662,359545			
	Aplicação 17/11/2021	27.549,92			5.931,018591			
	Aplicação 18/11/2021	14.812,22			3.188,813073			
	Aplicação 19/11/2021	10.349,42			2.228,049950			
	Aplicação 22/11/2021	13.064,72			2.812,607710			
	Aplicação 23/11/2021	19.771,52			4.256,464350			
	Aplicação 24/11/2021	11.203,05			2.411,822560			
	Aplicação 26/11/2021	21.459,27			4.619,808755			
	Aplicação 30/11/2021	23.981,58			5.162,818321			
	Aplicação 01/12/2021	46.677,00			10.048,745164			
05/01/2022	RESGATE	14.462,86			3.112,619803	4,646523159	33.086,730954	
	Aplicação 01/12/2021	3.131,36			673,915677			
	Aplicação 07/12/2021	11.331,50			2.438,704126			
06/01/2022	APLICAÇÃO	57.889,30			12.454,635555	4,648012360	45.541,366509	
07/01/2022	APLICAÇÃO	51.761,61			11.132,764903	4,649483794	56.674,131412	
10/01/2022	APLICAÇÃO	45.990,10			9.888,217211	4,651000177	66.562,348623	
11/01/2022	APLICAÇÃO	70.629,70			15.181,110633	4,652472517	81.743,459256	
12/01/2022	APLICAÇÃO	42.311,30			9.091,468231	4,653956756	90.834,927487	
13/01/2022	APLICAÇÃO	42.381,50			9.103,695931	4,655416912	99.938,623418	
14/01/2022	APLICAÇÃO	42.641,25			9.156,603979	4,656884812	109.095,227397	
17/01/2022	RESGATE	99.122,65			21.278,454280	4,658357637	87.816,773117	
	Aplicação 07/12/2021	6.770,79			1.453,472363			
	Aplicação 08/12/2021	13.532,30			2.904,950132			
	Aplicação 09/12/2021	10.228,98			2.195,834216			
	Aplicação 10/12/2021	16.218,08			3.481,501529			
	Aplicação 15/12/2021	15.218,92			3.267,014546			
	Aplicação 16/12/2021	11.509,44			2.470,708692			
	Aplicação 21/12/2021	25.644,14			5.504,972802			
18/01/2022	APLICAÇÃO	10.286,15			2.207,406000	4,659836023	90.024,179117	
19/01/2022	APLICAÇÃO	29.113,99			6.245,851102	4,661332703	96.270,030219	
20/01/2022	APLICAÇÃO	34.631,87			7.427,263624	4,662803389	103.697,293843	
21/01/2022	APLICAÇÃO	35.333,65			7.575,352260	4,664291335	111.272,646123	
24/01/2022	APLICAÇÃO	26.431,25			5.664,940169	4,665759780	116.937,586292	
25/01/2022	APLICAÇÃO	31.626,74			6.776,294462	4,667261757	123.713,880754	
26/01/2022	APLICAÇÃO	34.941,55			7.484,116174	4,668761038	131.197,996928	
27/01/2022	APLICAÇÃO	40.451,43			8.661,567185	4,670220658	139.859,564113	
28/01/2022	APLICAÇÃO	42.648,55			9.129,128911	4,671699832	148.988,693024	
31/01/2022	APLICAÇÃO	76.123,85			16.289,618964	4,673151052	165.278,311988	
31/01/2022	SALDO ATUAL	772.370,52			165.278,311988		165.278,311988	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	443.491,55
APLICAÇÕES (+)	715.193,79
RESGATES (-)	389.210,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.895,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.895,53



SALDO ATUAL =

772.370,52

Valor da Cota

31/12/2021	4,642111922
31/01/2022	4,673151052

Rentabilidade

No mês	0,6686
No ano	0,6686
Últimos 12 meses	4,3769

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

1.1.1.1.1.30.00.00.00.000003 (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: 31/12/2021

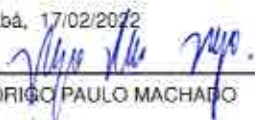

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 0,00

Cuiabá, 17/02/2022

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



## Extrato de Conta Corrente



G3341709563608531  
17/02/2022 10:00:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 28910-8CONSELHO R E MATO GROSSO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 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



## Extrato de Conta Corrente



G3341709563608531  
17/02/2022 10:01:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 28910-8CONSELHO R E MATO GROSSO  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 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





1.1.1.1.1.50.02.01.00.000015 (59924) - BB - Conta Concurso - Aplicação

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

R\$ 102,85

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 102,85

Cuiabá, 17/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3341709563608531  
17/02/2022 10:01:58

### Cliente

Agência 3834-2  
Conta 28910-8 CONSELHO R E MATO GROSSO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	102,25			27,000462		
31/12/2021	SALDO ATUAL	102,85			27,000462		27,000462

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	102,85

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



G3341709563608531  
17/02/2022 10:02:40

### Cliente

Agência 3834-2  
Conta 28910-8 CONSELHO R E MATO GROSSO  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	102,85			27,000462		
31/01/2022	SALDO ATUAL	103,43			27,000462		27,000462

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	103,43

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000011 (62909) - BB - Funad - 7019

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021


R\$ 882,40


Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Transf. contas não efetivadas no banco(saída)			
31/12/2021	Memo 006	882,40	
	Total:	882,40	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 0,00

Cuiabá, 17/02/2022


  
RODRIGO PAULO MACHADO
   
Tesoureiro


  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
   
Contadora



## Extrato de Conta Corrente



G3350309093578081  
03/01/2022 09:15:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 7019-XFUNAD  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.543	1.531,93 D	
02/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.544	72.797,15 D	
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.550	136.011,29 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	210.340,37 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.096.937	98,60 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.106.891	147,60 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.106.892	8,20 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	254,40 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.121	253,33 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	253,33 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.348.054	3,40 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3,40 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.224	628,45 D	
17/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	48.225	352,41 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	980,86 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.494.643	3,40 D	
20/12/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.522.359	8,20 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	11,60 C	0,00 C
21/12/2021		3834	99015	870 Transferência recebida 21/12 3834 465068-9 CONSELHO R E M	553.834.000.465.068	882,40 C	882,40 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			882,40 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 0086



## Extrato de Conta Corrente



G3310109173989951  
01/02/2022 09:28:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 7019-XFUNAD  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			882,40 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			882,40 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

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



Betha Sistemas  
Exercício de 2021  
Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.50.02.01.00.000016 (62910) - BB - Funad - Aplicação

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

R\$ 29,33


Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Transf. contas não efetivadas no banco(saída)			
31/12/2021	Memo 006	29,33	
	Total:	29,33	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 0,00

Cuiabá, 17/02/2022

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3350309093578081  
03/01/2022 09:29:00

### Cliente

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

### BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	211.756,27			45.935,741029		
02/12/2021	RESGATE	210.340,37			45.604,187591	4,612303850	331,553438
	Aplicação 14/10/2021	210.340,37			45.604,187591		
03/12/2021	RESGATE	254,40			55,142195	4,613526866	276,411243
	Aplicação 14/10/2021	254,40			55,142195		
07/12/2021	RESGATE	253,33			54,880900	4,615995716	221,530343
	Aplicação 14/10/2021	253,33			54,880900		
08/12/2021	RESGATE	3,40			0,736370	4,617246214	220,793973
	Aplicação 14/10/2021	3,40			0,736370		
17/12/2021	RESGATE	980,86			211,970111	4,627350495	8,823862
	Aplicação 14/10/2021	980,86			211,970111		
20/12/2021	RESGATE	11,60			2,506030	4,628835965	6,317832
	Aplicação 14/10/2021	11,60			2,506030		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29,33			6,317832		6,317832

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.756,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	211.843,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,02
SALDO ATUAL =	29,33

### Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

### Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

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



G3381713268138611  
17/02/2022 13:29:58

### Cliente

Agência 3834-2  
Conta 7019-X FUNAD  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-62

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	29,33			6,317832		
31/01/2022	SALDO ATUAL	29,52			6,317832		6,317832

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	29,52

### Valor da Cota

31/12/2021	4,642111922
31/01/2022	4,673151052

### Rentabilidade

No mês	0,6686
No ano	0,6686
Últimos 12 meses	4,3769

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



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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

R\$ 0,00

Data

Documento

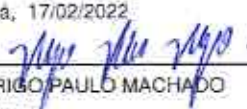

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 0,00

Cuiabá, 17/02/2022

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



## Extrato de Conta Corrente



G3350309093578081  
03/01/2022 09:19:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1425-7CONSELHO R E MATO GROSSO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



## Extrato de Conta Corrente



G3310109173989951  
01/02/2022 09:27:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 1425-7CONSELHO R E MATO GROSSO  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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.



## MATO GROSSO

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária

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 N° : 1425-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021



R\$ 125,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 125,94

Cuiabá, 17/02/2022

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3350309093578081  
03/01/2022 09:27:58

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

### S.Público Automática - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	125,21			33,064397		
31/12/2021	SALDO ATUAL	125,94			33,064397		33,064397

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	125,94

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



G3381713268138611  
17/02/2022 13:31:08

### Cliente

Agência 3834-2  
Conta 1425-7 CONSELHO R E MATO GROSSO  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	125,94			33,064397		
31/01/2022	SALDO ATUAL	126,65			33,064397		33,064397

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	126,65

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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



Betha Sistemas

Exercício de 2021

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: 31/12/2021

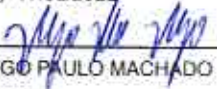
R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 0,00

Cuiabá, 17/02/2022

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro

  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora





## Extrato de Conta Corrente



G3350309093578081  
03/01/2022 09:24:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 32631-3Cons Reg Enfermagem Quadr  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2021		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



## Extrato de Conta Corrente



G3381713268138611  
17/02/2022 13:33:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3834-2  
Conta corrente 32631-3Cons Reg Enfermagem Quadr  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONÇALVES 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



1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013 (69901) - BB - Quadrix - Aplicação

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta Nº : 32631-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

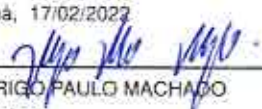

R\$ 38.476,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 38.476,57

Cuiabá, 17/02/2022

  
RODRIGO PAULO MACHADO  
Tesoureiro  
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3350309093578081  
03/01/2022 09:25:41

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

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.252,46			4.242,049613		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.476,57			4.242,049613		4.242,049613

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38.252,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,11
SALDO ATUAL =	38.476,57

Valor da Cota	
30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

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



G3381713268138611  
17/02/2022 13:32:28

### Cliente

Agência 3834-2  
Conta 32631-3 Cons Reg Enfermagem Quadr  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	38.476,57			4.242,049613		
31/01/2022	SALDO ATUAL	38.693,93			4.242,049613		4.242,049613

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.476,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,36
SALDO ATUAL =	38.693,93

### Valor da Cota

31/12/2021	9,070278055
31/01/2022	9,121518329

### Rentabilidade

No mês	0,5649
No ano	0,5649
Últimos 12 meses	3,0892

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO  
Criado pela Lei Nº 5.805 de 12/07/1973  
Instalado pela Portaria Coren Nº 001/1975



## 11. Conciliações de Demais Saldos Contábeis no Balanço



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
31/12/20	Conta: 59599 - Kennder Higo Arruda SALDO ANTERIOR	Conta banco:	1.740,98 +
		Total de Débitos:	0,00
		Total de Créditos:	0,00
		Saldo Atual:	1.740,98

Cuiabá, 24/02/2022.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 59600 - Receita Federal</b>			<b>Conta banco:</b>
31/12/20	SALDO ANTERIOR		143,32 +
			Total de Débitos: 0,00
			Total de Créditos: 0,00
			Saldo Atual: 143,32

Cuiabá, 24/02/2022

\_\_\_\_\_  
JOSINETE GONCALVES DE ARAÚJO  
Contadora





Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 59778 - Lucimar Celestino Coelho</b>			
31/12/20	SALDO ANTERIOR		241,50 +
12/01/21	Lançamento contábil 23 ref Valor referente devolução saldo suprimento de fundos - Lucimar Celestino Coelho.		241,50 -

Conta banco:

Total de Débitos:	0,00
Total de Créditos:	241,50
Saldo Atual:	0,00

Cuiabá, 24/02/2022:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO'.

\_\_\_\_\_  
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 59877 - Avali Terezinha de Freitas Malaquias</b>			<b>Conta banco:</b>
31/12/20	SALDO ANTERIOR		5,15 +
			Total de Débitos: 0,00
			Total de Créditos: 0,00
			Saldo Atual: 5,15

Cuiabá, 24/02/2022

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 62838 - Rodrigo Paulo Machado</b>			<b>Conta banco:</b>
31/12/20	SALDO ANTERIOR		63,56 +
			Total de Débitos: 0,00
			Total de Créditos: 0,00
			Saldo Atual: 63,56

Cuiabá, 24/02/2022

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 62841 - Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira</b>			<b>Conta banco:</b>
31/12/20	SALDO ANTERIOR		124,80 +
11/01/21	Lançamento contábil 19 ref Valor referente pagamento de juros e multa - Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira.		9,66 -
12/01/21	Lançamento contábil 50 ref Valor referente juros e multa - Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira - Younet Com Serv Tec Inf Ltda.		9,66 +
30/12/21	Lançamento contábil 567 ref Saldo devedor de prestação de contas suprimento de fundos.		50,00 +
			Total de Débitos: 59,66
			Total de Créditos: 9,66
			Saldo Atual: 174,80

Cuiabá, 24/02/2022




\_\_\_\_\_  
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora



Conta-banco:

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 62931 - Ciro Ezequiel da Silza Filho</b>			
31/12/20	SALDO ANTERIOR		417,00 +
05/01/21	Lançamento contábil 12 ref Valor referente pagamento de juros e multa - Ciro Ezequiel da Silva Filho.		417,00 -
08/03/21	Lançamento contábil 103 ref Valor referente diferença de desconto e multa do Condomínio da Subsecao de Sinop - Janeiro/2021.		67,20 +
11/03/21	Lançamento contábil 109 ref Valor referente diferença de desconto e multa do Condomínio da Subsecao de Sinop - Janeiro/2021.		67,20 -
12/04/21	Lançamento contábil 172 ref Referente juros e multa condominio Sinop - Marco/2021.		62,40 +
13/04/21	Lançamento contábil 173 ref Referente reembolso juros e multa condominio Sinop - Marco/2021.		62,40 -
03/05/21	Lançamento contábil 193 ref Referente juros e multa Nova Fibra Telecom S.A. - Fatura nº 00141770.		2,10 +
04/05/21	Lançamento contábil 198 ref Referente devolucao de juros e multa Nova Fibra Telecom S.A. - Fatura nº 00141770.		2,10 -
01/06/21	Lançamento contábil 236 ref Pagamento a maior recibo de ferias - Ciro Ezequiel da Silva Filho.		180,26 +
02/06/21	Lançamento contábil 238 ref Devolucao de pagamento a maior recibo de ferias - Ciro Ezequiel da Silva Filho.		180,26 -
Total de Débitos:			311,96
Total de Créditos:			728,96
Saldo Atual:			0,00

Cuiabá, 24/02/2022




JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 62953 - Neusa Baptista Pinto</b>			
31/12/20	SALDO ANTERIOR		6.373,66 +
13/01/21	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. Neusa Baptista Pinto .	61267 NEUSA BAPTISTA PINTO	50,82 -
13/01/21	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 46 ref. Neusa Baptista Pinto .	61267 NEUSA BAPTISTA PINTO	6.322,84 -
			<b>Conta banco:</b>
			Total de Débitos: 0,00
			Total de Créditos: 6.373,66
			Saldo Atual: 0,00

Cuiabá, 24/02/2022



JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 63861 - Thais Vasconcelos de Araujo</b>				
31/12/20		SALDO ANTERIOR		20,00 +
12/01/21		Lançamento contábil 22 ref Valor referente devolução saldo suprimento de fundos - Thais Vasconcelos de Araujo.		20,00 -


Conta banco:

Total de Débitos: 0,00

Total de Créditos: 20,00

Saldo Atual: 0,00

Cuiabá, 24/02/2022




JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
Contadora



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 65393 - Cintia Ribeiro de Paula</b>			
31/12/20	SALDO ANTERIOR		0,00 +
22/03/21	Lançamento contábil 142 ref Pagamento de suprimento de fundos em duplicidade - Cintia Ribeiro de Paula.		800,00 +
23/04/21	Lançamento contábil 188 ref Devolucao do pagamento em duplicidade - Cintia Ribeiro de Paula.		800,00 -
30/12/21	Lançamento contábil 556 ref Saldo devedor de prestacao de contas suprimento de fundos.		180,00 +
<b>Conta banco:</b>			
Total de Débitos:			980,00
Total de Créditos:			800,00
Saldo Atual:			180,00

Cuiabá, 24/02/2022

  
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora





Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 68467 - Oldeniza da Silva Ponciano</b>			
31/12/20	SALDO ANTERIOR		0,00 +
30/12/21	Lançamento contábil 555 ref Saldo devedor de prestação de contas suprimimento de fundos.		160,00 +


**Conta banco:**

Total de Débitos: 160,00

Total de Créditos: 0,00

Saldo Atual: 160,00

Cuiabá, 24/02/2022


  
 \_\_\_\_\_  
 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO  
 Contadora



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



## 12. Notas Explicativas



## NOTAS EXPLICATIVAS

### EXERCÍCIO 2021

#### DA ANÁLISE DE CONTAS

1. As análises dos registros contábeis efetuados foram realizadas diariamente, pelo Setor de Contabilidade. A verificação de documentos em processos de pagamentos realizados, que dão suporte aos lançamentos contábeis, foi realizada pelo setor de Tesouraria, por servidor designado especificamente.
2. As demonstrações Contábeis para o exercício findo em 31/12/2021 expressam a posição orçamentária, financeira e patrimonial do Coren-MT e foram elaboradas em conformidade com os princípios aplicáveis à Administração Pública.
3. Procedemos à verificação dos demonstrativos contábeis exigidos, apontando a seguir notas explicativas cabíveis.

#### Balancete de Verificação

Do Ativo

##### **Conta: 1.1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**

**Saldo: R\$ 485.922,33**

Nota: Trata-se do saldo (disponibilidade) de todas as contas bancárias do Coren-MT.

##### **Conta: 1.1.2.2 - Clientes**

**Saldo: R\$ 3.901.876,86**

Compõe o referido saldo:

- Créditos a receber referente a anuidades – exercício atual  
Valor: R\$ 3.657.002,21

Nota: Trata-se de créditos a receber referente a inadimplência dos profissionais de enfermagem das anuidades de 2021, que não foram registradas em Dívida Ativa.

Tal valor, assim como o montante total da inadimplência, encontra-se demonstrado no relatório específico, anexo à prestação de contas.

- Faturas/Duplicatas a receber/ Cartão  
Valor: R\$ 226.874,65

Nota: Trata-se de créditos a receber referente a anuidades pagas parceladas através de cartão de crédito, no exercício de 2021, os quais a operadora só repassará o recurso ao conselho nas datas correspondentes as parcelas vincendas.

##### **Conta: 1.1.3.2 – Tributos a Recuperar/Compensar**

**Saldo: R\$ 239,49**

Nota: Trata-se de valor referente a pagamento à maior de PIS/PASEP. Com objetivo de



Sanar tal inconsistência (pagamento em duplicidade) já foram tomadas as devidas providências as quais são solicitadas a compensação/devolução, através do sistema PERCOMP.

**Conta: 1.1.3.8 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo**

**Saldo: R\$ 2.467,81**

Compõe o referido saldo:

- Kennder Higo Arruda  
Valor: R\$ 1.740,98

Nota: Trata-se de valores pagos pelo conselho referente a juros e multas, os quais foram dados causa pelo funcionário Kennder Higo Arruda, responsável pela tesouraria. O funcionário já foi notificado de sua responsabilidade quanto ao pagamento da referida despesa.

- Receita Federal  
Valor: R\$ 143,32

Nota: Trata-se de valor referente a pagamento em duplicidade de Imposto de Renda Retido na Fonte de fornecedores (Instrução Normativa da Receita Federal nº 1234/2012). Com objetivo de sanar tal inconsistência (pagamento em duplicidade) já foram tomadas as devidas providências as quais são solicitadas a compensação/devolução, através do sistema PERCOMP.

- Avail Terezinha de Freitas Malaquias  
Valor: R\$ 5,15

Nota: Trata-se de valores referentes a juros e multas de DARF pago pelo Coren-MT, os quais foram dados causa pela empregada Avail Terezinha de Freitas Malaquias, responsável pelo setor de Gestão de Pessoas. A empregada já foi notificado de sua responsabilidade quanto ao pagamento da referida despesa.

- Rodrigo Paulo Machado  
Valor: R\$ 63,56

Nota: Trata-se de valores referentes a pagamento de juros e multas de pagamentos efetuados fora do prazo, os quais foram dados causa pelo Conselheiro Tesoureiro pela não liberação bancária. O Conselheiro já foi notificado de sua responsabilidade quanto ao pagamento da referida despesa.

- Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira  
Valor: R\$ 174,80

Nota: Trata-se de valores referentes a juros e multas de boleto pago pelo Coren-MT, os quais foram dados causa pelo empregado Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira, responsável pelo contrato e saldo de suprimento de fundos pendente. O empregado já foi notificado de sua responsabilidade quanto ao pagamento da referida despesa..

- Cintia Ribeiro de Paula  
Valor: R\$ 180,00



Nota: Trata-se de valores referentes adiantamento de suprimento de fundos, os quais serão ressarcidos em janeiro/2022.

- Oldeniza da Silva Ponciano  
Valor: R\$ 160,00

Nota: Trata-se de valores referentes adiantamento de suprimento de fundos, os quais serão ressarcidos em janeiro/2022.

**Conta: 1.1.5.6 – Almojarifado**

**Saldo: R\$ 86.419,77**

Nota: Trata-se do inventário de almojarifado levantado em 31/12/2021, conforme relação anexa.

**Conta: 1.2.1.1 – Créditos a Longo Prazo**

**Saldo: R\$ 2.301.826,37**

Nota: Trata-se de valor efetivamente registrado em dívida ativa.

**Conta: 1.2.1.2 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**

**Saldo: R\$ 8.164.328,09**

Compõe o referido saldo:

- Elizete Bezerra Hossaki  
Valor: R\$ 2.027,46

Nota: Trata-se de valores pagos (em exercícios anteriores) referentes a juros e multas, os quais foram dados causa pela funcionária Elizete Bezerra Hossaki, que na época era responsável pelos pagamentos do órgão.

- Créditos a receber referentes a anuidades de exercícios anteriores  
Valor: R\$ 8.162.300,63

Nota: Saldo trata-se de montante da inadimplência que ainda não foram registradas em dívida ativa, conforme tabela da Dívida Ativa anexa .

**Conta: 1.2.3.1 – Bens Móveis**

**Saldo: R\$ 1.398.892,68**

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. A atual gestão do Coren-MT possui em seu planejamento a meta de em 2022 regularizar o inventário de bens móveis, já em 2021 foi nomeando uma comissão de reavaliação dos bens bem como um funcionário exclusivo para o referido cargo na Gestão de Patrimônio, foi solicitado apoio e orientações junto ao Setor de Patrimônio do COFEN.

**Conta: 1.2.3.2 – Bens Imóveis**

**Saldo: R\$ 2.883.994,00**

Nota: Refere-se ao valor disposto no balancete de verificação de 2021 em relação aos bens imóveis.

**Do Passivo**



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO  
Criado pela Lei Nº 5.305 de 12/07/1973  
Instalado pelo Portaria Coren Nº 001/1975

**Conta: 2.1.1.1 - Pessoal a Pagar**

**Saldo: R\$ 228.031,24**

Nota: Trata-se de valores de restos a pagar referente a vencimentos (salário de pessoal).

**Conta: 2.1.1.4 - Encargos Sociais a Pagar**

**Saldo: R\$ 100.784,78**

Nota: Trata-se de valores referente a obrigações patronais de dezembro/2021 liquidadas a serem pagas em janeiro/2022.

**Conta: 2.1.3.1 – Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**

**Saldo: R\$ 137.382,69**

Nota: Trata-se de valores de restos a pagar.

**Conta: 2.1.4.1 – Obrigações Fiscais a Curto Prazo**

**Saldo: R\$ 4.453,77**

Nota: Trata-se de valores de restos a pagar PIS/PASEP referente dezembro/2021.

**Conta: 2.1.8.8 – Valores restituíveis**

**Saldo: R\$ 134.093,70**

Compõe o referido saldo:

- Consignações/Retenções  
Valor: R\$ 131.641,99

Nota: Referente INSS, IRRF, ISS e IN-SRF das despesas liquidadas em Dezembro/2021

- Depósitos Não Judiciais  
Valor: R\$ 1.758,69

Nota: Trata-se de valores referente a cauções depositados por empresas prestadoras de serviços com contrato vigente.

- Consignações/Retenções  
Valor: R\$ 693,02

Nota: Referente INSS e IN-SRF das despesas liquidadas em Dezembro/2020

**Reformulações Orçamentárias**

Com relação às alterações orçamentárias ocorridas no exercício de 2021, foram realizadas 03 (três), sendo:

- A primeira em 08 de março de 2021, aprovada pela Decisão Coren-MT Nº 011/2021, no valor total de R\$ 308.572,97, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.
- A segunda em 29 de julho de 2021, aprovada pela Decisão Coren-MT Nº 057/2021, no valor total de R\$ 205.283,26, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO  
Criado pela Lei Nº 8.805 de 12/07/1973  
Instituído pela Portaria Colen Nº 001/1975



- A terceira em 30 de novembro de 2021, aprovada pela Decisão Coren-MT Nº 093/2021, no valor total de R\$ 183.500,00, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.

### **Balanco Patrimonial**

No quadro demonstrativo do superavit/deficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial está com um saldo ordinário no valor de R\$ - 227.250,89 e vinculada R\$ 92.952,15, sendo o correto saldo ordinário R\$ -134.298,74, uma vez que as despesas vinculadas foram baixadas equivocadamente como ordinária. Saldo este que será ajustado no balancete de em janeiro/2022.

### **Fluxo de Caixa**

Em 2020 o relatório de Fluxo de Caixa emitido pelo sistema contábil não estava contemplando o registro dos ingressos, somente os desembolsos e apuração. Diante disso foi elaborado um relatório no excel para compor a prestação de contas em 2020. Em 2021 tal divergência foi resolvida para emissão do relatório, contudo a de 2020 continuou com tal divergência, conforme anexo na prestação de contas 2021.

**Josinete Gonçalves de Araújo**

Contadoria do Coren/MT  
CRC-MT 009104/09



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO  
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973  
Instituído pela Portaria Cofen Nº 001/1875



# 13. Relatório de Atividades da Controladoria – Exercício 2021





**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

**Sumário**

1 - APRESENTAÇÃO .....	2
2 - ATRIBUIÇÕES .....	3
3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS .....	3
3.1-Análise de Processos Licitatórios.....	7
3.2 – Nota de Análise Antes do Pagamento .....	8
3.3-Análise Trimestrais das Demonstrações.....	8
3.4 –Cota Parte .....	8
3.5- Assessoria na Elaboração da Proposta Orçamentária 2022 .....	9
3.6 – Portal Transparência.....	12
3.7 – Normatização.....	12
4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	13

1  
-140  
Assinatura



**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

## 1 - APRESENTAÇÃO

A controladoria interna é órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário, visando controlar as atividades administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia dos atos do Conselho Regional.

A Controladoria apresenta a missão de preservar o bom uso do dinheiro público proporcionando uma visão analítica dos atos do gestor público.

Com a crescente busca por informações tempestivas e maior racionalização de recursos, o Conselho Federal de Enfermagem instituiu a Controladoria Interna através da Resolução Cofen nº 421/2012, onde, em nível regional, a mesma se deu pela Decisão 03/2014, regulamentada pelo Regimento Interno desta Autarquia Federal.

Em função das ações planejadas constantes do PAINT/2021, este Relatório de Atividades apresenta os resultados dos trabalhos realizados no período de Janeiro a Dezembro de 2021, dando continuidade as atividades que vinham sendo desenvolvidas no ano de 2020, procurando aprimorar a qualidade das ações de controle, buscando formas mais eficientes para alcançar os resultados desejados.



**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

## 2 - ATRIBUIÇÕES

A Controladoria Interna têm as atribuições definidas no Regimento Interno do Coren/MT, em seu Capítulo VIII – DOS ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO – SEÇÃO I – DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO, aprovado na Decisão Coren-MT nº 089/2018 de 17 de setembro de 2018, na qual dispõe em seus artigos:

**CAPÍTULO VIII**  
**DOS ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO**  
**SEÇÃO I**  
**DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO**

**Art. 52** - A Assessoria de Controle Interno do Coren-MT constitui Emprego em Comissão, de livre provimento.

**Art. 53** - A Assessoria de Controle Interno constitui-se em órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário, visando controlar as atividades administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia dos atos do Conselho Regional.

**Art. 54** - A Assessoria de Controle Interno será constituída pelo Emprego Público em Comissão de Controlador, de livre provimento.

**Art. 55** - A prestação de contas do Conselho Regional, referida no artigo 8º, inciso IX e artigo 15, inciso XII da Lei 5.905/1973, e demais normas legais, será precedida de análise e parecer técnico da Assessoria de Controle Interno, antes de ser submetida à deliberação do Plenário e encaminhada ao Conselho Federal de Enfermagem.

**Art. 56** - À Assessoria de Controle Interno compete:

3



## 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

- I. Atuar de forma profissional e ética, obedecendo aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, economicidade e eficiência na gestão;
- II. Realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas, administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional do Coren-MT, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentária, financeira, patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia;
- III. Cumprir e fazer cumprir as normas legais vigentes pertinentes ao funcionamento da Autarquia;
- IV. Fiscalizar o cumprimento das disposições e princípios de ordem constitucional, assim como todos aqueles tratados pela legislação infraconstitucional, aplicáveis à Administração Pública, abrangendo os regulamentos aprovados pela Resolução COFEN 340/2008 ou outra que vier a substituí-la;
- V. Acompanhar a execução do orçamento e dos programas de trabalho, para as verificações necessárias à utilização regular e racional dos recursos e bens públicos, para a avaliação dos resultados alcançados pelos administradores;
- VI. Prover orientação aos administradores, com vista à racionalização da execução da despesa, à eficiência e à eficácia da gestão;
- VII. Orientar e subsidiar os órgãos responsáveis pelo planejamento, orçamento e programação financeira, aperfeiçoando-lhes as atividades;
- VIII. Zelar pela fiel observância das normas legais e regimentais na prática dos atos de administração;
- IX. Colaborar com as ações administrativas de aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de gestão;
- X. Zelar pela observância dos sistemas organizacionais, funcionais e operacionais estabelecidos;
- XI. Criar condições indispensáveis para assegurar a eficácia ao controle externo exercido pelos órgãos competentes;



**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

- XII. Elaborar anualmente relatório das atividades do setor e o Plano de Trabalho para o exercício subsequente.

### 3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No decorrer do exercício anual de 2021 foram desenvolvidos diversas atividades de atuação desta Controladoria Interna visando aprimorar o controle junto as atividades administrativa, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia dos atos do Conselho Regional.

Esta Controladoria Interna desenvolveu suas atividades analisando os processos licitatórios de dispensa, inexigibilidade e pregão eletrônico e IRP acompanhando o tramite do processo administrativo dentro de sua legalidade, publicidade, economicidade e eficiência.

Observou-se as propostas de orçamento apresentadas pelos fornecedores licitados, sempre em 03 (três) participantes salvaguardando algumas situação pontuais que forma justificadas ,, onde o Setor de Compras e de Licitações cumpriu o seu papel de acompanhar as melhores ofertas utilizando o sistema governamental do comprasnet.

Ainda, foi analisado se todo o processo administrativo de licitações atendeu as normas legais e regulamentares, e quando necessário apresentava no final uma recomendação para adequação e regularização dos atos administrativos para o fito de melhor atender as necessidades desta Autarquia em detrimento do que o mercado econômico oferece na atualidade.

Esta Controladoria, concomitantemente acompanhou no ano de 2021os processos de pagamento conferindo as das Notas Fiscais e de Recibos, analisando todos os aspectos legais

5





## 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

contendo as informações necessárias e legais para liberação do pagamento ao fornecedor contratado.

Houve um efetivo controle no acompanhamento da folha de pagamento dos empregados públicos, antes de efetuar a liberação dos mesmos. Controle este mensal e cuidadosamente analisado inclusive relativo a Férias, atestados médicos, registro de ponto, ausências justificadas ou não, bem como, quanto aos encargos trabalhistas devidos aos Celetistas.

Ainda assim devido a crise sanitária causada pela pandemia de Covid -19, conseguimos aumentar nossa receita e diminuir gastos com pessoal tomando diversas medidas e ações, para mitigar esse impacto da crise; o limite de gasto da folha ficou em 54,19%, diminuindo em 5,01% em relação ao gasto de pessoal de 2020; ainda assim ficou acima do que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal.

Porem esta gestão vem trabalhando e adotando medidas para sanar este desequilíbrio, programando programas de conciliação para aumentar nossa receitas e diminuir as inadimplências, evitou os o provimento de cargo público, houve admissão ou contratação de pessoal em substituição por pedido de demissão ou exoneração de cargos essenciais para continuidade dos serviços e de manutenção da estrutura mínima para o bom funcionamento deste Coren-MT.

Analise também escoreita dos auxilios representações e jeton aos Conselheiros, Comissão Técnica, Pareceres de Conselheiros e Colaboradores, ainda participação dos mesmos em ações de interesse da Saúde em que este Conselho de Enfermagem Regional participa.

Quanto as requisições de diárias e passagens, elaborou-se uma analise de acordo com os Regulamentos da Cofen, Decisão do Coren-MT, observando o regramento legal relativo a existência de Portaria e ou cronograma de visitação, Ofícios, Convites, período, quantidade de

*Coren-MT*



**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

diárias, pagamento das diárias, assinatura e dados pessoais do solicitante, assinatura do autorizador, nota de empenho e recomendação para prestação de contas no prazo legal após o retorno destas viagens.

Acompanhamento dos Processos Éticos Disciplinares, opinando quando solicitado em relação algum procedimento processual.

Em relação ao Portal da Transparência com a crise sanitária e devido o acometimento de vários empregados públicos, ficou comprometida havendo atrasos nas informações dos Setores Responsáveis em que providenciassem a atualização na inserção das informações públicas no sistema de acordo com o determina a Lei de Acesso à Informação, porém esta situação esta sendo solucionada, afim de atender a legislação de acesso a informação.

Foram apresentados os Relatórios das Prestações de Contas em tempo e modo, inclusive dos Projetos Mais Fiscalização, Funad, todos realizados em conformidade à Proposta Orçamentaria, sendo necessário efetuar algumas reformulações orçamentarias devido ao dispêndio e necessidade de alguns produtos em determinados setores, face os investimentos e readequações ocorridas durante o ano.

Ressalta que esta gestão estará trabalhando em 2022 para aumentar a receita criando programas de conciliação e diminuir as inadimplências.

### 3.1-Análise de Processos Licitatórios

Em continuidade ao processo implantado pela controladoria a partir de agosto de 2015, os processos licitatórios de aquisição de produtos ou prestação de serviços realizados, seguiu o cronograma do Plano Anual de Atividades da Controladoria 2021, sendo analisados através de Nota de Análise realizada na fase interna do processo licitatório com os devidos apontamentos e recomendações quando necessário.



**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

### 3.2 – Nota de Análise Antes do Pagamento

Seguindo cronograma de execução proposto no Plano Anual de Atividades da Controladoria de 2021 e atendendo as necessidades imediatas de análise dos processos internos atuando preventivamente no âmbito do regional a controladoria inseriu nas atividades, nota de análise antes do pagamento da maioria das despesas efetuadas por este Conselho Regional e a cada dia segue aprimorando e ampliando este Controle.

### 3.3–Análise Trimestrais das Demonstrações

Os pareceres dos balancetes trimestrais possuem caráter informativo e orientativo, com objetivo de auxiliar na compreensão das contas, a controladoria emitiu parecer referente aos balancetes trimestrais à Presidência do Coren/MT.

Importante salientar que as análises dos mesmos ocorreram tempestivamente e em ultimo caso solicitou a prorrogação de entrega de uma ou outra Prestação de Contas em decorrência de imprevistos.

Foi possível realizar a verificação das contas Trimestrais, destacando:

- Desempenho da arrecadação das receitas;
- Execução das despesas;
- Equilíbrio financeiro;
- Repasse da cota parte ao Cofen;
- Acompanhamento do percentual com gasto com pessoal;
- Cálculo e análise dos índices de liquidez;

### 3.4 –Cota Parte

A controladoria está inserida no processo de verificação dos valores referente ao repasse da Cota-Parte, enviado ao Conselho Federal onde semanalmente efetuasse a análise relativo ao recebimento das contribuições, taxas e outros serviços mediante pagamento cartão





**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

de credito, pois os demais recebimentos são automaticamente encaminhados ao Cofen pelo sistema integrado junto a instituição financeira contratada.

### **3.5- Assessoria na Elaboração da Proposta Orçamentária 2022**

Controladoria assessorou a Gerência Administrativa na elaboração da referida peça, onde quanto à estrutura da proposta orçamentária de 2022 do Coren/MT, sendo estruturado da seguinte forma:

#### **Orçamento 2022**

**Órgão Responsável: Coren-MT**

**Unidade 01: Atividades Meio do Coren-MT**

**Ações da Unidade 01:**

2001 – Manutenção das Atividades Administrativas do Coren-MT;

Objetivo: Prover às atividades administrativas do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso as condições necessárias ao bom funcionamento.

Nesta ação estão previstas as despesas referentes ao custeio da área meio do Coren-MT, resultando na manutenção das atividades administrativas tanto da sede quanto das subseções.

**Unidade 02: Atividades Fim do Coren-MT**

**Ações da Unidade 02:**

2002 – Manutenção Registro e Cadastro do Coren-MT



## 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

Objetivo: Prover às atividades finalísticas do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso condições necessárias para realização das atividades de atendimento ao inscrites. Nesta ação estão previstas as despesas referentes ao custeio das áreas envolvendo: setor de registro e cadastro, setor financeiro, subseções de Barra do Garças, Cáceres, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, resultando na manutenção e ações que proporcionem atendimento de qualidade aos profissionais de enfermagem.

### 2003 – Manutenção Processo Ético do Coren-MT

Objetivo: Prover às atividades finalísticas do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso condições necessárias para realização das atividades de atendimento ao inscrites nos processos éticos. Nesta ação estão previstas as despesas referentes ao custeio das despesas com pessoal bem como as despesas com as comissões compostas para executarem o trabalho processual da atividade, resultando na manutenção e ações que proporcionem atendimento de qualidade aos profissionais de enfermagem.

### 2004 – Manutenção Ouvidoria do Coren-MT

Objetivo: Prover às atividades finalísticas do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso condições necessárias para realização das atividades de atendimento quanto as denúncias, reclamações e sugestões. Nesta ação estão previstas as despesas referentes as despesas com pessoal, resultando na manutenção e ações que proporcionem atendimento de qualidade aos profissionais de enfermagem.

### 2005 – Manutenção da Fiscalização do Coren-MT

Objetivo: Prover ao setor de fiscalização condições para fiscalização do exercício profissional da Enfermagem no âmbito do Estado de Mato Grosso. Contando com 9 enfermeiros fiscais, 2 auxiliares administrativo e 1 Diretora de Gestão do Exercício Profissional.



**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

Esta ação tem o objetivo de custear especificamente o setor de fiscalização do Coren-MT.

2006 - Programa Mais Fiscalização

Objetivo: Prover ao setor de fiscalização condições para reforçar a fiscalização do exercício profissional da Enfermagem no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Esta ação tem o objetivo de aplicação no setor de fiscalização com a manutenção do setor de Fiscalização, com recursos oriundos de convênio a ser firmado com o Cofen entre janeiro de 2022 a janeiro de 2024.

**Unidade 03: Projetos do COREN-MT**

1001 – Realização da Semana de Enfermagem

Objetivo: Realizar a semana de enfermagem do Coren-MT no Estado de Mato Grosso no ano de 2022.

1002 – Atualização do Parque Tecnológico da Sede e Subseções Coren-MT

Objetivo: Aquisição de computadores e periféricos de processamento de dados novos para reequipar ou substituir equipamentos velhos e danificados por equipamentos novos na sede e subseções do Coren-MT

1003 – Realização do Colóquio de RT's do Estado de Mato Grosso

Objetivo: Realizar o 3º Colóquio de RT's do Estado de Mato Grosso no ano de 2022. Promovendo encontro dos Responsáveis Técnico de toda a região, com palestras, cursos e mesas redonda.



**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

De acordo com artigo 37 da Resolução Cofen n° 340/2008, no orçamento anual a discriminação da despesa será, no mínimo, por elemento. Desta forma, obedecendo a Resolução do Cofen, a Proposta Orçamentária do Coren-MT está detalhada até a nível de elemento de despesa, sendo detalhada a nível de sub-elemento na sua execução.

### 3.6 – Portal Transparência

O Portal Transparência vem com o intuito de atender as regras estipuladas pela lei denominada “Lei de Acesso à Informação”, Lei n° 12.527/2011 e seu decreto regulamentador n° 7724/2012, que parte do princípio de que as informações referentes à atividade do Estado são públicas, salvo exceções expressas na legislação. A transparência ativa é justamente o dever que os órgãos públicos têm quanto à divulgação, de ofício, de informações dotadas de interesse público.

Nesse sentido, com o intuito de demonstrar aos cidadãos a gestão do órgão, a Diretoria do Conselho mediante Decisão Coren-MT n° 112/2018 determinou a responsabilidade de cada Setor o monitoramento e a inserção dos dados no Portal da Transparência desta Regional com o fito de viabilizar a verificação por parte da Controladoria Interna da tempestividade das informações prestadas à sociedade a fim de se adequar as exigências do Acórdão TCU 96/2016-P.

### 3.7 – Normatização

Considerando a responsabilidade e quantidade de atribuições definidas nos dispositivos legais para a Controladoria do Coren/MT, a relevância de cada atividade no âmbito interno e ainda o quantitativo de funcionários, a implantação de normatização prevista para 2021, seguiu parcialmente o cronograma, onde a normatização do departamento administrativo encontra-se em análise e aprovação das minutas descritas abaixo:

- Auxílio Representação/ Jetons;
- Diárias e Passagens;



**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

- Suprimento de Fundos;
- Compras;
- Folha de Pagamento.

#### **4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

As atividades da Controladoria compõem um conjunto de procedimentos, que funcionou por meio de acompanhamento indireto de processos, avaliação de resultados e proposição de ações corretivas para as inconformidades técnicas gerenciais, assessoramento e planejamento das atividades desenvolvidas no órgão.

As atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2021 denotaram uma evolução no acompanhamento da gestão pública do Coren/MT, inclusive com a reformulação orçamentárias, e agregando maior ação nas áreas de licitação e compras, financeiras e contábeis.

Nesse contexto, a Controladoria vem buscando intensificar sua forma de atuação, voltada para o controle interno preventivo, acompanhando as execuções orçamentaria para proporcionar uma melhoria do processo de decisão do órgão alcançando melhores níveis de eficiência e de eficácia da gestão.

Cuiabá, 22 de Fevereiro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**Ciro Ezequiel da Silva Filho**  
Controladoria Interna  
Portaria Coren-MT nº 034/2020