

RELATÓRIO Nº 03/2017 – CONTROLADORIA INTERNA

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren/MT referente ao Primeiro trimestre de 2017.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Interna, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Coren/MT referente ao Primeiro Trimestre de 2017.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren/MT está composto por 29,62% de Ativo Circulante, 70,38% de Ativo Não Circulante e 1,66% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,33%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	12.471.451,35	PASSIVO	12.471.451,35
Ativo Circulante	3.694.338,34	Passivo Circulante	207.812,43
Ativo Não Circulante	8.777.113,01	Passivo Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	12.263.638,92

3. O Ativo Circulante aumentou em comparação com o primeiro trimestre de 2016 devido classificação da dívida ativa de longo prazo para curto prazo, e houve um decréscimo de 11,80% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º TRIM 2016	1º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
CIRCULANTE	1.388.983,50	3.694.338,34	2.305.354,84	165,97%
DISPONIBILIDADES	1.280.601,56	1.129.513,88	-151.087,68	-11,80%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma queda de 5,49% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 4.996,89, o que corresponde a um aumento de 0,48% no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	1º TRIM 2016	1º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	9.286.641,66	8.777.113,01	-509.528,65	-5,49%
BENS MÓVEIS	1.037.425,23	1.042.422,12	4.996,89	0,48%

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 15,55%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	1º TRIM 2016	1º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	10.613.516,31	12.263.638,92	1.650.122,61	15,55%

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 3.443.765,37 o que corresponde uma variação de 159,54% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

RESULTADO EM	1º TRIM 2016	1º TRIM 2017
ATIVO FINANCEIRO	1.388.983,50	3.651.577,80
PASSIVO FINANCEIRO	62.108,85	207.812,43
SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.326.874,65	3.443.765,37

7. Analisando a liquidez deste Conselho frente a suas obrigações, observa-se que a autarquia não apresenta dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

CÁLCULO E ANÁLISE DOS INDICES DE LIQUIDEZ		
INDICE	VALOR	VALOR DESEJADO
CORRENTE	17,78	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	5,44	MAIOR QUE 1
GERAL	45,66	MAIOR QUE 1

8. Analisando o endividamento total do Coren/MT, o índice apurado demonstra que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade.

No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,67%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,02%.

Endividamento Total	
PASSIVO EXIGÍVEL	207.812,43
ATIVO TOTAL	12.471.451,35
ÍNDICE APURADO	1,67%

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	207.812,43
PAT. LÍQUIDO	12.263.638,92
ÍNDICE APURADO	0,02

Indicador Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2017 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 328.758,45 após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passou para o trimestre seguinte foi de R\$ 1.129.513,88, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 800.755,43. O motivo deste superávit corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, onde a receita arrecadada até o primeiro trimestre foi de R\$ 3.010.090,31 e a despesa executada de R\$ 2.209.334,88.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	3.010.090,31	ORÇAMENTÁRIA	2.209.334,88
CORRENTE	3.010.090,31	CORRENTE	2.209.334,88
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT		EXTRA-ORÇAMENT	
SALDO EXERC. ANT	328.758,45	SALDO EXERC. SEG.	1.129.513,88
RESULTADO FINANCEIRO	800.755,43		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2017 foi prevista uma receita corrente 21,78% acima do previsto para 2016. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2017 superou em 11,92% o do exercício anterior.

Previsão	ANUAL 2016	ANUAL 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	6.286.150,00	7.655.000,00	1.368.850,00	21,78%
Arrecadação	1º TRIM 2016	1º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	2.689.563,89	3.010.090,31	320.526,42	11,92%

11. No primeiro trimestre de 2017, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 800.755,43. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	7.655.000,00	3.010.090,31	-4.644.909,69	CORRENTE	7.521.000,00	2.209.334,88	5.311.665,12
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	134.000,00	0,00	134.000,00
DÉFICIT		0,00		SUPERAVIT		800.755,43	
TOTAL	7.655.000,00	3.010.090,31	-4.644.909,69	TOTAL	7.655.000,00	3.010.090,31	4.644.909,69

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2017, 39,32% foram arrecadados no primeiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício

anterior o arrecadado correspondeu a 42,79%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2016, a arrecadação do período apresentou uma redução de 11,92% abaixo do previsto.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	1º TRIM	%
2017	7.655.000,00	3.010.090,31	39,32%
2016	6.286.150,00	2.689.563,89	42,79%
		%	11,92%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 29,38% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 42,59% a menos do que no mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	1º TRIM	%
2017	7.521.000,00	2.209.334,88	29,38%
2016	6.267.150,00	3.848.016,34	61,40%
		%	-42,59%

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

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	2.318.534,68

Receitas de Serviços	493.410,93
Multas e Juros Anuidade PF / PJ	162.880,30
Receita Dívida Ativa	23.209,01
Receitas não Identificadas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	2.998.034,92
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	749.508,73
TRANSFERÊNCIA FIXADA	749.494,17
DIFERENÇA	14,56

A diferença apresentada no quadro abaixo no valor de R\$ 14,56 refere-se à arrecadação realizada por cartão de créditos/débitos, que será repassada no mês subsequente.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2017 foi orçado o valor de R\$ 3.674.400,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 48% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão – Exercício 2017		
Receita Corrente Líquida	7.655.000,00	100,00%
Limite – LRF (50% s/RCL)	3.827.500,00	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.674.400,00	48%

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 50% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 12 meses (abr/2016 a mar/2017) - conf LRF

Receita Corrente Líquida	6.895.497,36	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	3.447.748,68	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	2.878.224,73	42%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 2.986.881,30 sendo composta por 78,40% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 2.209.334,88 conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.986.881,30	100,00%
CONTRIBUIÇÕES	2.341.743,69	78,40%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	493.410,93	16,52%
VPA FINANCEIRAS	151.726,68	5,08%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.209.334,88	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS	468.885,07	50,15%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
TRIBUTÁRIAS	169.779,07	7,68%
OUTRAS VPD	1.570.670,74	71,09%

RESULTADO PATRIMONIAL	777.546,42
------------------------------	-------------------

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 777.546,42.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

19.

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE/2017								VARIÇÃO	
	Grupos/Elementos de Despesa	JAN - PREV	JAN - EXEC	FEV- PREV	FEV - EXEC	MARÇ - PREV	MARÇ - EXEC	TOTAL - PREV	TOTAL - EXEC	DIFERENÇA R\$
Receitas Correntes	1.256.844,21	938.579,85	1.080.761,80	937.180,96	1.305.500,85	1.134.329,50	3.643.106,86	3.010.090,31	633.016,55	83%
Receitas de Capital	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0%
Total das Receitas	1.256.844,21	938.579,85	1.080.761,80	937.180,96	1.305.500,85	1.134.329,50	3.643.106,86	3.010.090,31	633.016,55	83%
Percentual Mensal/Trimestral	34,50%	31,18%	29,67%	31,13%	35,83%	37,68%	100,00%	100,00%		
DESPESAS CORRENTES	746.028,05	431.756,28	705.153,17	587.572,56	762.837,93	626.347,38	2.214.019,15	1.645.676,22	568.342,93	74%
Pessoal Civil	239.724,03	131.016,70	239.724,03	212.400,52	239.724,03	199.714,00	719.172,08	543.131,22	176.040,86	76%
Outras Despesas com Pessoal (Indenizações Judiciais)	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0%
Transferências Intragovernamentais	312.127,72	234.459,05	268.107,11	233.136,99	324.291,88	281.898,13	904.526,71	749.494,17	155.032,54	83%
Diárias	15.000,00	6.540,00	17.000,00	18.565,50	17.000,00	9.236,50	49.000,00	34.342,00	14.658,00	70%
Material de Consumo	5.000,00	450,00	5.000,00	11.074,02	5.000,00	20.043,17	15.000,00	31.567,19	-16.567,19	210%
Passagens e Despesas com Locomoção	8.592,96	1.385,27	9.738,69	3.240,16	9.738,69	10.962,74	28.070,35	15.588,17	12.482,18	56%
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica / Pessoa Física	112.833,33	33.836,06	112.833,33	63.421,37	112.833,33	64.771,09	338.500,00	162.028,52	176.471,48	48%
Auxílios Alimentação/Transporte	34.500,00	24.069,20	34.500,00	28.704,00	34.500,00	23.442,00	103.500,00	76.215,20	27.284,80	74%
Indenizações e Restituição	16.750,00		16.750,00	17.030,00	16.750,00	15.219,19	50.250,00	32.249,19	18.000,81	64%
Outras Despesas de Custeio	1.500,00		1.500,00		3.000,00	1.060,56	6.000,00	1.060,56	4.939,44	18%
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
Investimentos	2.000,00		5.000,00		1.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00	0%
Obras e Instalações	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0%
Equipamento e Material Permanente	2.000,00		5.000,00		1.000,00	2.670,00	10.670,00	2.670,00	8.000,00	25%
Inversões Financeiras	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0%
Total das Despesas	748.028,05	431.756,28	710.153,17	587.572,56	763.837,93	626.347,38	2.222.019,15	1.645.676,22	576.342,93	74%
Percentual Mensal/Trimestral	33,66%	26,24%	31,96%	35,70%	34,38%	38,06%	100,00%	100,00%		
Superávit/Déficit	508.816,16		370.608,63		541.662,92		1.421.087,71	1.364.414,09		
Percentual Mensal/Trimestral	22,90%	0,00%	16,68%	0,00%	24,38%	0,00%	63,95%	82,91%		

O principal objetivo do cronograma mensal de desembolso é organizar a previsão de saída de recursos. Assim, o cronograma fixa quantitativamente e periodicamente, a cada mês, os saques que serão realizados.

Desse modo, podemos concluir que o cronograma de desembolso referente ao primeiro trimestre de 2017 encontra-se dentro das metas a serem realizadas, com exceção da despesa material de consumo que apresentou uma variação acima do previsto de R\$ 16.567,19. Essa variação se deu, devido aquisição de papel A4 no valor de R\$ 9.015,75 e cartucho R\$ 18.290,00. A princípio o planejamento para aquisição de material de expediente era para o segundo trimestre de 2017, contudo antecipou-se a compra visto que o procedimento licitatório modalidade registro de preço iria vencer no mês de março e os preços se encontravam abaixo do valor praticado pelo mercado.

CONCLUSÃO

20. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren/MT apresentaram um decréscimo de 11,80% em comparação ao primeiro trimestre de 2016;
- b) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- c) Da receita corrente prevista, foi arrecado 11,92% do total previsto para o primeiro trimestre comparando ao mesmo período de 2016;
- d) Em relação as execução das despesas, foram realizadas 29,38% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 42,59% a menos do que no mesmo período do exercício anterior.
- e) O principal motivo para a ocorrência de superávit nos resultados orçamentário (Balanço Orçamentário) e financeiro (Balanço Financeiro) decorre da diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, onde a receita arrecadada no primeiro trimestre foi de R\$ 3.010.090,31, e a despesa executada de R\$ 2.209.334,88.
- f) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, apresentando no primeiro trimestre de 2017 um percentual de 48% da receita corrente líquida;
- g) A despesa de pessoal executada de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF encontra-se dentro dos limites estipulados correspondendo a 42% da Receita Corrente Líquida;
- h) Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 2.986.881,30 sendo composta por 78,40% de Receitas com contribuições.
- i) O cronograma de desembolso referente ao primeiro trimestre de 2017 encontra-se dentro das metas a serem realizadas, com exceção da despesa material de consumo que apresentou uma variação acima do previsto de R\$ 16.567,19. Essa variação se deu, devido aquisição de papel A4 no valor de R\$ 9.015,75 e cartucho R\$ 18.290,00. A princípio o planejamento para aquisição de material de expediente era para o segundo trimestre de 2017, contudo antecipou-se a compra visto que o procedimento licitatório modalidade registro de preço iria vencer no mês de março e os preços se encontravam abaixo do valor praticado pelo mercado.

É o nosso relatório.

Cuiabá/MT, 24 de Abril de 2017.



Vanessa Alves da S. Campos
Controladora
Portaria nº 023/2015

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Rua Presidente Marques, 59 - Bosque - Centro

CEP: 78045-175 - Cuiabá - MT - Fone/Fax :(0XX65) 3623-4075

Site: www.coren-mt.com.br E-mail: contadoria@coren-mt.com.br

CNPJ : 08.336.841/0001-86

Boletim Mensal de Arrecadação BB - 2017

MÊS	ANUIDADES - 2017			ANUIDADES EXERCICIO ANTERIOR			DIV. ATIVA			ME	TAXAS			SUB-TOTAL	COTA PARTE 25%	TOTAL
	Anuidad	Multa	Juros	Anuidades	Multa	Juros	Anuidades	Multa	Juros		Inscrição	Exped Cédulas	Diversos			
Jan	536.461,24	-	-	87.072,71	1.749,42	17.714,69	734,53	27,62	393,08	16.062,18	25.575,79	21.441,99	37.501,25	744.734,50	186.174,00	558.560,50
Fev	565.677,60	-	-	67.927,57	1.358,84	13.789,10	4.606,15	135,29	2.191,95	13.479,16	15.285,90	17.103,60	42.835,32	744.390,48	186.097,33	558.293,15
Mar	675.576,13	-	-	80.117,22	1.599,35	17.114,05	6.656,69	138,64	2.754,46	15.103,90	25.381,96	27.027,65	51.109,14	902.579,19	225.640,15	676.939,04
1º TRIM	1.777.714,97	-	-	235.117,50	4.707,61	48.617,84	11.997,37	301,55	5.339,49	44.645,24	66.243,65	65.573,24	131.445,71	2.391.704,17	597.911,48	1.793.792,69
Abr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Set	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Out	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.555.429,94	-	-	470.235,00	9.415,22	97.235,68	23.994,74	603,10	10.678,98	89.290,48	132.487,30	131.146,48	262.891,42	4.783.408,34	1.195.822,96	3.587.585,38

Boletim Mensal de Arrecadação Cartão de Débito - 2017

MÊS	ANUIDADES - 2017			ANUIDADES EXERCICIO ANTERIOR			DIV. ATIVA			ME	TAXAS			SUB-TOTAL	COTA PARTE 25%	TOTAL
	Anuidad	Multa	Juros	Anuidades	Multa	Juros	Anuidades	Multa	Juros		Inscrição	Exped Cédulas	Diversos			
Jan	46.552,44	-	-	31.758,80	635,33	5.628,11	1.774,83	46,87	927,95	5.162,76	19.239,15	26.795,58	11.526,71	150.048,53	37.512,13	112.536,40
Fev	40.719,21	-	-	20.105,91	402,97	4.189,20	2.545,81	50,92	1.020,87	5.442,62	18.712,05	26.036,56	10.041,45	129.267,57	32.316,89	96.950,68
Mar	48.976,25	-	-	23.814,57	476,32	4.701,98	1.115,67	27,59	493,76	5.534,71	22.928,85	27.995,40	12.388,64	148.453,74	37.113,44	111.340,31
1º TRIM	136.247,90	-	-	75.679,28	1.514,62	14.519,29	5.436,31	125,38	2.442,58	16.140,09	60.880,05	80.827,54	33.956,80	427.769,84	106.942,46	320.827,38
Abr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Set	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Out	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	272.495,80	-	-	151.358,56	3.029,24	29.038,58	10.872,62	250,76	4.885,16	32.280,18	121.760,10	161.655,08	67.913,60	855.539,68	213.884,92	641.654,76

Boletim Mensal de Arrecadação Cartão de Crédito - 2017

MÊS	ANUIDADES - 2017			ANUIDADES EXERCICIO ANTERIOR			DIV. ATIVA			ME	TAXAS			SUB-TOTAL	COTA PARTE 25%	TOTAL
	Anuidad	Multa	Juros	Anuidades	Multa	Juros	Anuidades	Multa	Juros		Inscrição	Exped Cédulas	Diversos			
Jan	566,74	-	-	21.282,86	404,38	3.535,70	725,25	16,73	317,43	3.159,50	5.014,05	6.102,48	1.966,53	43.091,64	10.772,91	32.318,73
Fev	16.133,03	-	-	15.708,35	316,27	2.970,52	738,11	14,76	236,24	3.899,49	5.831,97	8.549,14	4.493,21	58.891,08	14.722,77	44.168,31
Mar	25.025,81	-	-	15.058,25	304,17	2.689,93	4.311,97	86,22	1.247,92	5.327,37	7.235,15	10.031,11	5.260,30	76.578,19	19.144,55	57.433,64
1º TRIM	41.725,58	-	-	52.049,45	1.024,81	9.196,14	5.775,33	117,71	1.801,59	12.386,36	18.081,17	24.682,73	11.720,04	178.560,91	44.640,23	133.920,68
Abr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Set	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Out	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	83.451,15	-	-	104.098,90	2.049,63	18.392,29	11.550,66	235,42	3.603,17	24.772,72	36.162,34	49.365,46	23.440,08	357.121,81	89.280,45	267.841,36

Boletim de Arrecadação Anual - 2017

MÊS	ANUIDADES - 2017			ANUIDADES EXERCICIO ANTERIOR			DIV. ATIVA			ME	TAXAS			SUB-TOTAL	COTA PARTE 25%	TOTAL
	Anuidad	Multa	Juros	Anuidades	Multa	Juros	Anuidades	Multa	Juros		Inscrição	Exped Cédulas	Diversos			
Jan	583.580,42	-	-	140.114,37	2.789,13	26.878,50	3.234,61	91,22	1.638,46	24.384,44	49.828,99	54.340,05	50.994,49	937.874,67	234.459,05	703.415,63
Fev	622.529,84	-	-	103.741,83	2.078,08	20.948,82	7.890,07	200,97	3.449,06	22.821,27	39.829,92	51.689,30	57.369,98	932.549,13	233.136,99	699.412,14
Mar	749.578,19	-	-	118.990,04	2.379,84	24.505,96	12.084,33	252,45	4.496,14	25.965,98	55.545,96	65.054,16	68.758,08	1.127.611,12	281.898,13	845.712,99
1º TRIM	1.955.688,45	-	-	362.846,23	7.247,04	72.333,27	23.209,01	544,64	9.583,66	73.171,69	145.204,87	171.083,51	177.122,55	2.998.034,92	749.494,17	2.248.540,75
Abr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Set	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Out	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.955.688,45	-	-	362.846,23	7.247,04	72.333,27	23.209,01	544,64	9.583,66	73.171,69	145.204,87	171.083,51	177.122,55	2.998.034,92	749.494,17	2.248.540,75

7.555.000,00
40%

SALDO CONTA BANCÁRIA EM 31/03/2017

	465068	32233	31970	31971	32631	28908	TOTAL
Conta Corrente	R\$ 249.492,36	R\$ 3.689,41	R\$ 227,55	R\$ 728,65	R\$ 489,76	R\$ 1.976,42	R\$ 256.604,15
Aplicação	R\$ 838.293,60	R\$ -		R\$ 1.364,10	R\$ 33.252,03		R\$ 872.909,73
1º TRIMESTRE	R\$ 1.087.785,96	R\$ 3.689,41	R\$ 227,55	R\$ 2.092,75	R\$ 33.741,79	R\$ 1.976,42	R\$ 1.129.513,88

Juros	465068	32233	31970	31971	32631	28908	TOTAL
jan	R\$ 395,45	R\$ -			R\$ 309,73		R\$ 705,18
fev	R\$ 4.059,48	R\$ -			R\$ 249,10		R\$ 4.308,58
mar	R\$ 5.838,67	R\$ -			R\$ 304,09		R\$ 6.142,76
1º TRI	R\$ 10.293,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 862,92		R\$ 11.156,52

Depósitos	465064	32233	31970	31971	32631	28908	TOTAL
Jan	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Fev	R\$ 323,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 323,25
Mar	R\$ 575,62		R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 575,62
1º TRIMESTRE	R\$ 898,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 898,87

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE JANEIRO/2017 - INCLUINDO RESTOS A PAGAR

Dia	C/C	DESCRIÇÃO	Elemento de Despesa	Valor Bruto	Juros MULTA	Imposto	Valor Líquido	Receita	Saldo Bancário	Obs
02/01/2017	465068	SALDO ANTERIOR							R\$ 219.075,10	
02/01/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 5.136,35		
		TOTAL DO DIA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.136,35	224.211,45	
03/01/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 12.762,28		
03/01/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 58,50			R\$ 58,50			
		TOTAL DO DIA		R\$ 58,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,50	R\$ 12.762,28	236.915,23	
04/01/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 16.491,17		
		TOTAL DO DIA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.491,17	253.406,40	
05/01/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 25.954,10		
05/01/2017	465068	FGTS - Dezembro/2016 - Sede	Restos a pagar	R\$ 13.905,70			R\$ 13.905,70			
05/01/2017	465068	FGTS - Dezembro/2016 - Fiscalização	Restos a pagar	R\$ 6.438,95			R\$ 6.438,95			
05/01/2017	465068	FGTS - Dezembro/2016 - Subseção	Restos a pagar	R\$ 2.455,47			R\$ 2.455,47			
		TOTAL DO DIA		R\$ 22.800,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.800,12	R\$ 25.954,10	256.560,38	
06/01/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.606,56		
06/01/2017	465068	Adto 10 dias de Férias 2015/2016 - Fernanda Daiane G. Coan	Despesa Extra	R\$ 887,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 887,15			
06/01/2017	465068	Comercial Luar Ltda - NF nº 010.520	Restos a pagar	R\$ 53,50			R\$ 53,50		-	
06/01/2017	465068	Copy Tec - WA Equip e Serv Ltda	Restos a pagar	R\$ 1.120,00			R\$ 1.120,00			
06/01/2017	465068	Carlito Sergio Augusto - 3,5 diarias para viagem de fiscalizacao em 09 a 13/01/2017	3.3.90.14	R\$ 840,00			R\$ 840,00			
06/01/2017	465068	Carlito Sergio Augusto - 01 passagem para viagem de fiscalizacao em 09 a 13/01/2017	3.3.90.33	R\$ 71,00			R\$ 71,00			
06/01/2017	465068	Imprensa Nacional - Boleto nº 4203098 - Publ. Extrato de Contrato - Proc nº 047/2016	3.3.90.39	R\$ 273,33			R\$ 273,33			
06/01/2017	465068	Condominio Mikerinos - Boleto 010848 - ref Dez/2016 - Subs. Rondonopolis	Restos a pagar	R\$ 507,30			R\$ 507,30			
06/01/2017	465068	DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fat. 1612.000022530 - Sinop	Despesa Extra 2016	R\$ 33,58	R\$ 2,10		R\$ 35,68			
06/01/2017	465068	DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fat. 1612.0000128698 - Rondonopolis	Despesa Extra 2016	R\$ 22,34	R\$ 1,39		R\$ 23,73			
06/01/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 3,00			R\$ 3,00			
		TOTAL DO DIA		R\$ 3.811,20	R\$ 3,49	R\$ -	R\$ 3.814,69	R\$ 20.606,56	273.352,25	
09/01/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					-R\$ 30.312,84		
09/01/2017	465068	Cesar Augusto Tanaka - Aluguel janeiro/2017 - Subs. Caceres	3.3.90.36	R\$ 570,00			R\$ 570,00			
09/01/2017	465068	Clotildes Fagundes - Aluguel janeiro/2017 - Subs. Rondonopolis	3.3.90.36	R\$ 1.500,00			R\$ 1.500,00			
09/01/2017	465068	Imobiliária Pedra - Aluguel janeiro/2017 - Subs. Barra do Garcas	3.3.90.39	R\$ 1.020,00			R\$ 1.020,00			
09/01/2017	465068	Maria Cecilia Greco - Aluguel janeiro/2017 - Subs. Sinop	3.3.90.36	R\$ 1.320,00			R\$ 1.320,00			
09/01/2017	465068	Neuza Assuncao - Aluguel janeiro/2017 - Subs. Tangara da Serra	3.3.90.36	R\$ 800,00			R\$ 800,00			
09/01/2017	465068	Imobiliária Pedra - Condominio Dezembro/2016 - Subs. Barra do Garcas	Restos a pagar	R\$ 114,00			R\$ 114,00			
09/01/2017	465068	Flaviana Alves dos Santos Pinheiro - adto suprimento de fundos	3.3.90.30	R\$ 450,00			R\$ 450,00			
09/01/2017	465068	Flaviana Alves dos Santos Pinheiro - adto suprimento de fundos	3.3.90.36	R\$ 200,00			R\$ 200,00			
09/01/2017	465068	Flaviana Alves dos Santos Pinheiro - adto suprimento de fundos	3.3.90.39	R\$ 50,00			R\$ 50,00			
09/01/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1701.000223914 - Subs. Barra do Garcas	Restos a pagar	R\$ 392,29		R\$ 37,07	R\$ 355,22			
09/01/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 23,20			R\$ 23,20			
		TOTAL DO DIA		R\$ 6.439,49	R\$ -	R\$ 37,07	R\$ 6.402,42	-R\$ 30.312,84	236.636,99	
10/01/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 19.542,30		
10/01/2017	465068	Priscila Mendes Pedroso - ref Acao Trabalhista parcela 6/6	Restos a pagar	R\$ 5.008,00			R\$ 5.008,00			
10/01/2017	465068	IRRF - Dezembro/2016 - Sede	Despesa Extra 2016	R\$ 13.198,97			R\$ 13.198,97			

10/01/2017	465068	IRRF - Dezembro/2016 - Fiscalizacao	Despesa Extra 2016	R\$ 7.179,53			R\$ 7.179,53		
10/01/2017	465068	IRRF - Dezembro/2016 - Subsecao	Despesa Extra 2016	R\$ 1.019,44			R\$ 1.019,44		
10/01/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 38,20			R\$ 38,20		
		TOTAL DO DIA		R\$ 26.444,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.444,14	R\$ 19.542,30	229.735,15
11/01/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 31.087,53	
11/01/2017	465068	Adto 20 dias de Férias 2015/2016 e 10 dias Abono Pecuniarios - Patricia Costa O. Vilela	Despesa Extra	R\$ 12.145,34			R\$ 12.145,34		
11/01/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 3,40			R\$ 3,40		
		TOTAL DO DIA		R\$ 12.148,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.148,74	R\$ 31.087,53	248.673,94
12/01/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 23.311,67	
12/01/2017	465068	Carlos Alberto Almeida - Aluguel Sede - Janeiro/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01	R\$ 136,30	R\$ 3.137,71			
12/01/2017	465068	Carlos Alberto Almeida Junior - Aluguel Sede - Janeiro/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01	R\$ 136,30	R\$ 3.137,71			
12/01/2017	465068	Feliciana Pouso de Oliveira - Aluguel Sede - Janeiro/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01	R\$ 136,30	R\$ 3.137,71			
12/01/2017	465068	Paulo Vitor Pouso de Oliveira - Aluguel Sede - Janeiro/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01	R\$ 136,30	R\$ 3.137,71			
12/01/2017	465068	Cesar Augusto Tanaka - Diferenca de Aluguel 2016 - Subs. Caceres	Restos a pagar	R\$ 551,98	R\$ -	R\$ 551,98			
12/01/2017	465068	Imprensa Nacional - Boleto n° 4207796 - Publ. Extrato de Cooperacao - Proc n° 046/2016	3.3.90.39	R\$ 182,22	R\$ -	R\$ 182,22			
12/01/2017	465068	Edilanne T. O. Eubank - 3,5 diarias para viagem de Oficina de Dimensionamento em 16 a 19/01/2017 - COFEN	3.3.90.14	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ 1.120,00			
12/01/2017	465068	Flaviana A. dos Santos Pinheiro - 1,5 diarias para viagem de Oficina de Dimensionamento em 18 a 19/01/2017 - COFEN	3.3.90.14	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 480,00			
12/01/2017	465068	Eleonor Raimundo da Silva - 3,5 diarias para viagem de Oficina de Dimensionamento em 18 a 19/01/2017 - COFEN	3.3.90.14	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 1.400,00			
12/01/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 3,40	R\$ -	R\$ 3,40			
		TOTAL DO DIA		R\$ 16.833,64	R\$ -	R\$ 545,20	R\$ 16.288,44	R\$ 23.311,67	255.697,17
13/01/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 20.615,67	
13/01/2017	465068	DARF - IN-SRF - Aluguel Sede - Janeiro/2017	Despesa Extra	R\$ 545,20	R\$ -	R\$ 545,20			
13/01/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 46,40	R\$ -	R\$ 46,40			
		TOTAL DO DIA		R\$ 591,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 591,60	R\$ 20.615,67	275.721,24
16/01/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 19.110,56	
16/01/2017	465068	Vivo S.A. - NF 000.271.045/01/2017 - ref Dezembro/2016	Restos a pagar	R\$ 1.177,57	R\$ 111,28	R\$ 1.066,29			
16/01/2017	465068	Oi S.A. - Fatura n° 1701.000072756 - Sede	Restos a pagar	R\$ 615,40	R\$ 58,14	R\$ 557,26			
16/01/2017	465068	Oi S.A. - Fatura n° 1701.000022549 - Subs. Sinop	Restos a pagar	R\$ 395,59	R\$ 37,38	R\$ 358,21			
16/01/2017	465068	Oi S.A. - Fatura n° 1701.000023315 - Subs. Tangara da Serra	Restos a pagar	R\$ 202,37	R\$ 19,12	R\$ 183,25			
		TOTAL DO DIA		R\$ 2.390,93	R\$ -	R\$ 225,92	R\$ 2.165,01	R\$ 19.110,56	292.666,79
17/01/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 34.508,56	
17/01/2017	465068	L. Lima Amorim - NF n° 138 - ref Dezembro/2016	Restos a pagar	R\$ 2.687,71		R\$ 2.687,71			
17/01/2017	465068	Trivale Administracao Ltda - NF n° 00640410	Restos a pagar	R\$ 1.140,35		R\$ 1.140,35			
17/01/2017	465068	Trivale Administracao Ltda - NF n° 00640410	Restos a pagar	R\$ 2.373,00		R\$ 2.373,00			
17/01/2017	465068	DARF - IN-SRF - Vivo S.A. - NF n° 000.271.045/01/2017 - ref Dezembro/2016	Despesa Extra 2016	R\$ 111,28		R\$ 111,28			
17/01/2017	465068	DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura n° 1701.000072756 - Sede	Despesa Extra	R\$ 58,15		R\$ 58,15			
17/01/2017	465068	DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura n° 1701.000223914 - Subs. Barra do Garcas	Despesa Extra	R\$ 37,07		R\$ 37,07			
17/01/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 3,00		R\$ 3,00			
		TOTAL DO DIA		R\$ 6.410,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.410,56	R\$ 34.508,56	320.764,79
18/01/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 35.950,85	
18/01/2017	465068	Kennder Higo de Arruda - Adto salarial	Despesa Extra	R\$ 200,00		R\$ 200,00			
18/01/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Dezembro/2016 - Sede	Despesa Extra 2016	R\$ 9.808,23		R\$ 9.808,23			
18/01/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Dezembro/2016 - Fiscalizacao	Despesa Extra 2016	R\$ 2.854,40		R\$ 2.854,40			

18/01/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Dezembro/2016 - Subsecao	Despesa Extra 2016	R\$ 2.387,14			R\$ 2.387,14		
18/01/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Dezembro/2016 - Sede	Restos a pagar	R\$ 25.099,86			R\$ 25.099,86		
18/01/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Dezembro/2016 - Fiscalizacao	Restos a pagar	R\$ 11.055,83			R\$ 11.055,83		
18/01/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Dezembro/2016 - Subsecao	Restos a pagar	R\$ 4.529,05			R\$ 4.529,05		
18/01/2017	465068	DARF - IN-SRF - Energisa S.A. - Boletim n° 7846288 - Sede e Subsecoes	Despesa Extra 2016	R\$ 354,26			R\$ 354,26		
18/01/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 11,60			R\$ 11,60		
		TOTAL DO DIA		R\$ 56.300,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.300,37	R\$ 35.950,85	300.415,27
19/01/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 30.659,16	
19/01/2017	465068	IOMAT - Fatura n° 201743516 - Publ. Decisao COREN/MT	Restos a pagar	R\$ 511,74			R\$ 511,74		
19/01/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 6,40			R\$ 6,40		
		TOTAL DO DIA		R\$ 518,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 518,14	R\$ 30.659,16	330.556,29
20/01/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 36.873,55	
20/01/2017	465068	Kennder Higo de Arruda - Adto salarial	Despesa Extra	R\$ 500,00			R\$ 500,00		
20/01/2017	465068	Vagner Ferreira do Nascimento - 2,5 diarias para participar da ROP em 23/01/2017	3.3.90.14	R\$ 750,00			R\$ 750,00		
20/01/2017	465068	Vagner Ferreira do Nascimento - 01 passagem para participar da ROP em 23/01/2017	3.3.90.33	R\$ 130,00			R\$ 130,00		
20/01/2017	465068	Titania Com Serv Tec Inf Ltda - NF n° 004958 - ref Dezembro/2016	Restos a pagar	R\$ 1.733,18			R\$ 1.733,18		
20/01/2017	465068	Titania Com Serv Tec Inf Ltda - NF n° 005828 - ref Dezembro/2016	Restos a pagar	R\$ 138,72			R\$ 138,72		
20/01/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 110,00			R\$ 110,00		
		TOTAL DO DIA		R\$ 3.361,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.361,90	R\$ 36.873,55	364.067,94
23/01/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 44.608,55	
23/01/2017	465068	Flaviana Alves dos S. Pinheiro - Adto 1ª parcela do 13º salário 2017	Despesa Extra	R\$ 5.609,99			R\$ 5.609,99		
23/01/2017	465068	Hellen Cristina Pereira - Adto salarial	Despesa Extra	R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00		
23/01/2017	465068	Nivaldo Romko - Adto 1ª parcela do 13º salário 2017	Despesa Extra	R\$ 3.435,07			R\$ 3.435,07		
23/01/2017	465068	Carlito Sergio Augusto - 4,5 diarias para viagem de inspecao em 23 a 27/01/2017	3.3.90.14	R\$ 1.080,00			R\$ 1.080,00		
23/01/2017	465068	EBCT - Fatura n° 0059220 - Sede - ref Dezembro/2016	Restos a pagar	R\$ 1.492,32		R\$ 141,02	R\$ 1.351,30		
23/01/2017	465068	EBCT - Fatura n° 0059220 - Subsecoes - ref Dezembro/2016	Restos a pagar	R\$ 411,49		R\$ 38,89	R\$ 372,60		
23/01/2017	465068	Aguas de Sinop S.A. - Fatura n° 107355 - 2016	3.3.90.39	R\$ 89,93	R\$ 119,31		R\$ 209,24		
23/01/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 3,40			R\$ 3,40		
		TOTAL DO DIA		R\$ 13.122,20	R\$ 119,31	R\$ 179,91	R\$ 13.061,60	R\$ 44.608,55	395.614,89
24/01/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 53.894,10	
24/01/2017	465068	Oi S.A. - Fatura n° 1701.0000129458 - Subs. Rondonopolis	Restos a pagar	R\$ 230,07		R\$ 21,74	R\$ 208,33		
24/01/2017	465068	Oi S.A. - Fatura n° 1701.0000132695 - Subs. Caceres	Restos a pagar	R\$ 245,08		R\$ 23,16	R\$ 221,92		
24/01/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 18,40			R\$ 18,40		
		TOTAL DO DIA		R\$ 493,55	R\$ -	R\$ 44,90	R\$ 448,65	R\$ 53.894,10	449.060,34
25/01/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 41.933,85	
25/01/2017	465068	Vanessa Alves da Silva - Adto salarial	Despesa Extra	R\$ 800,00			R\$ 800,00		
25/01/2017	465068	DARF - IN-SRF - EBCT - Fatura n° 0059220 - Sede e Subsecoes - ref Dezembro/2016	Despesa Extra 2016	R\$ 179,91			R\$ 179,91		
25/01/2017	465068	DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura n° 1701.0000129458 - Subs. Rondonopolis	Despesa Extra	R\$ 21,74			R\$ 21,74		
25/01/2017	465068	DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura n° 1701.0000132695 - Subs. Caceres	Despesa Extra	R\$ 23,16			R\$ 23,16		
25/01/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 32,15			R\$ 32,15		
		TOTAL DO DIA		R\$ 1.056,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.056,96	R\$ 41.933,85	489.937,23
26/01/2017	465068	Transf Conta Aplicacao	Transf. BB					-R\$ 400.000,00	
26/01/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 44.391,48	
26/01/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 8,20			R\$ 8,20		

TOTAL DO DIA				R\$ 8,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,20	-R\$ 355.608,52	134.320,51
27/01/2017	465068	Transf Conta Aplicacao	Transf. BB					R\$ 40.592,33	
27/01/2017	465068	Vagner Ferreira do Nascimento - 2,5 diarias para participar do GT - Portaria n° 222/2016	3.3.90.14	R\$ 750,00			R\$ 750,00		
27/01/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura n° 7846288 - Sede	Restos a pagar	R\$ 4.353,45		R\$ 247,46	R\$ 4.105,99		
27/01/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura n° 7846288 - Subsecoes	Restos a pagar	R\$ 1.906,27		R\$ 106,80	R\$ 1.799,47		
TOTAL DO DIA				R\$ 7.009,72	R\$ -	R\$ 354,26	R\$ 6.655,46	R\$ 40.592,33	168.257,38
30/01/2017	465068	Transf Conta Aplicacao	Transf. BB					R\$ 50.605,51	
30/01/2017	465068	Daiane Laurentino Silva - adto 30 dias de férias 2015/2016	Despesa Extra	R\$ 1.734,40			R\$ 1.734,40		
30/01/2017	465068	Portal Turismo e Servicos Ltda - Fatura n° FT00040723 - Funcionarios	3.3.90.33	R\$ 1.113,27			R\$ 1.113,27		
30/01/2017	465068	Servicos de Saneamento Ambiental - Aguas do Pantanal - ref Dezembro/2016	Restos a pagar	R\$ 72,32			R\$ 72,32		
30/01/2017	465068	Servicos de Saneamento Ambiental - Aguas do Pantanal - ref Janeiro/2017	3.3.90.39	R\$ 72,32			R\$ 72,32		
30/01/2017	465068	Carlito Sergio Augusto - 0,5 diarias para viagem a Sede em 30/01/2017	3.3.90.14	R\$ 120,00			R\$ 120,00		
30/01/2017	465068	Carlito Sergio Augusto - 01 passagem para viagem a Sede em 30/01/2017	3.3.90.33	R\$ 71,00			R\$ 71,00		
30/01/2017	465068	IEL - Boleto n° 323771 - ref Dezembro/2016	Restos a pagar	R\$ 780,00			R\$ 780,00		
30/01/2017	465068	Inc corp Technology Informatica Ltda - NF n° 0011705 - INCORPNET ref Janeiro/2017	3.3.90.39	R\$ 1.820,00			R\$ 1.820,00		
30/01/2017	465068	Inc corp Technology Informatica Ltda - NF n° 0011704 - INCORPWARE ref Janeiro/2017	3.3.90.39	R\$ 1.743,28			R\$ 1.743,28		
30/01/2017	465068	Imprensa Nacional - Boleto n° 004224271 - Publ. Sumula 1° Aditivo L. Lima	3.3.90.39	R\$ 151,85			R\$ 151,85		
30/01/2017	465068	Salários - Sede	3.1.90.11	R\$ 57.693,12					
30/01/2017	465068	Salários Comissionados - Sede	3.1.90.11	R\$ 23.435,30					
30/01/2017	465068	Gratificações exerc Cargos e Funções - Sede	3.1.90.11	R\$ 8.477,10					
30/01/2017	465068	Auxilio Alimentação - Sede	3.3.90.46	R\$ 11.832,00					
30/01/2017	465068	Auxilio Transporte - Sede	3.3.90.49	R\$ 2.635,20					
30/01/2017	465068	IRRF - Sede	Despesa Extra			R\$ 11.445,44			
30/01/2017	465068	SINDIFISC - Sede	Despesa Extra			R\$ 363,29			
30/01/2017	465068	INSS - Sede	Despesa Extra			R\$ 9.283,79			
30/01/2017	465068	Adto Salarial	Despesa Extra			R\$ 1.700,00			
30/01/2017	465068	Férias	3.1.90.11	R\$ 16.256,07					
30/01/2017	465068	1/3 Férias	3.1.90.11	R\$ 5.418,68					
30/01/2017	465068	Abono pecuniário e 1/3 do Abono	3.1.90.11	R\$ 2.101,00					
30/01/2017	465068	Adto Férias	Despesa Extra			R\$ 19.264,10			
30/01/2017	465068	Estagiário - SEDE	3.3.90.36	R\$ 5.078,33					
30/01/2017	465068	Estagiário - Aux. Alimentacao	3.3.90.46	R\$ 2.028,00					
30/01/2017	465068	Estagiário - Aux Transporte	3.3.90.49	R\$ 1.216,80		-R\$ 172,80			
30/01/2017	465068	Salários - Fiscalização	3.1.90.11	R\$ 26.869,72					
30/01/2017	465068	Gratificações - Dedicacao Exclusiva	3.1.90.11	R\$ 3.378,02					
30/01/2017	465068	Gratificações Gerencia - Fiscalização	3.1.90.11	R\$ 1.300,00					
30/01/2017	465068	Gratificações - Adicional de Insalubridade	3.1.90.11	R\$ 587,18					
30/01/2017	465068	Auxilio Alimentação - Fiscalização	3.3.90.46	R\$ 1.768,00					
30/01/2017	465068	Auxilio Transporte - Fiscalização	3.3.90.49	R\$ 374,40					
30/01/2017	465068	IRRF - Fiscalização	Despesa Extra			R\$ 7.416,90			
30/01/2017	465068	SINDIFISC - Fiscalização	Despesa Extra			R\$ 234,14			
30/01/2017	465068	INSS - Fiscalização	Despesa Extra			R\$ 3.042,20			
30/01/2017	465068	Férias	3.1.90.11	R\$ 15.876,57					
30/01/2017	465068	1/3 Férias	3.1.90.11	R\$ 5.292,18					

30/01/2017	465068	Abono pecuniário e 1/3 do Abono	3.1.90.11	R\$ 4.408,88						
30/01/2017	465068	Adto Férias	Despesa Extra			R\$ 21.857,75				
30/01/2017	465068	Estagiário - FISCALIZACAO	3.3.90.36	R\$ 1.100,00						
30/01/2017	465068	Estagiário - Aux. Alimentacao	3.3.90.46	R\$ 360,00			R\$ 1.676,00			
30/01/2017	465068	Estagiário - Aux Transporte	3.3.90.49	R\$ 216,00						
30/01/2017	465068	Salários - Subseções	3.1.90.11	R\$ 14.619,69						
30/01/2017	465068	Gratificações exerc Cargos e Funções - Subseções	3.1.90.11	R\$ 2.400,00						
30/01/2017	465068	Auxilio Alimentação - Subseções	3.3.90.46	R\$ 2.686,00						
30/01/2017	465068	Auxilio Transporte - Subseções	3.3.90.49	R\$ 568,80						
30/01/2017	465068	IRRF - Subseções	Despesa Extra			R\$ 539,24	R\$ 17.920,89			
30/01/2017	465068	SINDIFISC - Subseções	Despesa Extra			R\$ 58,73				
30/01/2017	465068	INSS - Subseções	Despesa Extra			R\$ 1.832,77				
30/01/2017	465068	Férias	3.1.90.11	R\$ 723,22						
30/01/2017	465068	1/3 Férias	3.1.90.11	R\$ 241,07						
30/01/2017	465068	Adto Férias	Despesa Extra			R\$ 887,15				
30/01/2017	465068	Estagiário - SUBSEÇÃO	3.3.90.36	R\$ 550,00						
30/01/2017	465068	Estagiário - Aux. Alimentacao	3.3.90.46	R\$ 240,00			R\$ 934,00			
30/01/2017	465068	Estagiário - Aux Transporte	3.3.90.49	R\$ 144,00						
30/01/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 3,40			R\$ 3,40			
		TOTAL DO DIA		R\$ 227.557,17	R\$ -	R\$ 77.752,70	R\$ 149.458,87	R\$ 50.605,51	69.404,02	
31/01/2017	465068	Transf Conta Aplicacao	Transf. BB					R\$ 107.263,45		
31/01/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 240,00			R\$ 240,00			
		TOTAL DO DIA		R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 107.263,45	176.427,47	
		TOTAL GERAL		R\$ 407.597,13	R\$ 122,80	R\$ 79.139,96	R\$ 328.234,37	R\$ 285.586,74		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FEVEREIRO/2017 - INCLUINDO RESTOS A PAGAR

Dia	C/C	DESCRIÇÃO	Elemento de Despesa	Valor Bruto	Juros MULTA	Imposto	Valor Líquido	Receita	Saldo Bancário	Obs
01/02/2017	465068	SALDO ANTERIOR							R\$ 176.427,47	
01/02/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 207.418,01		
01/02/2017	465068	CKS Com Mat Escritorios Ltda ME - NF nº 5232	3.3.90.30	9.015,75			R\$ 9.015,75			
01/02/2017	465068	Comercial HF Com Prod Desc Limp Ltda - NF nº 009681	3.3.90.30	163,30		R\$ 9,55	R\$ 153,75			
01/02/2017	465068	Corema Alimentos Ltda - NF nº 002.368	3.3.90.30	200,00		R\$ 11,70	R\$ 188,30			
01/02/2017	465068	DAGEAL Com Mat Escrit Ltda - NF nº 14736	3.3.90.30	116,30			R\$ 116,30			
01/02/2017	465068	Metha Supermercados Ltda ME - NF nº 002.780	3.3.90.30	422,60		R\$ 24,72	R\$ 397,88			
01/02/2017	465068	DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fat. 1701.000022549 - Sinop	Despesa Extra	37,38	2,09		R\$ 39,47			
01/02/2017	465068	Condominio Edif Comodoro - Boleto 0150299-3 - ref Jan/2017 - Sede	3.3.90.39	1.412,00			R\$ 1.412,00			
		TOTAL DO DIA		R\$ 11.367,33	R\$ 2,09	R\$ 45,97	R\$ 11.323,45	R\$ 207.418,01	372.522,03	
02/02/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 35.350,95		
02/02/2017	465068	Celso Monteiro de Aguiar - ref 13 aux representacao - Janeiro/2017	3.3.90.93	4.680,00			R\$ 4.680,00			
02/02/2017	465068	Celso Monteiro de Aguiar - ref 02 jetons - Janeiro/2017	3.3.90.93	360,00			R\$ 360,00			
02/02/2017	465068	Eleonor Raimundo da Silva - ref 15 aux representacao - Janeiro/2017	3.3.90.93	5.850,00			R\$ 5.850,00			
02/02/2017	465068	Eleonor Raimundo da Silva - ref 02 jetons - Janeiro/2017	3.3.90.93	390,00			R\$ 390,00			
02/02/2017	465068	Marilza Helena R. Viana - ref 12 aux representacao - Janeiro/2017	3.3.90.93	4.320,00			R\$ 4.320,00			
02/02/2017	465068	Marilza Helena R. Viana - ref 01 jetons - Janeiro/2017	3.3.90.93	180,00			R\$ 180,00			
02/02/2017	465068	Eroisa de Mello Schustz - ref 02 pareceres - Janeiro/2017	3.3.90.93	400,00			R\$ 400,00			
02/02/2017	465068	Eroisa de Mello Schustz - ref 01 jeton - Janeiro/2017	3.3.90.93	150,00			R\$ 150,00			
02/02/2017	465068	Luiz de F. Almeida - ref 01 parecer - Janeiro/2017	3.3.90.93	200,00			R\$ 200,00			
02/02/2017	465068	Luiz de F. Almeida - ref 01 jeton - Janeiro/2017	3.3.90.93	150,00			R\$ 150,00			
02/02/2017	465068	Solange da Silva Lima - ref 01 parecer - Janeiro/2017	3.3.90.93	200,00			R\$ 200,00			
02/02/2017	465068	Solange da Silva Lima - ref 01 jeton - Janeiro/2017	3.3.90.93	150,00			R\$ 150,00			
02/02/2017	465068	Telefonica Brasil S.A. - Vivo - NF 67000-478/01/17-0001/0001 - ref Janeiro/2017	3.3.90.39	5,73			R\$ 5,73			
02/02/2017	465068	Telefonica Brasil S.A. - Vivo - NF 67198-477/01/17-0001/0001 - ref Janeiro/2017	3.3.90.39		0,10		R\$ 0,10			
02/02/2017	465068	Telefonica Brasil S.A. - Vivo - NF 67000-550/12/16-0001/0001 - ref Janeiro/2017	3.3.90.39	9,34			R\$ 9,34			
02/02/2017	465068	Telefonica Brasil S.A. - Vivo - NF 000.557.122/01/2017 - ref Janeiro/2017	3.3.90.39	2.067,60		195,38	R\$ 1.872,22			
02/02/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04228606 - ref public Sumula 1º Aditivo Contrato SMS e E-mail	3.3.90.39	151,85			R\$ 151,85			
02/02/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04228605 - ref public Aviso Edital Alienacao do Imovel	3.3.90.39	242,96			R\$ 242,96			
02/02/2017	465068	Imprensa Nacional - Fatura nº 33675 - ref public Aviso de Licitacao Pregao nº 07/2016	3.3.90.39	334,07			R\$ 334,07			
02/02/2017	465068	DARF - IN-SRF Metha Supermercados Ltda ME - NF nº 002.780	Despesa Extra	24,72			R\$ 24,72			
02/02/2017	465068	DARF - IN-SRF Corema Alimentos Ltda - NF nº 002.368	Despesa Extra	21,25			R\$ 21,25			
02/02/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 80,30			R\$ 80,30			
		TOTAL DO DIA		R\$ 19.967,82	R\$ 0,10	R\$ 195,38	R\$ 19.772,54	R\$ 35.350,95	388.100,44	
03/02/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 27.448,01		
03/02/2017	465068	Elizete Bezerra Hossaki - ref 4,5 diarias substituição férias subs. Caceres - 05 a 09/02/2017	3.3.90.14	1.323,00			R\$ 1.323,00			
03/02/2017	465068	Elizete Bezerra Hossaki - ref 02 passagens substituição férias subs. Caceres - 05 a 09/02/2017	3.3.90.33	130,00			R\$ 130,00			
03/02/2017	465068	W.A. de Martins e Pinheiro - Condominio Sede Dez/2015 a Dez/2016	Restos a pagar	6.825,00			R\$ 6.825,00			
03/02/2017	465068	Carlito Sergio Augusto - ref diferença de 8,5 diarias	3.3.90.14	697,00			R\$ 697,00			
03/02/2017	465068	Edilanne T. O. Eubank - ref diferença de 3,5 diarias	3.3.90.14	105,00			R\$ 105,00			
03/02/2017	465068	Eleonor Raimundo da Silva - ref diferença de 3,5 diarias	3.3.90.14	192,50			R\$ 192,50			

03/02/2017	465068	Vanessa Alves - ref diferença de 2,5 diárias	3.3.90.14	75,00			R\$ 75,00		
03/02/2017	465068	Flaviana Alves Pinheiro - ref diferença de 1,5 diárias	3.3.90.14	45,00			R\$ 45,00		
03/02/2017	465068	FGTS - Janeiro/2017 - Sede	3.1.90.13	9.177,22			R\$ 9.177,22		
03/02/2017	465068	FGTS - Janeiro/2017 - Fiscalização	3.1.90.13	4.713,10			R\$ 4.713,10		
03/02/2017	465068	FGTS - Janeiro/2017 - Subseções	3.1.90.13	1.438,71			R\$ 1.438,71		
03/02/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04230359 - ref public Extrato de Contratos Proc. Nº 034/2016	3.3.90.39	334,07			R\$ 334,07		
03/02/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04230401 - ref public Extrato da ARP do Pregao SRP. Nº 012/201	3.3.90.39	668,14			R\$ 668,14		
03/02/2017	465068	Claro S.A. - Embratel - Fatura nº 0240435661923	3.3.90.39	10,72			R\$ 10,72		
03/02/2017	465068	DARF - IN-SRF Telefonica Brasil S.A. - Vivo - NF 000.557.122/01/2017 - ref Janeiro/2017	Despesa Extra	195,38			195,38		
03/02/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	32,40			32,40		
03/02/2017	465068	Transferência Conta Aplicação	Transf. BB					- 328.000,00	
		TOTAL DO DIA		R\$ 25.962,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.962,24	-R\$ 300.551,99	61.586,21
06/02/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 33.087,91	
06/02/2017	465068	Transferência On Line - Carlito	Transf. BB					R\$ 71,00	
06/02/2017	465068	Elemarcia Paiva Moreira Rezer - ref 1,5 diárias participar treinamento pregoeiro no Cofem - 08 a	3.3.90.14	R\$ 472,50			R\$ 472,50		
06/02/2017	465068	Hilomar Hiller - ref 1,5 diárias participar treinamento pregoeiro no Cofem - 08 a 09/02/2017	3.3.90.14	R\$ 525,00			R\$ 525,00		
06/02/2017	465068	Cesar Augusto Tanaka - Aluguel fevereiro/2017 - Subs. Caceres	3.3.90.36	R\$ 570,00			R\$ 570,00		
06/02/2017	465068	Clotildes Fagundes - Aluguel fevereiro/2017 - Subs. Rondonopolis	3.3.90.36	R\$ 1.500,00			R\$ 1.500,00		
06/02/2017	465068	Imobiliária Pedra - Aluguel fevereiro/2017 - Subs. Barra do Garcas	3.3.90.39	R\$ 1.020,00			R\$ 1.020,00		
06/02/2017	465068	Maria Cecília Greco - Aluguel fevereiro/2017 - Subs. Sinop	3.3.90.36	R\$ 1.320,00			R\$ 1.320,00		
06/02/2017	465068	Neuza Assuncao - Aluguel fevereiro/2017 - Subs. Tangara da Serra	3.3.90.36	R\$ 800,00			R\$ 800,00		
06/02/2017	465068	Imobiliária Pedra - Condominio janeiro/2017 - Subs. Barra do Garcas	3.3.90.39	R\$ 145,50			R\$ 145,50		
06/02/2017	465068	SINDIFISC - Janeiro/2017 - Sede	Despesa Extra	R\$ 363,29			R\$ 363,29		
06/02/2017	465068	SINDIFISC - Janeiro/2017 - Fiscalizacao	Despesa Extra	R\$ 234,14			R\$ 234,14		
06/02/2017	465068	SINDIFISC - Janeiro/2017 - Subsecao	Despesa Extra	R\$ 58,73			R\$ 58,73		
06/02/2017	465068	Multisul Com Dist Ltda - NF nº 9362	3.3.90.30	R\$ 12,00			R\$ 12,00		
06/02/2017	465068	Elisangela silverio da Silva - Adto 1ª parcela do 13º salario 2017	Despesa Extra	R\$ 2.267,52			R\$ 2.267,52		
06/02/2017	465068	Condominio Mikerinos - Boleto 010934 - ref Jan/2017 - Subs. Rondonopolis	3.3.90.39	R\$ 519,28			R\$ 519,28		
06/02/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04232316 - ref public Extrato de Contratos Proc. Nº 03/2017	3.3.90.39	R\$ 151,85			R\$ 151,85		
06/02/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04232306 - ref public Extrato de Contratos Proc. Nº 02/2017	3.3.90.39	R\$ 151,85			R\$ 151,85		
06/02/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 36,00			R\$ 36,00		
		TOTAL DO DIA		R\$ 10.147,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.147,66	R\$ 33.158,91	84.597,46
07/02/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.943,61	
07/02/2017	465068	Conselho Federal de Enfermagem - Cota-parte recebimento cartão - Novembro/2016	Restos a pagar	R\$ 31.319,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.319,72		
07/02/2017	465068	Atus Publicidade Ltda ME - NF nº 4335 - Publicacao aviso de licitacao	3.3.90.39	R\$ 66,00			R\$ 66,00		-
07/02/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 66,20			R\$ 66,20		
		TOTAL DO DIA		R\$ 31.451,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.451,92	R\$ 42.943,61	96.089,15
08/02/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.882,54	
08/02/2017	465068	Locaweb Servicos de Internet S.A. - boleto nº 00284414	3.3.90.39	R\$ 108,29			R\$ 108,29		
08/02/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 3,40			R\$ 3,40		
		TOTAL DO DIA		R\$ 111,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 111,69	R\$ 34.882,54	130.860,00
09/02/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 29.011,60	
09/02/2017	465068	Edilanne T. O. Eubank - ref 4,5 diárias ref visita de fiscalizacao em Sinop - 13 a 17/02/2017	3.3.90.14	R\$ 1.449,00			R\$ 1.449,00		
09/02/2017	465068	Edilanne T. O. Eubank - ref 01 passagem ref visita de fiscalizacao em Sinop - 13 a 17/02/2017	3.3.90.33	R\$ 137,42			R\$ 137,42		

09/02/2017	465068	Kennder Higo de Arruda - Adto 1ª parcela do 13º salario 2017	Despesa Extra	R\$ 1.456,85			R\$ 1.456,85		
09/02/2017	465068	Comercial Luar Ltda - NF nº 010.659	3.3.90.30	R\$ 197,95			R\$ 197,95		
09/02/2017	465068	Portal Turismo e Servicos LTDA - Fatura nº FT00040806 - passagens servidores	3.3.90.33	R\$ 2.182,74			R\$ 2.182,74		
09/02/2017	465068	Trivale Administracao Ltda - NF nº 00709950 - Combustivel	3.3.90.30	R\$ 992,09			R\$ 992,09		
09/02/2017	465068	Oterdam Anunciado da Costa - ref 4,5 diarias substituição férias subs. Caceres - 12 a 16/02/2017	3.3.90.14	R\$ 1.323,00			R\$ 1.323,00		
09/02/2017	465068	Oterdam Anunciado da Costa - ref 02 passagens substituição férias subs. Caceres - 12 a 16/02/20	3.3.90.33	R\$ 130,00			R\$ 130,00		
		TOTAL DO DIA		R\$ 7.869,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.869,05	R\$ 29.011,60	152.002,55
10/02/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 34.784,21	
10/02/2017	465068	Vagner Ferreira do Nascimento - ref 2,5 diarias para participar da Rop periodo de 12 a 14/02/2017	3.3.90.14	R\$ 997,50			R\$ 997,50		
10/02/2017	465068	Israel da Silveira Paniago - ref 1,5 diarias para participar da Rop periodo de 13 a 14/02/2017	3.3.90.14	R\$ 598,50			R\$ 598,50		
10/02/2017	465068	Israel da Silveira Paniago - ref 02 passagens para participar da Rop periodo de 13 a 14/02/2017	3.3.90.33	R\$ 118,00			R\$ 118,00		
10/02/2017	465068	Rodrigo Gonçalves da Silva - NF nº 4	3.3.90.36	R\$ 850,00		R\$ 93,50	R\$ 756,50		
10/02/2017	465068	Imprensa Nacional - fatura nº 03820/2017 - ref public Aviso de Licitacao Nº 01/2017	3.3.90.39	R\$ 212,59			R\$ 212,59		
10/02/2017	465068	IRRF - Janeiro/2017 - Sede	Despesa Extra	R\$ 11.445,44			R\$ 11.445,44		
10/02/2017	465068	IRRF - Janeiro/2017 - Fiscalizacao	Despesa Extra	R\$ 7.416,90			R\$ 7.416,90		
10/02/2017	465068	IRRF - Janeiro/2017 - Subsecao	Despesa Extra	R\$ 539,24			R\$ 539,24		
10/02/2017	465068	PIS/PASEP - Janeiro/2017 - Sede	3.1.90.13	R\$ 1.112,78			R\$ 1.112,78		
10/02/2017	465068	PIS/PASEP - Janeiro/2017 - Fiscalizacao	3.1.90.13	R\$ 533,03			R\$ 533,03		
10/02/2017	465068	PIS/PASEP - Janeiro/2017 - Subsecao	3.1.90.13	R\$ 179,84			R\$ 179,84		
10/02/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 25,20			R\$ 25,20		
		TOTAL DO DIA		R\$ 24.029,02	R\$ -	R\$ 93,50	R\$ 23.935,52	R\$ 34.784,21	162.851,24
13/02/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 37.009,52	
13/02/2017	465068	Eleonor Raimundo da Silva - ref 3,5 diarias para participar de visitas as unidades de saude de Sin	3.3.90.14	R\$ 1.396,50			R\$ 1.396,50		
13/02/2017	465068	Celso Monteiro de Aguiar - ref 3,5 diarias para participar de visitas as unidades de saude de Sino	3.3.90.14	R\$ 1.396,50			R\$ 1.396,50		
13/02/2017	465068	Vanessa Alves da Silva - Adto 10 dias de férias periodo 2015/2016	Despesa Extra	R\$ 2.220,69			R\$ 2.220,69		
13/02/2017	465068	Staf Sistemas Ltda - EPP - NF nº 4363 - Dezembro/2016	Restos a pagar	R\$ 1.925,26		R\$ 181,93	R\$ 1.743,33		
13/02/2017	465068	Staf Sistemas Ltda - EPP - NF nº 4611 - Janeiro/2017	3.3.90.39	R\$ 1.925,26		R\$ 181,93	R\$ 1.743,33		
13/02/2017	465068	DARF - IN-SRF - Staf Sistemas Ltda - EPP - NF nº 4611 - Janeiro/2017	Despesa Extra	R\$ 181,93	R\$ 3,00		R\$ 184,93		
13/02/2017	465068	DARF - IN-SRF - Staf Sistemas Ltda - EPP - NF nº 4363 - Dezembro/2016	Despesa Extra	R\$ 181,93	R\$ 36,21		R\$ 218,14		
13/02/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04242206 - ref public Aviso de Licitacao	3.3.90.39	R\$ 182,22			R\$ 182,22		
13/02/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1702.000222456 - Barra do Garcas	3.3.90.39	R\$ 526,91		R\$ 49,79	R\$ 477,12		
13/02/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 15,00			R\$ 15,00		
		TOTAL DO DIA		R\$ 9.952,20	R\$ 39,21	R\$ 413,65	R\$ 9.577,76	R\$ 37.009,52	190.283,00
14/02/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 36.875,08	
14/02/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1702.000071579 - Sede	3.3.90.39	R\$ 615,40		R\$ 58,14	R\$ 557,26		
14/02/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1702.000022763 - Tangara da Serra	3.3.90.39	R\$ 229,13		R\$ 21,65	R\$ 207,48		
14/02/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1702.000022021 - Sinop	3.3.90.39	R\$ 366,88		R\$ 34,67	R\$ 332,21		
14/02/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 21,80		R\$ -	R\$ 21,80		
		TOTAL DO DIA		R\$ 1.233,21	R\$ -	R\$ 114,46	R\$ 1.118,75	R\$ 36.875,08	226.039,33
15/02/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 27.395,07	
		TOTAL DO DIA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.395,07	253.434,40
16/02/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 30.291,86	
16/02/2017	465068	Telefonica Brasil S.A. - Vivo - NF Nº 282.577/02/2017 - janeiro/2017	3.3.90.39	R\$ 1.177,57		R\$ 111,28	R\$ 1.066,29		
16/02/2017	465068	Eleonor Raimundo da Silva - ref 3,5 diarias para participar de visitas as unidades de saude de Jui	3.3.90.14	R\$ 1.396,50			R\$ 1.396,50		

16/02/2017	465068	Celso Monteiro de Aguiar - ref 3,5 diarias para participar de visitas as unidades de saude de Juina	3.3.90.14	R\$ 1.396,50			R\$ 1.396,50		
16/02/2017	465068	Helga Yuri Doi - ref 1,5 diarias para participar de ROP na Sede periodo de 13 a 14/02/2017	3.3.90.14	R\$ 598,50			R\$ 598,50		
16/02/2017	465068	Jaqueline Nunes de Oliveira - ref 4,5 diarias substituicao férias subs. Caceres - 20 a 24/02/2017	3.3.90.14	R\$ 1.323,00			R\$ 1.323,00		
16/02/2017	465068	Jaqueline Nunes de Oliveira - ref 02 passagens substituicao férias subs. Caceres - 20 a 24/02/2017	3.3.90.33	R\$ 132,00			R\$ 132,00		
16/02/2017	465068	Juscinei Gomes de Oliveira - ref 3,5 diarias atendimento aos profissionais em Juina - 19 a 22/02/2017	3.3.90.14	R\$ 1.029,00			R\$ 1.029,00		
16/02/2017	465068	Juscinei Gomes de Oliveira - ref 01 passagens atendimento aos profissionais em Juina - 19 a 22/02/2017	3.3.90.33	R\$ 410,00			R\$ 410,00		
16/02/2017	465068	Ricardo Tarelli Teixeira - ref 3,5 diarias apoio administrativo ao atendimento em Juina - 19 a 22/02/2017	3.3.90.14	R\$ 1.029,00			R\$ 1.029,00		
16/02/2017	465068	Brasil Marketing Direto Ltda ME - NF nº 00279	3.3.90.39	R\$ 178,08			R\$ 178,08		
16/02/2017	465068	Solange da Silva Lima - ref 1,5 diarias para participar da ROP na Sede periodo de 12 a 13/02/2017	3.3.90.14	R\$ 598,50			R\$ 598,50		
16/02/2017	465068	Solange da Silva Lima - ref 1,5 diarias para participar da ROP na Sede periodo de 22 a 23/01/2017	3.3.90.14	R\$ 598,50			R\$ 598,50		
16/02/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Janeiro/2017 - Sede	Despesa Extra	R\$ 9.283,79			R\$ 9.283,79		
16/02/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Janeiro/2017 - Fiscalizacao	Despesa Extra	R\$ 3.042,20			R\$ 3.042,20		
16/02/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Janeiro/2017 - Subsecao	Despesa Extra	R\$ 1.832,77			R\$ 1.832,77		
16/02/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Janeiro/2017 - Sede - parte empregador	3.1.90.13	R\$ 22.812,47			R\$ 22.812,47		
16/02/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Janeiro/2017 - Fiscalizacao - parte empregador	3.1.90.13	R\$ 10.927,24			R\$ 10.927,24		
16/02/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Janeiro/2017 - Subsecao - parte empregador	3.1.90.13	R\$ 3.686,70			R\$ 3.686,70		
		TOTAL DO DIA		R\$ 61.452,32	R\$ -	R\$ 111,28	R\$ 61.341,04	R\$ 30.291,86	222.385,22
17/02/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 26.417,44	
17/02/2017	465068	DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1702.000222456 - Barra do Garcas	Despesa Extra	R\$ 49,79			R\$ 49,79		
17/02/2017	465068	DARF - IN-SRF - Energisa S.A. - Fatura nº - Sede e subsecoes	Despesa Extra	R\$ 351,49			R\$ 351,49		
17/02/2017	465068	DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1702.00071579 - Sede	Despesa Extra	R\$ 58,14			R\$ 58,14		
17/02/2017	465068	DARF - IN-SRF - Telefonica Brasil S.A. - Vivo - NF Nº 282.577/02/2017 - janeiro/2017	Despesa Extra	R\$ 111,28			R\$ 111,28		
17/02/2017	465068	DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1702.00022763 - Tangara da Serra	Despesa Extra	R\$ 21,65			R\$ 21,65		
17/02/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 51,00			R\$ 51,00		
		TOTAL DO DIA		R\$ 643,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 643,35	R\$ 26.417,44	248.159,31
20/02/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 29.187,73	
20/02/2017	465068	L. Lima Amorim ME - NF nº 152 - Janeiro/2017	3.3.90.39	R\$ 2.687,71			R\$ 2.687,71		
20/02/2017	465068	Carlos Alberto Almeida - Aluguel Sede - Fevereiro/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01		R\$ 136,30	R\$ 3.137,71		
20/02/2017	465068	Carlos Alberto Almeida Junior - Aluguel Sede - Fevereiro/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01		R\$ 136,30	R\$ 3.137,71		
20/02/2017	465068	Feliciana Pouso de Oliveira - Aluguel Sede - Fevereiro/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01		R\$ 136,30	R\$ 3.137,71		
20/02/2017	465068	Paulo Vitor Pouso de Oliveira - Aluguel Sede - Fevereiro/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01		R\$ 136,30	R\$ 3.137,71		
20/02/2017	465068	DARF - IN-SRF - EBCT S.A. - Fatura nº 60399 - Sede e subsecoes	Despesa Extra	R\$ 716,64			R\$ 716,64		
20/02/2017	465068	DARF - IN-SRF - Aluguel Sede - Fevereiro/2017	Despesa Extra	R\$ 545,20			R\$ 545,20		
20/02/2017	465068	Titania Com Serv Tec Inf Ltda EPP - NF nº 05649 - Janeiro/2017	3.3.90.39	R\$ 1.733,18			R\$ 1.733,18		
20/02/2017	465068	Titania Com Serv Tec Inf Ltda EPP - NF nº 05862 - Janeiro/2017	3.3.90.39	R\$ 138,72			R\$ 138,72		
20/02/2017	465068	Justica Federal - Honorarios advogaticios processo nº 5161-65.2015.4.01.3600		R\$ 1.063,05			R\$ 1.063,05		
20/02/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 115,00			R\$ 115,00		
		TOTAL DO DIA		R\$ 20.095,54	R\$ -	R\$ 545,20	R\$ 19.550,34	R\$ 29.187,73	257.796,70
21/02/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 32.192,23	
21/02/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0060399 - Sede - ref Janeiro/2017	3.3.90.39	R\$ 7.021,33		R\$ 663,52	R\$ 6.357,81		
21/02/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0060399 - Subsecoes - ref Janeiro/2017 - Caceres	3.3.90.39	R\$ 113,80		R\$ 10,75	R\$ 103,05		
21/02/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0060399 - Subsecoes - ref Janeiro/2017 - Rondonopolis	3.3.90.39	R\$ 104,28		R\$ 9,85	R\$ 94,43		
21/02/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0060399 - Subsecoes - ref Janeiro/2017 - Barra do Garcas	3.3.90.39	R\$ 79,21		R\$ 7,49	R\$ 71,72		
21/02/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0060399 - Subsecoes - ref Janeiro/2017 - Sinop	3.3.90.39	R\$ 180,39		R\$ 17,05	R\$ 163,34		

21/02/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0060399 - Subsecoes - ref Janeiro/2017 - Tangara da Serra	3.3.90.39	R\$ 84,53		R\$ 7,98	R\$ 76,55			
21/02/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 41,00			R\$ 41,00			
		TOTAL DO DIA		R\$ 7.624,54	R\$ -	R\$ 716,64	R\$ 6.907,90	R\$ 32.192,23	283.081,03	
22/02/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.468,05		
22/02/2017	465068	Servicos de Saneamento Ambientael - Aguas do Pantanal - Fatura - Fevereiro/2017 - Caceres	3.3.90.39	R\$ 75,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,80			
22/02/2017	465068	Transf Conta Aplicacao		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 100.000,00		
		TOTAL DO DIA		R\$ 75,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,80	-R\$ 73.531,95	209.473,28	
23/02/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 23.146,11		
23/02/2017	465068	Juscinei Gomes de Oliveira - Adto 20 dias de férias e 10 dias abono peuniario - 2015/3016	Despesa Extra	R\$ 3.386,32			R\$ 3.386,32			
23/02/2017	465068	Nivaldo Romko - Adto 20 dias de férias e 10 dias abono peuniario - 2015/3016	Despesa Extra	R\$ 7.909,06			R\$ 7.909,06			
23/02/2017	465068	Salários - Sede	3.1.90.11	R\$ 72.749,20						
23/02/2017	465068	Salários Comissionados - Sede	3.1.90.11	R\$ 21.583,90						
23/02/2017	465068	Gratificações exerc Cargos e Funções - Sede	3.1.90.11	R\$ 9.677,10						
23/02/2017	465068	Auxilio Alimentação - Sede	3.3.90.46	R\$ 12.172,00						
23/02/2017	465068	Auxilio Transporte - Sede	3.3.90.49	R\$ 2.728,80						
23/02/2017	465068	IRRF - Sede	Despesa Extra			R\$ 10.675,87				
23/02/2017	465068	SINDIFISC - Sede	Despesa Extra			R\$ 363,29				
23/02/2017	465068	INSS - Sede	Despesa Extra			R\$ 9.691,03				
23/02/2017	465068	Adto Salarial	Despesa Extra			R\$ -				
23/02/2017	465068	Férias	3.1.90.11	R\$ 1.851,40						
23/02/2017	465068	1/3 Férias	3.1.90.11	R\$ 617,13						
23/02/2017	465068	Abono pecuniário e 1/3 do Abono	3.1.90.11	R\$ -						
23/02/2017	465068	Adto Férias	Despesa Extra			R\$ 2.220,69				
23/02/2017	465068	Estagiário - SEDE	3.3.90.36	R\$ 4.950,00						
23/02/2017	465068	Estagiário - Aux. Alimentacao	3.3.90.46	R\$ 2.376,00				R\$ 8.751,60		
23/02/2017	465068	Estagiário - Aux Transporte	3.3.90.49	R\$ 1.425,60						
23/02/2017	465068	Salários - Fiscalização	3.1.90.11	R\$ 39.249,87						
23/02/2017	465068	Gratificações - Dedicacao Exclusiva	3.1.90.11	R\$ 5.246,70						
23/02/2017	465068	Gratificações Gerencia - Fiscalização	3.1.90.11	R\$ 1.300,00						
23/02/2017	465068	Gratificações - Adicional de Insalubridade	3.1.90.11	R\$ 912,01						
23/02/2017	465068	Auxilio Alimentação - Fiscalização	3.3.90.46	R\$ 3.298,00						
23/02/2017	465068	Auxilio Transporte - Fiscalização	3.3.90.49	R\$ 698,40						
23/02/2017	465068	IRRF - Fiscalização	Despesa Extra			R\$ 7.079,44				
23/02/2017	465068	SINDIFISC - Fiscalização	Despesa Extra			R\$ 234,14				
23/02/2017	465068	INSS - Fiscalização	Despesa Extra			R\$ 3.042,20				
23/02/2017	465068	Férias	3.1.90.11	R\$ 1.155,45						
23/02/2017	465068	1/3 Férias	3.1.90.11	R\$ 608,10						
23/02/2017	465068	Abono pecuniário e 1/3 do Abono	3.1.90.11	R\$ -						
23/02/2017	465068	Adto Férias	Despesa Extra			R\$ 1.604,84				
23/02/2017	465068	Estagiário - FISCALIZACAO	3.3.90.36	R\$ 1.100,00						
23/02/2017	465068	Estagiário - Aux. Alimentacao	3.3.90.46	R\$ 528,00				R\$ 1.944,80		
23/02/2017	465068	Estagiário - Aux Transporte	3.3.90.49	R\$ 316,80						
23/02/2017	465068	Salários - Subseções	3.1.90.11	R\$ 14.057,82						
23/02/2017	465068	Gratificações exerc Cargos e Funções - Subseções	3.1.90.11	R\$ 2.400,00						

23/02/2017	465068	Auxilio Alimentação - Subseções	3.3.90.46	R\$ 3.910,00						
23/02/2017	465068	Auxilio Transporte - Subseções	3.3.90.49	R\$ 828,00						
23/02/2017	465068	IRRF - Subseções	Despesa Extra			R\$ 544,52	R\$ 18.882,87			
23/02/2017	465068	SINDIFISC - Subseções	Despesa Extra			R\$ 58,73				
23/02/2017	465068	INSS - Subseções	Despesa Extra			R\$ 1.863,91				
23/02/2017	465068	Férias	3.1.90.11	R\$ 1.285,09						
23/02/2017	465068	1/3 Férias	3.1.90.11	R\$ 428,36						
23/02/2017	465068	Adto Férias	Despesa Extra			R\$ 1.559,24				
23/02/2017	465068	Estagiário - SUBSEÇÃO	3.3.90.36	R\$ 550,00			R\$ 972,40			
23/02/2017	465068	Estagiário - Aux. Alimentacao	3.3.90.46	R\$ 264,00						
23/02/2017	465068	Estagiário - Aux Transporte	3.3.90.49	R\$ 158,40						
		TOTAL DO DIA		R\$ 219.721,51	R\$ -	R\$ 38.937,90	R\$ 180.783,61	R\$ 23.146,11	51.835,78	
24/02/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 27.249,13		
24/02/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7885006 - Sede	3.3.90.39	R\$ 4.622,62	R\$ 263,21	R\$ 4.359,41				
24/02/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7885006 - Sede Goiabeiras	3.3.90.39	R\$ 79,29	R\$ 4,29	R\$ 75,00				
24/02/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7885006 - Subsecoes - Rondonopolis	3.3.90.39	R\$ 391,45	R\$ 21,32	R\$ 370,13				
24/02/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7885006 - Subsecoes - Caceres	3.3.90.39	R\$ 282,07	R\$ 15,41	R\$ 266,66				
24/02/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7885006 - Subsecoes - Barra do Garcas	3.3.90.39	R\$ 366,65	R\$ 20,00	R\$ 346,65				
24/02/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7885006 - Subsecoes - Sinop	3.3.90.39	R\$ 287,53	R\$ 16,80	R\$ 270,73				
24/02/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7885006 - Subsecoes - Tangara da Serra	3.3.90.39	R\$ 179,14	R\$ 10,46	R\$ 168,68				
24/02/2017	465068	Incorp Technology Informatica Ltda - NF nº 0011867 - INCORPNET ref Fevereiro/2017	3.3.90.39	R\$ 1.820,00		R\$ 1.820,00				
24/02/2017	465068	Incorp Technology Informatica Ltda - NF nº 0011866 - INCORPWARE ref Fevereiro/2017	3.3.90.39	R\$ 1.743,28		R\$ 1.743,28				
24/02/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1702.0000125732 - Subs. Rondonopolis	3.3.90.39	R\$ 230,50	R\$ 21,78	R\$ 208,72				
24/02/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1702.0000128889 - Subs. Caceres	3.3.90.39	R\$ 266,38	R\$ 25,17	R\$ 241,21				
24/02/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 234,60		R\$ 234,60				
		TOTAL DO DIA		R\$ 10.503,51	R\$ -	R\$ 398,44	R\$ 10.105,07	R\$ 27.249,13	68.979,84	
		TOTAL GERAL		R\$ 462.208,71	R\$ 41,40	R\$ 41.572,42	R\$ 420.677,69	R\$ 313.230,06		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE MARÇO/2017 - INCLUINDO RESTOS A PAGAR

Dia	C/C	DESCRIÇÃO	Elemento de Despesa	Valor Bruto	Juros MULTA	Imposto	Valor Líquido	Receita	Saldo Bancário	Obs
01/03/2017	465068	SALDO ANTERIOR							R\$ 68.979,84	
01/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 36.792,69		
		TOTAL DO DIA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.792,69	R\$ 105.772,53	
02/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB				R\$ -	R\$ 72.019,30		
02/03/2017	465068	FGTS - Fevereiro/2017 - Sede	3.1.90.13	9.110,25			R\$ 9.110,25			
02/03/2017	465068	FGTS - Fevereiro/2017 - Fiscalização	3.1.90.13	3.877,77			R\$ 3.877,77			
02/03/2017	465068	FGTS - Fevereiro/2017 - Subseções	3.1.90.13	1.453,70			R\$ 1.453,70			
02/03/2017	465068	Telefonica Brasil S.A. - Vivo - NF N° 000.543.640/02/2017 - ref Fevereiro/2017	3.3.90.39	2.212,11	-	R\$ 209,04	R\$ 2.003,07			
02/03/2017	465068	DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fat. 1702.0000125732 - Rondonopolis	Despesa Extra	21,78			R\$ 21,78			
02/03/2017	465068	DARF - IN-SRF -Telefonica Brasil S.A. - Vivo - NF N° 000.543.640/02/2017 - ref Fevereiro/2017	Despesa Extra	209,04			R\$ 209,04			
02/03/2017	465068	Hellen Cristina Pereira - Adto 10 dias de férias periodo 2015/2016	Despesa Extra	2.675,02			R\$ 2.675,02			
02/03/2017	465068	SINDIFISC - Fevereiro/2017 - Sede	Despesa Extra	363,29			R\$ 363,29			
02/03/2017	465068	SINDIFISC - Fevereiro/2017 - Fiscalizacao	Despesa Extra	234,14			R\$ 234,14			
02/03/2017	465068	SINDIFISC - Fevereiro/2017 - Subsecao	Despesa Extra	58,73			R\$ 58,73			
02/03/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	58,50			R\$ 58,50			
		TOTAL DO DIA		R\$ 20.274,33	R\$ -	R\$ 209,04	R\$ 20.065,29	R\$ 72.019,30	157.726,54	
03/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 26.253,91		
03/03/2017	465068	Celso Monteiro de Aguiar - ref 09 aux representacao - Fevereiro/2017	3.3.90.93	3.240,00			R\$ 3.240,00			
03/03/2017	465068	Celso Monteiro de Aguiar - ref 03 jetons - Fevereiro/2017	3.3.90.93	540,00			R\$ 540,00			
03/03/2017	465068	Celso Monteiro de Aguiar - ref 01 parecer - Fevereiro/2017	3.3.90.93	200,00			R\$ 200,00			
03/03/2017	465068	Eleonor Raimundo da Silva - ref 11 aux representacao - Fevereiro/2017	3.3.90.93	4.290,00			R\$ 4.290,00			
03/03/2017	465068	Eleonor Raimundo da Silva - ref 03 jetons - Fevereiro/2017	3.3.90.93	585,00			R\$ 585,00			
03/03/2017	465068	Marilza Helena R. Viana - ref 13 aux representacao - Fevereiro/2017	3.3.90.93	4.680,00			R\$ 4.680,00			
03/03/2017	465068	Marilza Helena R. Viana - ref 03 jetons - Fevereiro/2017	3.3.90.93	540,00			R\$ 540,00			
03/03/2017	465068	Eroisa de Mello Schustz - ref 01 jeton - Fevereiro/2017	3.3.90.93	150,00			R\$ 150,00			
03/03/2017	465068	Luiz de F. Almeida - ref 01 parecer - Fevereiro/2017	3.3.90.93	200,00			R\$ 200,00			
03/03/2017	465068	Luiz de F. Almeida - ref 01 jeton - Fevereiro/2017	3.3.90.93	150,00			R\$ 150,00			
03/03/2017	465068	Solange da Silva Lima - ref 01 parecer - Fevereiro/2017	3.3.90.93	200,00			R\$ 200,00			
03/03/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto n° 04257345 - ref public Sumula 1° Aditivo Contrato da Staff	3.3.90.39	121,48			R\$ 121,48			
03/03/2017	465068	IRRF - Fevereiro/2017 - Sede	Despesa Extra	10.675,87			R\$ 10.675,87			
03/03/2017	465068	IRRF - Fevereiro/2017 - Fiscalizacao	Despesa Extra	7.079,44			R\$ 7.079,44			
03/03/2017	465068	IRRF - Fevereiro/2017 - Subsecao	Despesa Extra	544,52			R\$ 544,52			
03/03/2017	465068	PIS/PASEP - Fevereiro/2017 - Sede	3.1.90.13	1.101,50			R\$ 1.101,50			
03/03/2017	465068	PIS/PASEP - Fevereiro/2017 - Fiscalizacao	3.1.90.13	484,72			R\$ 484,72			
03/03/2017	465068	PIS/PASEP - Fevereiro/2017 - Subsecao	3.1.90.13	181,72			R\$ 181,72			
03/03/2017	465068	Condominio Edif Comodoro - Boleto 0150299-3 - ref Jan/2017 - Sede	3.3.90.39	1.430,00			R\$ 1.430,00			
03/03/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	28,40			R\$ 28,40			
		TOTAL DO DIA		R\$ 36.422,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.422,65	R\$ 26.253,91	147.557,80	
06/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 28.490,99		
06/03/2017	465068	Carlos Alberto Almeida - Aluguel Sede - Março/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01		R\$ 136,30	R\$ 3.137,71			

06/03/2017	465068	Carlos Alberto Almeida Junior - Aluguel Sede - Março/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01		R\$ 136,30	R\$ 3.137,71			
06/03/2017	465068	Feliciana Pouso de Oliveira - Aluguel Sede - Março/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01		R\$ 136,30	R\$ 3.137,71			
06/03/2017	465068	Paulo Vitor Pouso de Oliveira - Aluguel Sede - Março/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01		R\$ 136,30	R\$ 3.137,71			
06/03/2017	465068	DARF - IN-SRF Aluguel Sede - Março/2017	Despesa Extra	545,20			R\$ 545,20			
06/03/2017	465068	Cesar Augusto Tanaka - Aluguel Março/2017 - Subs. Caceres	3.3.90.36	570,00			R\$ 570,00			
06/03/2017	465068	Clotildes Fagundes - Aluguel Março/2017 - Subs. Rondonopolis	3.3.90.36	1.500,00			R\$ 1.500,00			
06/03/2017	465068	Imobiliária Pedra - Aluguel Março/2017 - Subs. Barra do Garcas	3.3.90.39	1.020,00			R\$ 1.020,00			
06/03/2017	465068	Maria Cecilia Greco - Aluguel Março/2017 - Subs. Sinop	3.3.90.36	1.320,00			R\$ 1.320,00			
06/03/2017	465068	Neuza Assuncao - Aluguel Março/2017 - Subs. Tangara da Serra	3.3.90.36	900,00			R\$ 900,00			
06/03/2017	465068	Imobiliária Pedra - Condominio Fevereiro/2017 - Subs. Barra do Garcas	3.3.90.39	131,40			R\$ 131,40			
06/03/2017	465068	Trivale Administracao Ltda - NF nº 00721817 - Combustivel	3.3.90.39	1.216,44			R\$ 1.216,44			
06/03/2017	465068	Lucila Rosa da Silva - Adto suprimento de fundos	3.3.90.36	70,00			R\$ 70,00			
06/03/2017	465068	Ricardo Tarelli Teixeira - Adto suprimento de fundos	3.3.90.30	250,00			R\$ 250,00			
06/03/2017	465068	Ricardo Tarelli Teixeira - Reembolso de despesas - Combustível	3.3.90.30	150,17			R\$ 150,17			
06/03/2017	465068	Condominio Mikerinos - Boleto 010934 - ref Jan/2017 - Subs. Rondonopolis	3.3.90.39	506,79			R\$ 506,79			
06/03/2017	465068	DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1702.000128889 - Cáceres	Despesa Extra	25,17	0,08		R\$ 25,25			
06/03/2017	465068	DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1701.00023315 - Tangara da Serra	Despesa Extra	19,12	0,94		R\$ 20,06			
06/03/2017	465068	Aguas de Sinop S.A. - Fatura nº 163076550 - Fevereiro/2017	3.3.90.39	63,10			R\$ 63,10			
06/03/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	20,40			R\$ 20,40			
		TOTAL DO DIA		R\$ 21.403,83	R\$ 1,02	R\$ 545,20	R\$ 20.859,65	R\$ 28.490,99	155.189,14	
07/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 42.979,43		
07/03/2017	465068	Cristiane Carneiro - Devolução de anuidade	Devolução	R\$ 891,50			R\$ 891,50			
07/03/2017	465068	Eva Maria de Oliveira - Devolução de anuidade	Devolução	R\$ 184,24			R\$ 184,24			
07/03/2017	465068	Gizeli de Lima - Devolução de anuidade	Devolução	R\$ 285,42			R\$ 285,42			
07/03/2017	465068	Inovamax Teleinformatica Ltda - NF nº 007.165	3.3.90.30	R\$ 845,00			R\$ 845,00			
07/03/2017	465068	Carlito Sergio Augusto - ref 4,5 diarias ref averiguação de denuncia em Mirassol D'Oeste - 06 a 1	3.3.90.14	R\$ 1.449,00			R\$ 1.449,00			
07/03/2017	465068	Carlito Sergio Augusto - ref 02 passagens ref averiguação de denuncia em Mirassol D'Oeste - 06	3.3.90.33	R\$ 142,00			R\$ 142,00			
07/03/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04259574 - ref public 2º Aditivo Contrato Locacao da Sede	3.3.90.39	R\$ 132,16			R\$ 132,16			
07/03/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 93,80			R\$ 93,80			
		TOTAL DO DIA		R\$ 4.023,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.023,12	R\$ 42.979,43	194.145,45	
08/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB				R\$ -	R\$ 44.073,75		
08/03/2017	465068	Israel Silverio - Devolução de diferença de passagens	Devolução				R\$ -	R\$ 58,17		
08/03/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04263766 - ref public 1º Aditivo Contrato Staff	3.3.90.39	R\$ 132,16			R\$ 132,16			
08/03/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 26,60			R\$ 26,60			
		TOTAL DO DIA		R\$ 158,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,76	R\$ 44.131,92	238.118,61	
09/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.459,94		
		TOTAL DO DIA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.459,94	275.578,55	
10/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.865,26		
10/03/2017	465068	Telefonica Brasil S.A. - Vivo - NF Nº 000.283.836/03/2017 - ref Fevereiro/2017	3.3.90.39	R\$ 1.177,57		R\$ 111,28	R\$ 1.066,29			
10/03/2017	465068	D.F. Oliveira Informatica ME - NF nº 001.226	3.3.90.30	R\$ 18.290,00			R\$ 18.290,00			
10/03/2017	465068	Titania Com Serv Tec Inf Ltda EPP - NF nº 06376 - Fevereiro/2017	3.3.90.39	R\$ 1.733,18			R\$ 1.733,18			
10/03/2017	465068	Titania Com Serv Tec Inf Ltda EPP - NF nº 05899 - Fevereiro/2017	3.3.90.39	R\$ 138,72			R\$ 138,72			
10/03/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04265832 - ref public 1º Aditivo Contrato Proc nº 04/2016	3.3.90.39	R\$ 132,16			R\$ 132,16			
10/03/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04264554 - ref public Portaria nº 034/2017	3.3.90.39	R\$ 308,04			R\$ 308,04			

10/03/2017	465068	DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1702.00022021 - Sinop	Despesa Extra	R\$ 34,67	R\$ 2,17		R\$ 36,84			
10/03/2017	465068	Transf Conta Aplicação								-R\$ 200.000,00
		TOTAL DO DIA		R\$ 21.814,34	R\$ 2,17	R\$ 111,28	R\$ 21.705,23	-R\$ 168.134,74	85.738,58	
13/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 43.527,32		
13/03/2017	465068	Carlito Augusto Sergio - devolução diferença passagem	Transf. BB				R\$ -	R\$ 1,00		
13/03/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04268256 - ref public Decisão COFEn nº 025/2017	3.3.90.39	R\$ 264,32			R\$ 264,32			
13/03/2017	465068	W.A. Equipamentos e Serviços Ltda - NF nº 17922	3.3.90.39	R\$ 1.120,00		R\$ 105,84	R\$ 1.014,16			
13/03/2017	465068	W.A. Equipamentos e Serviços Ltda - NF nº 17921	3.3.90.39	R\$ 1.120,00		R\$ 105,84	R\$ 1.014,16			
13/03/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 11,20			R\$ 11,20			
13/03/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1703.000219008 - Barra do Garcas	3.3.90.39	R\$ 553,41		R\$ 52,29	R\$ 501,12			
		TOTAL DO DIA		R\$ 3.068,93	R\$ -	R\$ 263,97	R\$ 2.804,96	R\$ 43.528,32	126.461,94	
14/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 37.000,80		
14/03/2017	465068	N.A. Ferreira Suprimentos de Informática - ME - NF Nº 11344	3.3.90.30	R\$ 234,95			R\$ 234,95			
14/03/2017	465068	Eleto Curtitiba Comércio On Line Eireli ME - NF Nº 000.091	4.4.90.52	R\$ 2.670,00			R\$ 2.670,00			
14/03/2017	465068	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota-parte Dezembro/2016	Restos a pagar	R\$ 33.190,53			R\$ 33.190,53			
14/03/2017	465068	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota-parte Janeiro/2017	3.3.10.41	R\$ 48.249,65			R\$ 48.249,65			
14/03/2017	465068	Imobiliaria Pedra - IPTU 2017 - Barra do Garcas	3.3.90.47	R\$ 139,50			R\$ 139,50			
14/03/2017	465068	DARF - IN-SRF W.A. Equipamentos e Serviços Ltda - NF nº 17922	Despesa Extra	R\$ 105,84			R\$ 105,84			
14/03/2017	465068	DARF - IN-SRF W.A. Equipamentos e Serviços Ltda - NF nº 17921	Despesa Extra	R\$ 105,84			R\$ 105,84			
14/03/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1703.000021915 - Sinop	3.3.90.39	R\$ 434,81		R\$ 41,08	R\$ 393,73			
14/03/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1703.000022662 - Tangara da Serra	3.3.90.39	R\$ 270,06		R\$ 25,52	R\$ 244,54			
14/03/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1703.000071620 - Sede	3.3.90.39	R\$ 615,40		R\$ 58,14	R\$ 557,26			
14/03/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 16,40			R\$ 16,40			
		TOTAL DO DIA		R\$ 86.032,98	R\$ -	R\$ 124,74	R\$ 85.908,24	R\$ 37.000,80	77.554,50	
15/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB				R\$ -	R\$ 37.345,14		
15/03/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Fevereiro/2017 - Sede	Despesa Extra	R\$ 9.691,03			R\$ 9.691,03			
15/03/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Fevereiro/2017 - Fiscalizacao	Despesa Extra	R\$ 3.042,20			R\$ 3.042,20			
15/03/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Fevereiro/2017 - Subsecao	Despesa Extra	R\$ 1.863,91			R\$ 1.863,91			
15/03/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Fevereiro/2017 - Sede - parte empregador	3.1.90.13	R\$ 22.581,52			R\$ 22.581,52			
15/03/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Fevereiro/2017 - Fiscalizacao - parte empregador	3.1.90.13	R\$ 9.936,78			R\$ 9.936,78			
15/03/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Fevereiro/2017 - Subsecao - parte empregador	3.1.90.13	R\$ 3.725,10			R\$ 3.725,10			
15/03/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04270864 - ref public Proc nº 053/2017	3.3.90.39	R\$ 165,20			R\$ 165,20			
15/03/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 29,60			R\$ 29,60			
		TOTAL DO DIA		R\$ 51.035,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.035,34	R\$ 37.345,14	63.864,30	
16/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 33.764,49		
16/03/2017	465068	Comercial Luar Ltda - NF nº 010.968	3.3.90.30	R\$ 123,05			R\$ 123,05			
16/03/2017	465068	L. Lima Amorim ME - NF nº 165 - Fevereiro/2017	3.3.90.39	R\$ 2.687,71			R\$ 2.687,71			
16/03/2017	465068	Daiane Laurentino Silva - Adto suprimento de fundos	3.3.90.39	R\$ 200,00			R\$ 200,00			
16/03/2017	465068	Israel da Silveira Paniago - ref 1,5 diarias para participar da ROP periodo de 20 a 21/03/2017	3.3.90.14	R\$ 598,50			R\$ 598,50			
16/03/2017	465068	Israel da Silveira Paniago - ref 02 passagens para participar da ROP periodo de 20 a 21/03/2017	3.3.90.33	R\$ 118,00			R\$ 118,00			
16/03/2017	465068	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota-parte Fevereiro/2017	3.3.10.41	R\$ 47.100,79			R\$ 47.100,79			
16/03/2017	465068	DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1703.00022662 - Tangara da Serra	Despesa Extra	R\$ 25,52			R\$ 25,52			
16/03/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04273731 - ref public Sumula do 2º Aditivo Banco de Preço	3.3.90.39	R\$ 165,20			R\$ 165,20			
16/03/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 3,00			R\$ 3,00			

		TOTAL DO DIA		R\$ 51.021,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.021,77	R\$ 33.764,49	46.607,02	
17/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 32.654,12		
17/03/2017	465068	Edilanne Tomaselli de Oliveira Eubank - ref 2,5 diarias atendimento solicitação do Ministério Pú	3.3.90.14	R\$ 805,00			R\$ 805,00			
17/03/2017	465068	Ricardo Tarelli Teixeira - ref 2,5 diarias apoio administrativo ao atendimento em Primavera do L	3.3.90.14	R\$ 735,00			R\$ 735,00			
17/03/2017	465068	Solange da Silva Lima - ref 1,5 diarias Participar ROP periodo de 19 a 20/03/2017	3.3.90.14	R\$ 598,50			R\$ 598,50			
17/03/2017	465068	Brasil Marketing Direto Ltda ME - NF nº 00287	3.3.90.39	R\$ 707,04			R\$ 707,04			
17/03/2017	465068	DARF - IN-SRF - Energisa S.A. - Sede e Subseções	Despesa Extra	R\$ 298,08			R\$ 298,08			
17/03/2017	465068	DARF - IN-SRF -Telefonica Brasil S.A. - Vivo - NF Nº 000.283.836/03/2017 - ref Fevereiro/201	Despesa Extra	R\$ 111,28			R\$ 111,28			
17/03/2017	465068	DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1703.00071620 - Sede	Despesa Extra	R\$ 58,14			R\$ 58,14			
17/03/2017	465068	Eleonor Raimundo da Silva - ref 0,5 diaria atendimento convocação do COFEN - 21/03/2017	3.3.90.14	R\$ 227,50			R\$ 227,50			
17/03/2017	465068	DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1701.00023315 - Caceres	Despesa Extra	R\$ 19,12	R\$ 4,00		R\$ 23,12			
17/03/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 26,60			R\$ 26,60			
		TOTAL DO DIA		R\$ 3.586,26	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ 3.590,26	R\$ 32.654,12	75.670,88	
20/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 38.071,00		
20/03/2017	465068	DARF - IN-SRF - EBCT S.A. - Fatura nº 61547 - Sede e Subseções	Despesa Extra	R\$ 564,47			R\$ 564,47			
20/03/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 150,60			R\$ 150,60			
		TOTAL DO DIA		R\$ 715,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 715,07	R\$ 38.071,00	113.026,81	
21/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 41.358,35		
21/03/2017	465068	Claro S.A. - Embratel - Fatura nº 0240529415819	3.3.90.39	R\$ 53,33			R\$ 53,33			
21/03/2017	465068	Stella Aparecida Zeferino da Silva - Processo Jucinari Amélia Miguel	0	R\$ 3.500,00			R\$ 3.500,00			
21/03/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7924096 - Sede	3.3.90.39	R\$ 3.612,86		R\$ 204,80	R\$ 3.408,06			
21/03/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7924096 - Sede Goiabeiras	3.3.90.39	R\$ 80,00		R\$ 4,34	R\$ 75,66			
21/03/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7924096 - Subsecoes - Rondonopolis	3.3.90.39	R\$ 424,79		R\$ 23,27	R\$ 401,52			
21/03/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7924096 - Subsecoes - Caceres	3.3.90.39	R\$ 325,31		R\$ 17,69	R\$ 307,62			
21/03/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7924096 - Subsecoes - Barra do Garcas	3.3.90.39	R\$ 329,02		R\$ 17,79	R\$ 311,23			
21/03/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7924096 - Subsecoes - Sinop	3.3.90.39	R\$ 300,00		R\$ 17,55	R\$ 282,45			
21/03/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7924096 - Subsecoes - Tangara da Serra	3.3.90.39	R\$ 218,11		R\$ 12,74	R\$ 205,37			
21/03/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0061547 - Sede - ref Fevereiro/2017	3.3.90.39	R\$ 5.490,55		R\$ 518,86	R\$ 4.971,69			
21/03/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0061547 - Subseções - ref Fevereiro/2017 - Rondonopolis	3.3.90.39	R\$ 64,07		R\$ 6,05	R\$ 58,02			
21/03/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0061547 - Subseções - ref Fevereiro/2017 - Barra do Garcas	3.3.90.39	R\$ 64,07		R\$ 6,05	R\$ 58,02			
21/03/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0061547 - Subseções - ref Fevereiro/2017 - Sinop	3.3.90.39	R\$ 21,98		R\$ 2,08	R\$ 19,90			
21/03/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0061547 - Subseções - ref Fevereiro/2017 - Tangara da Serra	3.3.90.39	R\$ 332,52		R\$ 31,42	R\$ 301,10			
21/03/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 3,00			R\$ 3,00			
		TOTAL DO DIA		R\$ 14.819,61	R\$ -	R\$ 862,65	R\$ 13.956,96	R\$ 41.358,35	140.428,20	
22/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 25.226,74		
22/03/2017	465068	DARF - IN-SRF - WLT Turismo - Fatura nº 2003543	Despesa Extra	R\$ 549,43			R\$ 549,43			
22/03/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 6,40			R\$ 6,40			
		TOTAL DO DIA		R\$ 555,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 555,83	R\$ 25.226,74	165.099,11	
23/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 28.155,96		
23/03/2017	465068	Elizete Bezerra Hossaki - Devolução diferença passagem	Transf. BB				R\$ -	R\$ 14,10		
23/03/2017	465068	WTL Turismo e Locacao Ltda ME - Fatura nº FT02003543 - Funcionários	3.3.90.33	R\$ 4.895,56		R\$ 345,11	R\$ 4.550,45			
23/03/2017	465068	WTL Turismo e Locacao Ltda ME - Fatura nº FT02003543 - Conselheiros	3.3.90.33	R\$ 2.898,15		R\$ 204,32	R\$ 2.693,83			
23/03/2017	465068	Cintia Ribeiro de Paula - ref 1,5 diarias Inspeção e averiguação de denuncia em São José do Pov	3.3.90.14	R\$ 483,00			R\$ 483,00			
23/03/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 3,00			R\$ 3,00			

		TOTAL DO DIA		R\$ 8.279,71	R\$ -	R\$ 549,43	R\$ 7.730,28	R\$ 28.170,06	185.538,89	
24/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.529,42		
24/03/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1703.0000126481 - Subs. Caceres	3.3.90.39	R\$ 212,00	R\$ -	R\$ 20,03	R\$ 191,97			
24/03/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1703.0000123435 - Subs. Rondonopolis	3.3.90.39	R\$ 220,86		R\$ 20,87	R\$ 199,99			
24/03/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 3,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,40			
		TOTAL DO DIA		R\$ 436,26	R\$ -	R\$ 40,90	R\$ 395,36	R\$ 27.529,42	212.672,95	
27/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 31.823,48		
27/03/2017	465068	Serviço de Saneamento Ambiental - Aguas do Pantanal - Março/2017	3.3.90.39	R\$ 72,32			R\$ 72,32			
		TOTAL DO DIA		R\$ 72,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,32	R\$ 31.823,48	244.424,11	
28/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 43.734,13		
28/03/2017	465068	DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1703.0000123435 - Subs. Rondonopolis	Despesa Extra	R\$ 20,87			R\$ 20,87			
28/03/2017	465068	DARF - IN-SRF - Oi S.A. - Fatura nº 1703.0000126481 - Subs. Caceres	Despesa Extra	R\$ 20,03			R\$ 20,03			
28/03/2017	465068	Carlito Sergio Augusto - ref 2,5 diarias participar de Reunião do Departamento de Fiscalização n	3.3.90.14	R\$ 805,00			R\$ 805,00			
28/03/2017	465068	Carlito Sergio Augusto - ref 02 passagens participar de Reunião do Departamento de Fiscalizaçã	3.3.90.33	R\$ 141,00			R\$ 141,00			
28/03/2017	465068	Cintia Ribeiro de Paula - ref 2,5 diarias participar de Reunião do Departamento de Fiscalização n	3.3.90.14	R\$ 805,00			R\$ 805,00			
28/03/2017	465068	Cintia Ribeiro de Paula - ref 02 passagens participar de Reunião do Departamento de Fiscalizaçã	3.3.90.33	R\$ 117,91			R\$ 117,91			
		TOTAL DO DIA		R\$ 1.909,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.909,81	R\$ 43.734,13	286.248,43	
29/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 39.221,29		
29/03/2017	465068	Daiane Laurentina - Transferência	Devolução				R\$ -	R\$ 6,53		
29/03/2017	465068	Prefeitura Municipal de Sinop - DAM 1882524 - IPTU 2017 - Sub. Sinop	3.3.90.47	R\$ 921,06			R\$ 921,06			
29/03/2017	465068	DARF - IN-SRF - WTL Turismo Ltda - Fatura nº 2003563 e 2003564	Despesa Extra	R\$ 152,17			R\$ 152,17			
29/03/2017	465068	Aguas de Sinop S.A. - Fatura nº 163134995 - Março/2017	3.3.90.39	R\$ 76,20			R\$ 76,20			
29/03/2017	465068	Grassiele Delise - Adto de férias ref periodo 2015/2016	Despesa Extra	R\$ 3.506,70			R\$ 3.506,70			
29/03/2017	465068	Instituto Euvaldo Lodi - Fatura nº 329422 - 01/2017	3.3.90.39	R\$ 900,00			R\$ 900,00			
29/03/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04287340 - ref public Estrato do Contrato Proc. Nº 053/2017	3.3.90.39	R\$ 198,24			R\$ 198,24			
29/03/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04284306 - ref public Sumula do 2º Aditivo Taxi Bandeirantes	3.3.90.39	R\$ 132,16			R\$ 132,16			
29/03/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 12,80			R\$ 12,80			
		TOTAL DO DIA		R\$ 5.899,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.899,33	R\$ 39.227,82	319.576,92	
30/03/2017	465068	Transf Conta Arrecadação	Transf. BB					R\$ 40.989,55		
30/03/2017	465068	Forum Comarca de Agua Boa - Cód Processo 119216 - Sebastião Correira Soares	3.3.90.39	R\$ 25,80			R\$ 25,80			
30/03/2017	465068	Salários - Sede	3.1.90.11	R\$ 68.702,44						
30/03/2017	465068	Horas Extras 50% - Sede	3.1.90.11	R\$ 270,85						
30/03/2017	465068	Salários Comissionados - Sede	3.1.90.11	R\$ 21.128,39						
30/03/2017	465068	Gratificações exerc Cargos e Funções - Sede	3.1.90.11	R\$ 9.263,77						
30/03/2017	465068	Auxilio Alimentação - Sede	3.3.90.46	R\$ 10.948,00						
30/03/2017	465068	Auxilio Transporte - Sede	3.3.90.49	R\$ 2.440,80						
30/03/2017	465068	IRRRF - Sede	Despesa Extra			R\$ 10.406,18				
30/03/2017	465068	SINDIFISC - Sede	Despesa Extra			R\$ 3.390,15				
30/03/2017	465068	INSS - Sede	Despesa Extra			R\$ 9.195,46				
30/03/2017	465068	Adto Salarial	Despesa Extra							
30/03/2017	465068	Férias	3.1.90.11	R\$ 6.887,00						
30/03/2017	465068	1/3 Férias	3.1.90.11	R\$ 2.295,67						
30/03/2017	465068	Abono pecuniário e 1/3 do Abono	3.1.90.11	R\$ 3.053,40						
30/03/2017	465068	Adto Férias	Despesa Extra			R\$ 10.584,08				

31/03/2017	465068	Prefeitura Municipal de Cáceres - Guia nº 14499/2017 - Alvará de Funcionamento 2017	3.3.90.93	R\$ 217,66	R\$ 6,53		R\$ 224,19			
31/03/2017	465068	Fernanda Daiane Gonçalves Coan - Adto suprimento de fundos	3.3.90.30	R\$ 150,00			R\$ 150,00			
31/03/2017	465068	Fernanda Daiane Gonçalves Coan - Adto suprimento de fundos	3.3.90.36	R\$ 250,00			R\$ 250,00			
31/03/2017	465068	Telefonica Brasil S.A. - Vivo - NF Nº 000.579.098/03/2017 - ref Março/2017	3.3.90.39	R\$ 2.069,14		R\$ 195,53	R\$ 1.873,61			
31/03/2017	465068	DARF - IN-SRF - Telefonica Brasil S.A. - Vivo - NF Nº 000.579.098/03/2017 - ref Março/2017	Despesa Extra	R\$ 195,53			R\$ 195,53			
31/03/2017	465068	Instituto Euvaldo Lodi - Fatura nº 332966 - 02/2017	3.3.90.39	R\$ 660,00			R\$ 660,00			
31/03/2017	465068	Incorp Technology Informatica Ltda - NF nº 0012010 - INCORPNET ref Março/2017	3.3.90.39	R\$ 1.820,00			R\$ 1.820,00			
31/03/2017	465068	Incorp Technology Informatica Ltda - NF nº 0012009 - INCORPWARE ref Março/2017	3.3.90.39	R\$ 1.860,00			R\$ 1.860,00			
31/03/2017	465068	SERPRO - Secretaria do tesouro nacional - Guia 28827-6 - Certificado Digital	3.3.90.93	R\$ 220,00			R\$ 220,00			
31/03/2017	465068	Elemarcia Paiva Moreira - referente ajuda de custos para participar Seminário Administrativo - periodo 04 a 07/04/2017	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50			
31/03/2017	465068	Hellen Cristina Pereira - referente ajuda de custos para participar Seminário Administrativo - periodo 04 a 07/04/2017	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50			
31/03/2017	465068	Josinete Gonçalves de Araújo - referente ajuda de custos para participar Seminário Administrativo - periodo 04 a 07/04/2017	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50			
31/03/2017	465068	Vanessa Alves da Silva - referente ajuda de custos para participar Seminário Administrativo - periodo 04 a 07/04/2017	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50			
31/03/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 231,20			R\$ 231,20			
		TOTAL DO DIA		R\$ 10.403,53	R\$ 6,53	R\$ 195,53	R\$ 10.214,53	R\$ 62.468,38	249.492,36	
		TOTAL GERAL		R\$ 558.156,78	R\$ 13,72	R\$ 55.588,74	R\$ 445.884,78	R\$ 547.819,34		

MATO GROSSO

Exercício de 2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.300.480,29D	2.058.973,71	1.683.828,84	10.675.625,16D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.004.539,49D	2.058.973,71	1.674.529,70	1.388.983,50D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	903.358,35D	2.038.322,30	1.661.079,09	1.280.601,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	903.358,35D	2.038.322,30	1.661.079,09	1.280.601,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇ	903.358,35D	2.038.322,30	1.661.079,09	1.280.601,56D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	34.292,86D	744.750,82	682.459,08	96.584,60D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS	31.632,73D	744.750,82	682.459,08	93.924,47D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (50061)	P	F	BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	30.629,63D	733.769,63	682.459,08	81.940,18D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (50063)	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	137,77D	10.981,19	0,00	11.118,96D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004 (50064)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	489,76D	0,00	0,00	489,76D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (50065)	P	F	SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (50066)	P	F	BB - REFORMA SEDE - 31970-8	127,27D	0,00	0,00	127,27D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000007 (50067)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	48,30D	0,00	0,00	48,30D
1.1.1.1.1.02.03			RESTITUIÇÕES	2.660,13D	0,00	0,00	2.660,13D
1.1.1.1.1.02.03.00.00.000001 (50069)	P	F	Kennder Higo Arruda	1.779,47D	0,00	0,00	1.779,47D
1.1.1.1.1.02.03.00.00.000003 (50071)	P	F	Receita Federal	880,66D	0,00	0,00	880,66D
1.1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	0,00	978.620,01	978.620,01	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.000001 (50072)	P	F	BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6	0,00	978.620,01	978.620,01	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	869.065,49D	314.951,47	0,00	1.184.016,96D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	869.065,49D	314.951,47	0,00	1.184.016,96D
1.1.1.1.1.50.02.01			POUPANÇA	869.065,49D	314.951,47	0,00	1.184.016,96D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000001 (50073)	P	F	BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	643.276,12D	312.569,32	0,00	955.845,44D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000003 (50074)	P	F	BB - REFORMA SEDE - 31970-8	194.512,54D	2.044,78	0,00	196.557,32D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000004 (50075)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	1.891,49D	37,04	0,00	1.928,53D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005 (50076)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	29.385,34D	300,33	0,00	29.685,67D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.372,71D	0,00	0,00	39.372,71D
1.1.2.2			CLIENTES	36.776,91D	0,00	0,00	36.776,91D
1.1.2.2.1			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	36.776,91D	0,00	0,00	36.776,91D
1.1.2.2.1.01 (46747)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	36.776,91D	0,00	0,00	36.776,91D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.1.2.5.4			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.1.2.5.4.04			DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.1.2.5.4.04.01 (46932)	P	P	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	2.595,80D	0,00	0,00	2.595,80D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.860,45D	20.651,41	13.450,61	19.061,25D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.129,83D	1.510,00	64,00	4.575,83D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	3.129,83D	1.510,00	64,00	4.575,83D
1.1.3.1.1.02 (40087)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.129,83D	1.510,00	64,00	4.575,83D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.760,74D	19.141,41	13.386,61	14.515,54D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.760,74D	19.141,41	13.386,61	14.515,54D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.760,74D	19.141,41	13.386,61	14.515,54D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000001 (50403)	P	F	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	8.791,59D	5.341,46	0,00	14.133,05D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002 (50406)	P	F	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
1.1.3.8.1.11.02 (50174)	P	F	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	38,97C	8.949,95	8.536,61	374,37D
1.1.3.8.1.11.05 (50175)	P	F	IRRF SERVIDOR REEMBOLSAR	8,12D	0,00	0,00	8,12D
1.1.3.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.3.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C

MATO GROSSO

Exercício de 2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.9.1.99 (47200)	P	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			ESTOQUES	49.947,98D	0,00	0,00	49.947,98D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	49.947,98D	0,00	0,00	49.947,98D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.947,98D	0,00	0,00	49.947,98D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	49.947,98D	0,00	0,00	49.947,98D
1.1.5.6.1.01.01 (45531)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	49.947,98D	0,00	0,00	49.947,98D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.295.940,80D	0,00	9.299,14	9.286.641,66D
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.326.511,57D	0,00	9.299,14	6.317.212,43D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.539.220,57D	0,00	9.299,14	1.529.921,43D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.539.220,57D	0,00	9.299,14	1.529.921,43D
1.2.1.1.1.05 (47279)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.539.220,57D	0,00	9.299,14	1.529.921,43D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	4.787.291,00D	0,00	0,00	4.787.291,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - CONSOLIDAÇÃO	4.787.291,00D	0,00	0,00	4.787.291,00D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.782.110,90D	0,00	0,00	4.782.110,90D
1.2.1.2.1.04.07			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.781,82D	0,00	0,00	2.781,82D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000002 (45909)	P	P	Sidneia Peloi	754,36D	0,00	0,00	754,36D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000003 (45910)	P	P	Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46D	0,00	0,00	2.027,46D
1.2.1.2.1.04.99			OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.779.329,08D	0,00	0,00	4.779.329,08D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.000001 (50172)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.779.329,08D	0,00	0,00	4.779.329,08D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.1.2.1.98.12 (47345)	P	P	TÍTULOS A RECEBER	5.180,10D	0,00	0,00	5.180,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	2.969.429,23D	0,00	0,00	2.969.429,23D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.037.425,23D	0,00	0,00	1.037.425,23D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.037.425,23D	0,00	0,00	1.037.425,23D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433.131,87D	0,00	0,00	433.131,87D
1.2.3.1.1.01.02 (47450)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.342,71D	0,00	0,00	12.342,71D
1.2.3.1.1.01.06 (47454)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.01.20 (47468)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	14.307,66D	0,00	0,00	14.307,66D
1.2.3.1.1.02.01 (47472)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.307,66D	0,00	0,00	14.307,66D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.448,84D	0,00	0,00	124.448,84D
1.2.3.1.1.03.01 (47476)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.408,80D	0,00	0,00	1.408,80D
1.2.3.1.1.03.03 (47478)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.884,85D	0,00	0,00	79.884,85D
1.2.3.1.1.03.04 (47479)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	43.155,19D	0,00	0,00	43.155,19D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.196,95D	0,00	0,00	2.196,95D
1.2.3.1.1.04.02 (47482)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.03 (47483)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.04.05 (47485)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	711,45D	0,00	0,00	711,45D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	463.290,00D	0,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 (47489)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	463.290,00D	0,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.09 (47504)	P	P	ARMAMENTOS	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.1.1.99.99 (47510)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03 (47514)	P	P	EDIFÍCIOS	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D

MATO GROSSO

Exercício de 2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.637.795,72C	644.589,41	649.571,88	9.642.778,19C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	57.126,38C	644.589,41	649.571,88	62.108,85C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	197.486,41	197.486,41	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	155.681,99	155.681,99	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.681,99	155.681,99	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	155.681,99	155.681,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	155.681,99	155.681,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	155.681,99	155.681,99	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	41.804,42	41.804,42	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.804,42	41.804,42	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	29.289,44	29.289,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	29.289,44	29.289,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO	0,00	29.289,44	29.289,44	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	12.514,98	12.514,98	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.01			FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	12.514,98	12.514,98	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.710,15C	400.486,78	401.759,97	12.983,34C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.710,15C	400.486,78	401.759,97	12.983,34C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	11.710,15C	400.486,78	401.759,97	12.983,34C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	11.710,15C	400.486,78	401.759,97	12.983,34C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.710,15C	400.486,78	401.759,97	12.983,34C
2.1.3.1.1.01.01.00.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	394.758,42	396.031,61	1.273,19C
2.1.3.1.1.01.01.00.02 (47962)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTEI	11.710,15C	5.728,36	5.728,36	11.710,15C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.370,67	1.370,67	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.370,67	1.370,67	0,00
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	0,00	1.370,67	1.370,67	0,00
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.370,67	1.370,67	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	1.370,67	1.370,67	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.416,23C	45.245,55	48.954,83	49.125,51C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	30.576,81C	30.839,55	34.548,83	34.286,09C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	30.576,81C	30.839,55	34.548,83	34.286,09C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	29.210,90C	30.816,97	34.548,83	32.942,76C
2.1.8.8.1.01.01.03 (50249)	P	F	INSS/SALÁRIOS	12.486,62C	12.486,62	12.918,25	12.918,25C
2.1.8.8.1.01.01.05 (50250)	P	F	IN-SRF	109,81C	2.455,27	2.420,70	75,24C
2.1.8.8.1.01.01.08 (50251)	P	F	IRRF DE SERVIDORES	15.263,49C	15.263,49	14.846,75	14.846,75C
2.1.8.8.1.01.01.99.14 (50256)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	611,59C	611,59	4.363,13	4.363,13C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	38,98C	0,00	0,00	38,98C
2.1.8.8.1.01.02.01 (48244)	P	F	INSS - 2015	38,98C	0,00	0,00	38,98C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	684,99C	0,00	0,00	684,99C
2.1.8.8.1.01.11.01 (48258)	P	F	IN-SRF - 2015	684,99C	0,00	0,00	684,99C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	15,42C	0,00	0,00	15,42C
2.1.8.8.1.01.99.01			OUTROS CONSIGNATARIOS	15,42C	0,00	0,00	15,42C
2.1.8.8.1.01.99.01.14 (50083)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15,42C	0,00	0,00	15,42C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.04.01 (48275)	P	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.612,62C	0,00	0,00	1.612,62C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	246,71D	22,58	0,00	269,29D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.000002 (50405)	P	F	KENNDER HIGO ARRUDA	246,71D	22,58	0,00	269,29D

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 5/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.839,42C	14.406,00	14.406,00	14.839,42C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.839,42C	14.406,00	14.406,00	14.839,42C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR (F)	1.800,00C	12.960,00	12.960,00	1.800,00C
2.1.8.9.1.02.00.00.01			DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.800,00C	12.960,00	12.960,00	1.800,00C
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	1.446,00	1.446,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.446,00	1.446,00	0,00
2.1.8.9.1.13			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	13.039,42C	0,00	0,00	13.039,42C
2.1.8.9.1.13.00.00.02 (48314)	P	F	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR DE EXERCÍCIOS ANT	13.039,42C	0,00	0,00	13.039,42C
2.3			PATRIMONIO LIQUIDO	9.580.669,34C	0,00	0,00	9.580.669,34C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.580.669,34C	0,00	0,00	9.580.669,34C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	9.580.669,34C	0,00	0,00	9.580.669,34C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.880.967,61C	0,00	0,00	9.880.967,61C
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.880.967,61C	0,00	0,00	9.880.967,61C
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	79.322,60C	0,00	0,00	79.322,60C
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.322,60C	0,00	0,00	79.322,60C
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -UNIÃO	379.620,87D	0,00	0,00	379.620,87D
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	379.620,87D	0,00	0,00	379.620,87D

MATO GROSSO

Exercício de 2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.020.778,73D	610.330,86	0,00	1.631.109,59D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	445.233,57D	253.012,48	0,00	698.246,05D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	445.233,57D	253.012,48	0,00	698.246,05D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.457,17D	52.307,67	0,00	110.764,84D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	58.457,17D	52.307,67	0,00	110.764,84D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.408,17D	52.307,67	0,00	104.715,84D
3.1.1.1.1.02.11 (48633)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.408,17D	52.307,67	0,00	104.715,84D
3.1.1.1.1.03 (48637)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	6.049,00D	0,00	0,00	6.049,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	386.776,40D	200.704,81	0,00	587.481,21D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	386.776,40D	200.704,81	0,00	587.481,21D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	339.087,74D	158.803,66	0,00	497.891,40D
3.1.1.2.1.01.01 (48639)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	252.704,52D	127.589,00	0,00	380.293,52D
3.1.1.2.1.01.06 (48644)	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	704,00D	0,00	0,00	704,00D
3.1.1.2.1.01.14 (48652)	P		GRATIFICAÇÕES	55.084,13D	18.521,11	0,00	73.605,24D
3.1.1.2.1.01.21 (48659)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.265,03D	5.588,76	0,00	20.853,79D
3.1.1.2.1.01.23 (48661)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.832,15D	2.023,47	0,00	5.855,62D
3.1.1.2.1.01.24 (48662)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.349,51D	1.862,92	0,00	6.212,43D
3.1.1.2.1.01.99			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.148,40D	3.218,40	0,00	10.366,80D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.000001 (50395)	P		AUXILIO TRANSPORTE EM PECÚNIA, DE CARATER INDENIZATÓRIO	7.148,40D	3.218,40	0,00	10.366,80D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	96,73	0,00	96,73D
3.1.1.2.1.02.03 (48677)	P		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	96,73	0,00	96,73D
3.1.1.2.1.04			CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	47.688,66D	41.804,42	0,00	89.493,08D
3.1.1.2.1.04.26 (48712)	P		INSS PATRONAL	33.607,44D	29.289,44	0,00	62.896,88D
3.1.1.2.1.04.27 (48713)	P		FGTS	14.081,22D	12.514,98	0,00	26.596,20D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.411,00D	13.113,00	0,00	43.524,00D
3.2.9			OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.411,00D	13.113,00	0,00	43.524,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.411,00D	13.113,00	0,00	43.524,00D
3.2.9.9.1 (42216)	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, INCLUSIVE DE CARÁTER INDENIZA	30.411,00D	13.113,00	0,00	43.524,00D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	177.442,92D	136.327,38	0,00	313.770,30D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.646,44D	1.451,97	0,00	3.098,41D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.646,44D	1.451,97	0,00	3.098,41D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.646,44D	1.451,97	0,00	3.098,41D
3.3.1.1.1.01 (48822)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.340,44D	1.324,47	0,00	2.664,91D
3.3.1.1.1.06 (48826)	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	306,00D	127,50	0,00	433,50D
3.3.2			SERVICOS	175.796,48D	134.875,41	0,00	310.671,89D
3.3.2.1			DIARIAS	20.320,00D	11.640,00	0,00	31.960,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.320,00D	11.640,00	0,00	31.960,00D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS	13.720,00D	7.240,00	0,00	20.960,00D
3.3.2.1.1.01.01 (48890)	P		DIÁRIAS SERVIDORES	13.720,00D	7.240,00	0,00	20.960,00D
3.3.2.1.1.04 (48899)	P		DIARIAS A CONSELHEIROS	6.600,00D	4.400,00	0,00	11.000,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	33.319,63D	31.814,90	0,00	65.134,53D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.319,63D	31.814,90	0,00	65.134,53D
3.3.2.2.1.07 (48911)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.553,71D	4.625,39	0,00	11.179,10D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.2.2.1.11.04 (48918)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.2.2.1.30 (48940)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	48,62D	0,00	0,00	48,62D

MATO GROSSO

Exercício de 2016

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.400,00D	1.960,00	0,00	3.360,00D
3.3.2.2.1.36			SERVICOS DE TERCEIROS	15.607,30D	14.709,51	0,00	30.316,81D
3.3.2.2.1.36.07 (50247)	P		ESTAGIÁRIOS	15.607,30D	12.021,80	0,00	27.629,10D
3.3.2.2.1.36.25 (50246)	P		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.687,71	0,00	2.687,71D
3.3.2.2.1.37 (48945)	P		AUXILIO REPRESENTACAO	9.710,00D	10.330,00	0,00	20.040,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	122.156,85D	91.420,51	0,00	213.577,36D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	122.156,85D	91.420,51	0,00	213.577,36D
3.3.2.3.1.04 (48953)	P		COMUNICAÇÃO	4.056,00D	4.266,08	0,00	8.322,08D
3.3.2.3.1.05			PUBLICIDADE	0,00	251,00	0,00	251,00D
3.3.2.3.1.05.01 (48955)	P		PUBLICIDADE LEGAL	0,00	251,00	0,00	251,00D
3.3.2.3.1.39			SERVIÇOS DIVERSOS	58.150,41D	31.771,08	0,00	89.921,49D
3.3.2.3.1.39.10 (50241)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.036,20D	16.268,10	0,00	48.304,30D
3.3.2.3.1.39.11 (50242)	P		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.804,07D	5.732,39	0,00	14.536,46D
3.3.2.3.1.39.14 (50243)	P		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS	863,72D	863,72	0,00	1.727,44D
3.3.2.3.1.39.20 (50248)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.3.2.3.1.39.43 (50240)	P		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.088,15D	7.664,58	0,00	21.752,73D
3.3.2.3.1.39.44 (50245)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	345,70D	72,32	0,00	418,02D
3.3.2.3.1.39.88 (50239)	P		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.852,57D	1.169,97	0,00	3.022,54D
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220,50D	8.645,61	0,00	8.866,11D
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.729,94D	46.486,74	0,00	106.216,68D
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	363.192,63D	206.186,63	0,00	569.379,26D
3.5.2			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	362.907,46D	206.186,63	0,00	569.094,09D
3.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	362.907,46D	206.186,63	0,00	569.094,09D
3.5.2.4.1 (42783)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	362.907,46D	206.186,63	0,00	569.094,09D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	285,17D	0,00	0,00	285,17D
3.5.7.1			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES	115,17D	0,00	0,00	115,17D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	115,17D	0,00	0,00	115,17D
3.5.7.1.5.03 (49129)	P		MATERIAL DE CONSUMO	115,17D	0,00	0,00	115,17D
3.5.7.2			EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3.5.7.2.1.04 (49138)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	4.008,73D	1.581,37	0,00	5.590,10D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.248,61D	60,87	0,00	2.309,48D
3.7.1.2			TAXAS	2.248,61D	60,87	0,00	2.309,48D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.248,61D	60,87	0,00	2.309,48D
3.7.1.2.1.01 (49188)	P		TAXAS MUNICIPAIS	988,61D	60,87	0,00	1.049,48D
3.7.1.2.1.02 (49189)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.760,12D	1.520,50	0,00	3.280,62D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.760,12D	1.520,50	0,00	3.280,62D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.760,12D	1.520,50	0,00	3.280,62D
3.7.2.1.1.02 (49193)	P		PIS/PASEP	1.760,12D	1.520,50	0,00	3.280,62D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	489,88D	110,00	0,00	599,88D
3.9.5			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	489,88D	110,00	0,00	599,88D
3.9.5.0.1			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	489,88D	110,00	0,00	599,88D
3.9.5.0.1.05 (49222)	P		CUSTOS ADMINISTRATIVOS	489,88D	110,00	0,00	599,88D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.683.463,30C	217,32	980.710,58	2.663.956,56C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.358.881,85C	0,00	764.957,80	2.123.839,65C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.358.881,85C	0,00	764.957,80	2.123.839,65C
4.2.4.0.1 (43525)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CI	1.358.881,85C	0,00	764.957,80	2.123.839,65C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	133.550,99C	217,32	93.052,52	226.386,19C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	133.550,99C	217,32	93.052,52	226.386,19C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	133.550,99C	217,32	93.052,52	226.386,19C
4.3.3.1.1.16.13.99 (50235)	P		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	133.550,99C	217,32	93.052,52	226.386,19C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	190.854,01C	0,00	122.061,11	312.915,12C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	181.827,02C	0,00	111.310,55	293.137,57C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	181.827,02C	0,00	111.310,55	293.137,57C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	181.827,02C	0,00	111.310,55	293.137,57C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	40.333,15C	0,00	22.381,72	62.714,87C
4.4.2.4.1.19.99 (50237)	P		OUTRAS MULTAS	36.866,40C	0,00	25.562,11	62.428,51C
4.4.2.4.1.80.99 (50238)	P		OUTRAS RECEITAS	104.627,47C	0,00	63.366,72	167.994,19C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	9.026,99C	0,00	10.750,56	19.777,55C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.026,99C	0,00	10.750,56	19.777,55C
4.4.5.2.1 (49330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.026,99C	0,00	10.750,56	19.777,55C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	176,45C	0,00	639,15	815,60C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	176,45C	0,00	639,15	815,60C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,45C	0,00	639,15	815,60C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	176,45C	0,00	639,15	815,60C
4.9.9.6.1.99 (49549)	P		OUTRAS RESTITUIÇÃO	176,45C	0,00	639,15	815,60C

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.469.938,99D	60.302,37	64,00	16.530.177,36D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	16.360.077,97D	60.302,37	64,00	16.420.316,34D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	6.286.150,00D	0,00	0,00	6.286.150,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.286.150,00D	0,00	0,00	6.286.150,00D
5.2.1.1.1 (49553)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.286.150,00D	0,00	0,00	6.286.150,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	10.073.927,97D	60.302,37	64,00	10.134.166,34D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.286.150,00D	0,00	0,00	6.286.150,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	6.286.150,00D	0,00	0,00	6.286.150,00D
5.2.2.1.1.01 (44257)	O		CREDITO INICIAL	6.286.150,00D	0,00	0,00	6.286.150,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.787.777,97D	60.302,37	64,00	3.848.016,34D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	3.787.777,97D	60.302,37	64,00	3.848.016,34D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.787.777,97D	60.302,37	64,00	3.848.016,34D
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	3.787.777,97D	60.302,37	64,00	3.848.016,34D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.861,02D	0,00	0,00	109.861,02D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	21.668,12D	0,00	0,00	21.668,12D
5.3.1.1 (44323)	O		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	21.668,12D	0,00	0,00	21.668,12D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	88.192,90D	0,00	0,00	88.192,90D
5.3.2.1 (44329)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	84.961,03D	0,00	0,00	84.961,03D
5.3.2.2 (44330)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.231,87D	0,00	0,00	3.231,87D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.469.938,99C	3.496.107,36	3.556.345,73	16.530.177,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.360.077,97C	3.484.650,64	3.544.889,01	16.420.316,34C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	6.286.150,00C	989.587,89	989.587,89	6.286.150,00C
6.2.1.1 (49591)	O		RECEITA A REALIZAR	4.585.739,36C	989.370,57	217,32	3.596.586,11C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.700.410,64C	217,32	989.370,57	2.689.563,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000667 (46050)	O		Anuidades do Exercício	1.193.408,29C	0,00	679.368,54	1.872.776,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000668 (46051)	O		Anuidades de Exercícios Anteriores	165.473,56C	0,00	85.589,26	251.062,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000678 (46061)	O		Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB	9.026,99C	0,00	10.750,56	19.777,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000757 (46140)	O		Taxa de Inscrição - Pessoa Física	70.230,66C	217,32	47.568,08	117.581,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000758 (46141)	O		Expedição de Carteira	63.320,33C	0,00	45.484,44	108.804,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000844 (46227)	O		Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.354,35C	0,00	1.782,19	5.136,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000845 (46228)	O		Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	29.101,18C	0,00	16.055,46	45.156,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000848 (46231)	O		Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	701,03C	0,00	381,36	1.082,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000850 (46233)	O		Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	7.176,59C	0,00	4.162,71	11.339,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000852 (46235)	O		Multas de Eleições	36.866,40C	0,00	25.562,11	62.428,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000944 (46327)	O		Receita da Dívida Ativa de Outras Contrib - Princ	17.123,79C	0,00	9.299,14	26.422,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000966 (46349)	O		Receitas Não Identificadas	104.627,47C	0,00	63.366,72	167.994,19C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	10.073.927,97C	2.495.062,75	2.555.301,12	10.134.166,34C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.286.150,00C	1.277.682,56	1.277.682,56	6.286.150,00C
6.2.2.1.1 (44351)	O		CREDITO DISPONIVEL	2.498.372,03C	60.302,37	64,00	2.438.133,66C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	3.787.777,97C	1.217.380,19	1.277.618,56	3.848.016,34C
6.2.2.1.3.01 (44357)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.765.631,37C	606.701,50	60.366,37	2.219.296,24C
6.2.2.1.3.03 (44359)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.800,00C	608.021,50	609.294,69	3.073,19C
6.2.2.1.3.04 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.020.346,60C	2.657,19	607.957,50	1.625.646,91C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.787.777,97C	1.217.380,19	1.277.618,56	3.848.016,34C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	3.787.777,97C	1.217.380,19	1.277.618,56	3.848.016,34C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.787.777,97C	1.217.380,19	1.277.618,56	3.848.016,34C
6.2.2.9.2.01.01 (49600)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.765.631,37C	606.701,50	60.366,37	2.219.296,24C
6.2.2.9.2.01.03 (49602)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.800,00C	608.021,50	609.294,69	3.073,19C
6.2.2.9.2.01.04 (49603)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.020.346,60C	2.657,19	607.957,50	1.625.646,91C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.861,02C	11.456,72	11.456,72	109.861,02C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	21.668,12C	10.406,72	10.406,72	21.668,12C
6.3.1.1 (44384)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.948,12C	5.203,36	0,00	15.744,76C
6.3.1.3 (44386)	O		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.203,36	5.203,36	0,00
6.3.1.4 (44387)	O		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	720,00C	0,00	5.203,36	5.923,36C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	88.192,90C	1.050,00	1.050,00	88.192,90C
6.3.2.1 (44395)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	24.749,57C	525,00	525,00	24.749,57C
6.3.2.2 (44396)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	63.443,33C	525,00	525,00	63.443,33C

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.327.795,32D	2.055.791,52	920,47	7.382.666,37D
7.1			ATOS POTENCIAIS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVO	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (50392)	C		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.996.035,21D	2.054.281,52	217,32	6.050.099,41D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.996.035,21D	2.054.281,52	217,32	6.050.099,41D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.996.035,21D	2.054.281,52	217,32	6.050.099,41D
7.2.1.1.1 (49683)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.996.035,21D	2.054.281,52	217,32	6.050.099,41D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.273.806,73D	0,00	0,00	1.273.806,73D
7.3.2 (49687)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.273.806,73D	0,00	0,00	1.273.806,73D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.953,38D	1.510,00	703,15	3.760,23D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.953,38D	1.510,00	703,15	3.760,23D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.953,38D	1.510,00	703,15	3.760,23D
7.9.1.2.1 (49706)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.953,38D	1.510,00	703,15	3.760,23D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	5.327.795,32C	2.384.301,36	4.439.172,41	7.382.666,37C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (50393)	C		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.996.035,21C	2.374.299,07	4.428.363,27	6.050.099,41C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.996.035,21C	2.374.299,07	4.428.363,27	6.050.099,41C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.996.035,21C	2.374.299,07	4.428.363,27	6.050.099,41C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)	1.931.586,78D	1.114.622,61	2.044.176,64	1.002.032,75D
8.2.1.1.1.01 (44775)	C		DDR - RECURSOS DISPONÍVEL	1.931.586,78D	1.114.622,61	2.044.176,64	1.002.032,75D
8.2.1.1.2 (44777)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.786.579,49C	611.904,86	60.366,37	2.235.041,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	57.126,38C	644.589,41	649.571,88	62.108,85C
8.2.1.1.3.01 (44779)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.524,00C	600.363,25	615.023,05	47.183,80C
8.2.1.1.3.02 (44780)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30.580,85C	30.816,97	34.548,83	34.312,71C
8.2.1.1.3.03 (44781)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.978,47D	13.409,19	0,00	19.387,66D
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.083.916,12C	3.182,19	1.674.248,38	4.754.982,31C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.273.806,73C	9.299,14	9.299,14	1.273.806,73C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRICAO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.273.806,73C	9.299,14	9.299,14	1.273.806,73C
8.3.2.3 (44813)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.256.682,94C	9.299,14	0,00	1.247.383,80C
8.3.2.4 (44814)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	17.123,79C	0,00	9.299,14	26.422,93C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.953,38C	703,15	1.510,00	3.760,23C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.953,38C	703,15	1.510,00	3.760,23C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	2.953,38C	703,15	1.510,00	3.760,23C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.953,38C	703,15	1.510,00	3.760,23C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.953,38C	703,15	1.510,00	3.760,23C
			TOTAL:	0,00C	11.310.613,91	11.310.613,91	0,00C

Cuiabá, 21/11/2016

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA

Presidente

CELSO MONTEIRO DE AGUIAR

Tesorero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO

Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	2.689.563,89	Despesa Orçamentária (VII)	3.848.016,34
Ordinária	2.689.563,89	Ordinária	3.848.016,34
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Interferências Financeiras (III)	815,60		
OUTRAS RESTITUIÇÃO	815,60		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.361.456,52	Pagamentos Extraorçamentários (X)	187.750,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.745,88	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.655,93
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.745,88	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.655,93
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.745,88	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.655,93
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.246,60	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	44.512,70
ADIANTAMENTOS	26.622,58	ADIANTAMENTOS	13.399,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	26.622,58	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	13.399,58
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	53.245,16	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26.799,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.241,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.627,83
VALORES RESTITUÍVEIS	102.241,21	VALORES RESTITUÍVEIS	80.627,83
VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	102.241,21	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	80.627,83
CONSIGNAÇÕES	100.628,59	CONSIGNAÇÕES	80.358,54
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	100.628,59	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	68.425,22
RETENÇÕES	100.628,59	RETENÇÕES	68.425,22
INSS/SALÁRIOS	78.823,86	INSS/SALÁRIOS	52.987,36
IN-SRF	10.085,10	IN-SRF	9.934,62
IRRF DE SERVIDORES	96.415,60	IRRF DE SERVIDORES	66.722,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.966,31	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.603,18
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.612,62	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.255,21
DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.612,62	INSS	11.255,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.219.296,24	INSS - 2015	11.255,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.073,19	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	678,11
RP PROCESSADOS PAGOS	2.100,00	IN-SRF - 2015	678,11
		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	269,29
		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	5.923,36
		RP PROCESSADOS PAGOS	65.543,33
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	264.532,34	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.280.601,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	260.785,63	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.184.016,96
BANCO C/ MOVIMENTO	697,41	BANCO C/ MOVIMENTO	93.724,47
Kennder Higo Arruda	1.779,47	Kennder Higo Arruda	1.779,47
Receita Federal	1.069,83	Receita Federal	880,66
SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	5.316.368,35	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	5.316.368,35

Cuiabá, 21/11/2016

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
PresidenteCELSON MONTEIRO DE AGUIAR
TesoreroJOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Março

Administração Direta

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.286.150,00	6.286.150,00	3.848.016,34	1.628.720,10	1.625.646,91	2.438.133,66
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.286.150,00	6.286.150,00	3.848.016,34	1.628.720,10	1.625.646,91	2.438.133,66

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES	0,00	19.418,17	5.923,36	5.923,36	0,00	13.494,81
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	0,00	19.418,17	5.923,36	5.923,36	0,00	13.494,81
DESPESES DE CAPITAL	0,00	2.249,95	0,00	0,00	0,00	2.249,95
INVESTIMENTOS	0,00	2.249,95	0,00	0,00	0,00	2.249,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	21.668,12	5.923,36	5.923,36	0,00	15.744,76

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESES CORRENTES	3.231,87	82.870,90	61.353,20	0,00	24.749,57
Vencimento e Vantagens - Pessoa Civil	0,00	29.119,23	29.119,23	0,00	0,00
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	3.231,87	53.751,67	32.233,97	0,00	24.749,57
DESPESES DE CAPITAL	0,00	2.090,13	2.090,13	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.090,13	2.090,13	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.231,87	84.961,03	63.443,33	0,00	24.749,57

Cuiabá, 21/11/2016

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesorero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.388.983,50	PASSIVO CIRCULANTE	62.108,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.280.601,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.983,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.280.601,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.983,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.280.601,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	12.983,34
CONTA ÚNICA	96.584,60	FORNECEDORES NACIONAIS	12.983,34
BANCOS	93.924,47	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.983,34
BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	81.940,18	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.273,19
BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	11.118,96	HTI TECNOLOGIA LTDA	1.273,19
BB - CONCURSO - 32631-3	489,76	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTI	11.710,15
SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.125,51
BB - REFORMA SEDE - 31970-8	127,27	VALORES RESTITUIVEIS	34.286,09
BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	48,30	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	34.286,09
RESTITUIÇÕES	2.660,13	CONSIGNAÇÕES	32.942,76
Kennder Higo Arruda	1.779,47	RETENÇÕES	32.203,37
Receita Federal	880,66	INSS/SALÁRIOS	12.918,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.184.016,96	IN-SRF	75,24
POUPANÇA	1.184.016,96	IRRF DE SERVIDORES	14.846,75
POUPANÇA	1.184.016,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.363,13
BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	955.845,44	INSS	38,98
BB - REFORMA SEDE - 31970-8	196.557,32	INSS - 2015	38,98
BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	1.928,53	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	684,99
BB - CONCURSO - 32631-3	29.685,67	IN-SRF - 2015	684,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.372,71	OUTROS CONSIGNATARIOS	15,42
CLIENTES	36.776,91	OUTROS CONSIGNATARIOS	15,42
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	36.776,91	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15,42
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	36.776,91	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.612,62
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.595,80	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.612,62
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	2.595,80	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-269,29
DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.595,80	KENNDER HIGO ARRUDA	-269,29
DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM	2.595,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.839,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.061,25	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.839,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.575,83	DIARIAS A PAGAR (F)	1.800,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	4.575,83	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.800,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.575,83	ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA	1.800,00
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.515,54	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	13.039,42
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.515,54	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR DE EXERCÍCIOS AN	13.039,42
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.133,05	TOTAL DO PASSIVO	62.108,85
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	14.133,05		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN'	382,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	374,37	RESULTADOS ACUMULADOS	10.613.516,31
IRRF SERVIDOR REEMBOLSAR	8,12	*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.032.846,97
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12		
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	-30,12		
ESTOQUES	49.947,98		
ALMOXARIFADO	49.947,98		
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.947,98		
MATERIAL DE CONSUMO	49.947,98		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	49.947,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.286.641,66	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.580.669,34
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.317.212,43	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.613.516,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.529.921,43		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.529.921,43		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.529.921,43		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	4.787.291,00		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - CONSOLIDAÇÃO	4.787.291,00		
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS A	4.782.110,90		
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.781,82		
Sidneia Peloi	754,36		
Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46		
OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.779.329,08		
CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS	4.779.329,08		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.180,10		
TÍTULOS A RECEBER	5.180,10		
IMOBILIZADO	2.969.429,23		
BENS MÓVEIS	1.037.425,23		
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.037.425,23		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433.131,87		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.342,71		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30		
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86		
BENS DE INFORMÁTICA	14.307,66		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.307,66		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.448,84		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.408,80		
MOBILIÁRIO EM GERAL	79.884,85		
UTENSÍLIOS EM GERAL	43.155,19		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.196,95		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00		
DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	711,45		
VEÍCULOS	463.290,00		
VEÍCULOS EM GERAL	463.290,00		
ARMAMENTOS	49,90		
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,01		
OUTROS BENS MÓVEIS	0,01		
BENS IMÓVEIS	1.932.004,00		
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.932.004,00		
BENS DE USO ESPECIAL	1.932.004,00		

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
EDIFÍCIOS	1.932.004,00		
TOTAL	10.675.625,16	TOTAL	10.675.625,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	1.295.117,10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.108,85
ATIVO CIRCULANTE	1.295.117,10	PASSIVO CIRCULANTE	62.108,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.280.601,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.983,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.280.601,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.983,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.280.601,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.983,34
CONTA ÚNICA	96.584,60	FORNECEDORES NACIONAIS	12.983,34
BANCOS	93.924,47	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.983,34
BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	81.940,18	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.273,19
BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	11.118,96	HTI TECNOLOGIA LTDA	1.273,19
BB - CONCURSO - 32631-3	489,76	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.710,15
SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.125,51
BB - REFORMA SEDE - 31970-8	127,27	VALORES RESTITUÍVEIS	34.286,09
BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	48,30	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	34.286,09
RESTITUIÇÕES	2.660,13	CONSIGNAÇÕES	32.942,76
Kennder Higo Arruda	1.779,47	RETENÇÕES	32.203,37
Receita Federal	880,66	INSS/SALÁRIOS	12.918,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.184.016,96	IN-SRF	75,24
POUPANÇA	1.184.016,96	IRRF DE SERVIDORES	14.846,75
POUPANÇA	1.184.016,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.363,13
BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	955.845,44	INSS	38,98
BB - REFORMA SEDE - 31970-8	196.557,32	INSS - 2015	38,98
BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	1.928,53	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	684,99
BB - CONCURSO - 32631-3	29.685,67	IN-SRF - 2015	684,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.515,54	OUTROS CONSIGNATARIOS	15,42
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.515,54	OUTROS CONSIGNATARIOS	15,42
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.515,54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15,42
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.133,05	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.612,62
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	14.133,05	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.612,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	382,49	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-269,29
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	374,37	KENNDR HIGO ARRUDA	-269,29
IRRF SERVIDOR REEMBOLSAR	8,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.839,42
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.295.117,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.839,42
		DIARIAS A PAGAR (F)	1.800,00
		DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.800,00
		ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA	1.800,00
		TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	13.039,42
		TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.039,42
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.219.296,24

PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.744,76
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.297.149,85

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	9.380.508,06
ATIVO CIRCULANTE	93.866,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.372,71
CLIENTES	36.776,91
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	36.776,91
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	36.776,91
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.595,80
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	2.595,80
DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.595,80
DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.595,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.545,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.575,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	4.575,83
SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.575,83
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-30,12
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-30,12
ESTOQUES	49.947,98
ALMOXARIFADO	49.947,98
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.947,98
MATERIAL DE CONSUMO	49.947,98
MATERIAL DE CONSUMO	49.947,98
ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.286.641,66
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.317.212,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.529.921,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.529.921,43
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.529.921,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	4.787.291,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - CONSOLIDAÇÃO	4.787.291,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.782.110,90
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.781,82
Sidneia Peloi	754,36
Elizete Bezerra Hossaki	2.027,46
OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.779.329,08
CREDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.779.329,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.180,10
TÍTULOS A RECEBER	5.180,10
IMOBILIZADO	2.969.429,23
BENS MÓVEIS	1.037.425,23
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.037.425,23
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433.131,87
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.342,71
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	380.656,30

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	40.132,86
BENS DE INFORMÁTICA	14.307,66
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.307,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.448,84
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.408,80
MOBILIÁRIO EM GERAL	79.884,85
UTENSÍLIOS EM GERAL	43.155,19
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.196,95
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00
DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	711,45
VEÍCULOS	463.290,00
VEÍCULOS EM GERAL	463.290,00
ARMAMENTOS	49,90
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,01
OUTROS BENS MÓVEIS	0,01
BENS IMÓVEIS	1.932.004,00
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.932.004,00
BENS DE USO ESPECIAL	1.932.004,00
EDIFÍCIOS	1.932.004,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	9.380.508,06

SALDO PATRIMONIAL	8.378.475,31
--------------------------	---------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.000,00
TOTAL	0,00	TOTAL	55.000,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-1.002.032,75
TOTAL	-1.002.032,75

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

Cuiabá, 21/11/2016

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 COREN	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00	3.848.016,34	3.848.016,34	2.438.133,66
01.01 Sede Coren MT	4.236.750,00	0,00	4.236.750,00	2.672.501,70	2.672.501,70	1.564.248,30
0101.04 Administração	4.236.750,00	0,00	4.236.750,00	2.672.501,70	2.672.501,70	1.564.248,30
0101.04.122 Administração Geral	4.236.750,00	0,00	4.236.750,00	2.672.501,70	2.672.501,70	1.564.248,30
01.01.04.122.0001 Administração Geral	4.236.750,00	0,00	4.236.750,00	2.672.501,70	2.672.501,70	1.564.248,30
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção da Sede do Coren - MT	4.236.750,00	0,00	4.236.750,00	2.672.501,70	2.672.501,70	1.564.248,30
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	1.605.500,00	0,00	1.605.500,00	1.263.300,00	1.263.300,00	342.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	1.043.300,00	1.043.300,00	191.700,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	370.500,00	0,00	370.500,00	220.000,00	220.000,00	150.500,00
3.3.10.00.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.454.250,00	0,00	1.454.250,00	700.000,00	700.000,00	754.250,00
3.3.10.41.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	1.454.250,00	0,00	1.454.250,00	700.000,00	700.000,00	754.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	707.512,81	707.512,81	454.487,19
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil	84.000,00	0,00	84.000,00	19.360,00	19.360,00	64.640,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	12.145,00	12.145,00	22.855,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	66.000,00	0,00	66.000,00	50.824,38	50.824,38	15.175,62
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	35.754,90	35.754,90	4.245,10
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa JURÍD.	650.000,00	0,00	650.000,00	483.647,78	483.647,78	166.352,22
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxilio - Alimentação	115.000,00	0,00	115.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0000 Obrigações Tributarias E Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	211,87	211,87	1.788,13
3.3.90.49.00.00.00.00.0000 Auxilio Transporte	27.000,00	0,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00.0000 Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	448,88	448,88	2.551,12
3.3.90.92.00.00.00.00.0000 Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições	134.000,00	0,00	134.000,00	35.120,00	35.120,00	98.880,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	1.688,89	1.688,89	13.311,11
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIP. E Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	1.688,89	1.688,89	13.311,11
01.02 Setor de Fiscalização	962.400,00	0,00	962.400,00	647.775,09	647.775,09	314.624,91
0102.04 Administração	962.400,00	0,00	962.400,00	647.775,09	647.775,09	314.624,91
0102.04.122 Administração Geral	962.400,00	0,00	962.400,00	647.775,09	647.775,09	314.624,91
01.02.04.122.0001 Administração Geral	842.400,00	0,00	842.400,00	647.775,09	647.775,09	194.624,91
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do Coren/MT	842.400,00	0,00	842.400,00	647.775,09	647.775,09	194.624,91
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	751.400,00	0,00	751.400,00	602.000,00	602.000,00	149.400,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	578.000,00	0,00	578.000,00	550.000,00	550.000,00	28.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	173.400,00	0,00	173.400,00	52.000,00	52.000,00	121.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	89.000,00	0,00	89.000,00	45.775,09	45.775,09	43.224,91
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil	28.000,00	0,00	28.000,00	13.360,00	13.360,00	14.640,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	390,00	390,00	2.610,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	5.775,09	5.775,09	224,91
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	0,00	19.000,00	10.200,00	10.200,00	8.800,00

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 COREN	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00	3.848.016,34	3.848.016,34	2.438.133,66
01.02 Setor de Fiscalização	962.400,00	0,00	962.400,00	647.775,09	647.775,09	314.624,91
0102.04 Administração	962.400,00	0,00	962.400,00	647.775,09	647.775,09	314.624,91
0102.04.122 Administração Geral	962.400,00	0,00	962.400,00	647.775,09	647.775,09	314.624,91
01.02.04.122.0001 Administração Geral	842.400,00	0,00	842.400,00	647.775,09	647.775,09	194.624,91
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do Coren/MT	842.400,00	0,00	842.400,00	647.775,09	647.775,09	194.624,91
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa JURÍD.	3.000,00	0,00	3.000,00	50,00	50,00	2.950,00
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxílio - Alimentação	25.000,00	0,00	25.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00.0000 Auxilio Transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIP. E Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.02.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do COREN/MT	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
01.02.04.122.0002.1.002 Realização da Semana de Enfermagem	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0053 Aplicações Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0053 Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0053 Material De Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0053 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0053 Passagens E Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0053 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0053 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa JURÍD.	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0053 Indenizações E Restituições	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
01.03 Setor de Comunicação	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
0103.04 Administração	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
0103.04.122 Administração Geral	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
01.03.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do COREN/MT	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
01.03.04.122.0002.1.004 Campanha Permanente de Promoção da Imagem do Coren/MT	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0053 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0053 Material De Consumo	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0053 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0053 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa JURÍD.	165.250,00	0,00	165.250,00	0,00	0,00	165.250,00
01.03.04.122.0002.2.005 Realização, Promoção, Apoio e Patrocínio a Eventos Profissionais	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferências A Instit. Privadas Sem Fins Lu	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 COREN	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00	3.848.016,34	3.848.016,34	2.438.133,66
01.03 Setor de Comunicação	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
0103.04 Administração	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
0103.04.122 Administração Geral	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
01.03.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do COREN/MT	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
01.03.04.122.0002.2.005 Realização, Promoção, Apoio e Patrocínio a Eventos Profissionais	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa JURÍD.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.04 Subseções do Coren-MT	444.000,00	0,00	444.000,00	364.466,04	364.466,04	79.533,96
0104.04 Administração	444.000,00	0,00	444.000,00	364.466,04	364.466,04	79.533,96
0104.04.122 Administração Geral	444.000,00	0,00	444.000,00	364.466,04	364.466,04	79.533,96
01.04.04.122.0001 Administração Geral	444.000,00	0,00	444.000,00	364.466,04	364.466,04	79.533,96
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT	444.000,00	0,00	444.000,00	364.466,04	364.466,04	79.533,96
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	266.500,00	0,00	266.500,00	243.000,00	243.000,00	23.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00	0,00	205.000,00	193.000,00	193.000,00	12.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	61.500,00	0,00	61.500,00	50.000,00	50.000,00	11.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	175.500,00	0,00	175.500,00	120.758,04	120.758,04	54.741,96
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.320,00	1.320,00	1.680,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	841,17	841,17	10.158,83
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,00	3.950,00	3.950,00	3.050,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa JURÍD.	96.000,00	0,00	96.000,00	88.658,26	88.658,26	7.341,74
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxílio - Alimentação	43.000,00	0,00	43.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0000 Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00.0000 Auxílio Transporte	10.500,00	0,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	988,61	988,61	11,39
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	708,00	708,00	1.292,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIP. E Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	708,00	708,00	1.292,00
01.05 Coren/MT	390.000,00	0,00	390.000,00	163.273,51	163.273,51	226.726,49
0105.04 Administração	390.000,00	0,00	390.000,00	163.273,51	163.273,51	226.726,49
0105.04.122 Administração Geral	390.000,00	0,00	390.000,00	163.273,51	163.273,51	226.726,49
01.05.04.122.0001 Administração Geral	390.000,00	0,00	390.000,00	163.273,51	163.273,51	226.726,49
01.05.04.122.0001.1.005 Demandas Judiciais Trabalhistas	390.000,00	0,00	390.000,00	163.273,51	163.273,51	226.726,49
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	390.000,00	0,00	390.000,00	163.273,51	163.273,51	226.726,49
3.1.90.67.00.00.00.00.0000 Depósitos Compulsórios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Março

Página 4

Entidade : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
01 COREN	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00	3.848.016,34	3.848.016,34	2.438.133,66
01.05 Coren/MT	390.000,00	0,00	390.000,00	163.273,51	163.273,51	226.726,49
0105.04 Administração	390.000,00	0,00	390.000,00	163.273,51	163.273,51	226.726,49
0105.04.122 Administração Geral	390.000,00	0,00	390.000,00	163.273,51	163.273,51	226.726,49
01.05.04.122.0001 Administração Geral	390.000,00	0,00	390.000,00	163.273,51	163.273,51	226.726,49
01.05.04.122.0001.1.005 Demandas Judiciais Trabalhistas	390.000,00	0,00	390.000,00	163.273,51	163.273,51	226.726,49
3.1.90.91.00.00.00.00.0000 Sentenças Judiciais	165.000,00	0,00	165.000,00	6.049,00	6.049,00	158.951,00
3.1.90.94.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições Trabalhistas	215.000,00	0,00	215.000,00	157.224,51	157.224,51	57.775,49
Total por Entidade:	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00	3.848.016,34	3.848.016,34	2.438.133,66
Total Geral:	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00	3.848.016,34	3.848.016,34	2.438.133,66

Cuiabá, 21/11/2016

 ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
 Presidente

 CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
 Tesoureiro

 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças
		No Período	Até o Período	
RECEITAS	6.286.150,00	2.689.563,89	2.689.563,89	-3.596.586,11
RECEITAS CORRENTES	6.286.150,00	2.689.563,89	2.689.563,89	-3.596.586,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.867.000,00	2.123.839,65	2.123.839,65	-1.743.160,35
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.867.000,00	2.123.839,65	2.123.839,65	-1.743.160,35
ANUIDADE PESSOA FISICA	3.867.000,00	2.123.839,65	2.123.839,65	-1.743.160,35
Anuidades do Exercício	3.067.000,00	1.872.776,83	1.872.776,83	-1.194.223,17
Anuidades de Exercícios Anteriores	800.000,00	251.062,82	251.062,82	-548.937,18
RECEITA PATRIMONIAL	149.150,00	19.777,55	19.777,55	-129.372,45
Receitas de Valores Mobiliários	149.150,00	19.777,55	19.777,55	-129.372,45
Juros e Correção da Poupança	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB	79.150,00	19.777,55	19.777,55	-59.372,45
RECEITA DE SERVIÇOS	556.000,00	226.386,19	226.386,19	-329.613,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	556.000,00	226.386,19	226.386,19	-329.613,81
Taxa de Inscrição - Pessoa Fisica	319.000,00	117.581,42	117.581,42	-201.418,58
Expedição de Carteira	237.000,00	108.804,77	108.804,77	-128.195,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
Programa de Eventos Especiais	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.394.000,00	319.560,50	319.560,50	-1.074.439,50
MULTAS E JUROS DE MORA	735.000,00	125.143,38	125.143,38	-609.856,62
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	155.000,00	50.293,18	50.293,18	-104.706,82
Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	25.000,00	5.136,54	5.136,54	-19.863,46
Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	130.000,00	45.156,64	45.156,64	-84.843,36
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	12.421,69	12.421,69	-67.578,31
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Fisica	20.000,00	1.082,39	1.082,39	-18.917,61
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	60.000,00	11.339,30	11.339,30	-48.660,70
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500.000,00	62.428,51	62.428,51	-437.571,49
Multas de Eleições	500.000,00	62.428,51	62.428,51	-437.571,49
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	250.000,00	26.422,93	26.422,93	-223.577,07
Rec. Div. Ativ. não Tributária	250.000,00	26.422,93	26.422,93	-223.577,07
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	26.422,93	26.422,93	-223.577,07
Receita da Dívida Ativa de Outras Contrib - Princ	250.000,00	26.422,93	26.422,93	-223.577,07
RECEITAS DIVERSAS	409.000,00	167.994,19	167.994,19	-241.005,81
OUTRAS RECEITAS	409.000,00	167.994,19	167.994,19	-241.005,81

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças
		No Período	Até o Período	
Receitas Não Identificadas	409.000,00	167.994,19	167.994,19	-241.005,81
Totais:	6.286.150,00	2.689.563,89	2.689.563,89	-3.596.586,11

Cuiabá, 21/11/2016

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.663.956,56
CONTRIBUIÇÕES	2.123.839,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.123.839,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.123.839,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	226.386,19
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	226.386,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	226.386,19
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	226.386,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	312.915,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	293.137,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	293.137,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	293.137,57
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	62.714,87
OUTRAS MULTAS	62.428,51
OUTRAS RECEITAS	167.994,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.777,55
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.777,55
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.777,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	815,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	815,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	815,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	815,60
OUTRAS RESTITUIÇÃO	815,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.631.109,59
PESSOAL E ENCARGOS	698.246,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	698.246,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	110.764,84
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	110.764,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.715,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	104.715,84
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.049,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	587.481,21
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	587.481,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	497.891,40
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	380.293,52
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	704,00
GRATIFICAÇÕES	73.605,24
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.853,79
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.855,62
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.212,43
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.366,80
AUXILIO TRANSPORTE EM PECÚNIA, DE CARATER INDENIZATÓRIO	10.366,80
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	96,73
SERVICOS EXTRAORDINARIOS	96,73
CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	89.493,08
INSS PATRONAL	62.896,88
FGTS	26.596,20
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	43.524,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	43.524,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	43.524,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, INCLUSIVE DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	43.524,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	313.770,30
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.098,41
CONSUMO DE MATERIAL	3.098,41
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.098,41

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.631.109,59
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.664,91
GENEROS ALIMENTAÇÃO	433,50
SERVICOS	310.671,89
DIARIAS	31.960,00
DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.960,00
DIARIAS	20.960,00
DIÁRIAS SERVIDORES	20.960,00
DIARIAS A CONSELHEIROS	11.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PF	65.134,53
SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	65.134,53
COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.179,10
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	190,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	190,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	48,62
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.360,00
SERVICOS DE TERCEIROS	30.316,81
ESTAGIÁRIOS	27.629,10
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.687,71
AUXILIO REPRESENTACAO	20.040,00
SERVICOS TERCEIROS - PJ	213.577,36
SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	213.577,36
COMUNICAÇÃO	8.322,08
PUBLICIDADE	251,00
PUBLICIDADE LEGAL	251,00
SERVIÇOS DIVERSOS	89.921,49
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.304,30
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14.536,46
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS	1.727,44
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	160,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.752,73
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	418,02
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.022,54
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.866,11
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	106.216,68
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	569.379,26
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	569.094,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	569.094,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	569.094,09
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	285,17
EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES	115,17
EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	115,17
MATERIAL DE CONSUMO	115,17
EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS	170,00
EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	170,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	170,00
TRIBUTÁRIAS	5.590,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.309,48
TAXAS	2.309,48
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.309,48
TAXAS MUNICIPAIS	1.049,48
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.260,00
CONTRIBUIÇÕES	3.280,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.280,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.280,62
PIS/PASEP	3.280,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	599,88

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.631.109,59
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	599,88
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	599,88
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	599,88
Resultado Patrimonial do Período	1.032.846,97

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual
Incorporação de ativo	0,00
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

Cuiabá, 21/11/2016

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente_____
CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro_____
JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ENTIDADE: COREN - MT
EXERCÍCIO: 1º TRIMESTRE /2017

ATIVO CIRCULANTE								
GRUPO/CONTA	SALDO ANTERIOR	RECEITA		DESPESA PAGA		LANÇAMENTOS MANUAIS		SALDO ATUAL
		ORÇAMENTARIA	EXTRA	ORÇAMENTARIA	EXTRA	DÉBITO	CRÉDITO	
DISPONÍVEL	328.758,45	3.010.090,31		2.209.334,88				1.129.513,88
REALIZAVEL CP	2.522.063,92							2.522.063,92
ESTOQUES	42.760,54							42.760,54
TOTAL R\$	2.893.582,91			2.209.334,88				3.694.338,34
					1.129.513,88			
					0,00			

ATIVO N CIRCULANTE								
GRUPO/CONTA	SALDO ANTERIOR	ORÇAMENTARIA		VARIÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		SALDO ATUAL
		RECEITA	DESPESA	ATIVA	PASSIVA	DÉBITO	CRÉDITO	
REALIZAVEL LP - TOTAL	5.818.120,00	23.209,01						5.794.910,99
DÍVIDA ATIVA	1.572.085,14	23.209,01	0,00	0,00				1.548.876,13
INVESTIMENTOS	7.775,90		0,00					7.775,90
BENS MÓVEIS	1.042.422,12		0,00					1.042.422,12
BENS IMÓVEIS	1.932.004,00		0,00					1.932.004,00
INTANGIVEL	0,00		0,00					0,00
TOTAL R\$	8.800.322,02							8.777.113,01

OBS. A DÍVIDA ATIVA JÁ COMPÕE O RLP.

PASSIVO CIRCULANTE								
GRUPO/CONTA	SALDO ANTERIOR	DESPESA LIQUIDADADA		LANÇAMENTOS MANUAIS				SALDO ATUAL
		A PAGAR	PAGA	DÉBITO	CRÉDITO			
OBRIGAÇÕES TRAB.	63.484,96	0,00						63.484,96
FORNECEDORES	104.367,74							104.367,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES	39.959,73							39.959,73
TOTAL R\$	207.812,43						TOTAL R\$	207.812,43

PASSIVO N CIRCULANTE

GRUPO/CONTA	SALDO ANTERIOR	DESPESA LIQUIDADADA		LANÇAMENTOS MANUAIS				SALDO ATUAL
		A PAGAR	PAGA	DÉBITO	CRÉDITO			
OBRIGAÇÕES TRAB.	0,00							0,00
FORNECEDORES	0,00							0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES								0,00
TOTAL R\$	0,00						TOTAL R\$	0,00

PAT LIQUIDO

GRUPO/CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO			SALDO ATUAL
		ATIVA	PASSIVA					
PATRIMONIO LIQUIDO	11.486.092,50	3.010.090,31	2.232.543,89					12.263.638,92

BALANÇO PATRIMONIAL	ANUAL - 2016	1º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
ATIVO	11.693.904,93	12.471.451,35	777.546,42	6,65%
CIRCULANTE	2.893.582,91	3.694.338,34	800.755,43	27,67%
NÃO CIRCULANTE	8.800.322,02	8.777.113,01	-23.209,01	-0,26%
				0,00%
PASSIVO	11.693.904,93	12.471.451,35	777.546,42	6,65%
CIRCULANTE	207.812,43	207.812,43	0,00	0,00%
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00%
PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.486.092,50	12.263.638,92	777.546,42	6,77%
FECHADO	SALDO EQUAÇÃO PAT.	0,00	0,00	

0,00

DISPONIBILIDADES	328.758,45	1.129.513,88	800.755,43	243,57%
------------------	------------	--------------	------------	---------

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

ITEM 2 -CONTROLE INTERNO

BALANÇO PATRIMONIAL	1º TRIM 2017			
ATIVO	12.471.451,35			
CIRCULANTE	3.694.338,34	29,62%	17,78 AC/PC	corrente
NÃO CIRCULANTE	8.777.113,01	70,38%	5,44 Disp/PC	imediate
	0,00			
PASSIVO	12.471.451,35			
CIRCULANTE	207.812,43	1,666%		
NÃO CIRCULANTE	0,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.263.638,92	98,33%		
FECHADO	SALDO EQUAÇÃO PAT.			
	0,00			

ITEM 3 -CONTROLE INTERNO

ATIVO EM	1º TRIM 2016	1º TRIM 2017	VARIÇÃO R\$	VARIÇÃO %
CIRCULANTE	1.388.983,50	3.694.338,34	2.305.354,84	165,97%
DISPONIBILIDADES	1.280.601,56	1.129.513,88	-151.087,68	-11,80%

ITEM 4 -CONTROLE INTERNO

ATIVO EM	1º TRIM 2016	1º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	9.286.641,66	8.777.113,01	-509.528,65	-5,49%
DÍVIDA ATIVA	1.529.921,43	1.548.876,13	18.954,70	1,24%
INVESTIMENTOS	7.775,90	7.775,90	0,00	0,00%
BENS MÓVEIS	1.037.425,23	1.042.422,12	4.996,89	0,48%
BENS IMÓVEIS	1.932.004,00	1.932.004,00	0,00	0,00%
INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00%

ITEM 5 -CONTROLE INTERNO

PASSIVO EM	1º TRIM 2016	1º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	10.613.516,31	12.263.638,92	1.650.122,61	15,55%

ITEM 6 -CONTROLE INTERNO

RESULTADO EM	1º TRIM 2016	1º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
ATIVO FINANCEIRO	1.388.983,50	3.651.577,80	2.262.594,30	162,90%
PASSIVO FINANCEIRO	62.108,85	207.812,43	145.703,58	234,59%
SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.326.874,65	3.443.765,37	2.116.890,72	159,54%

ITEM 7 -CONTROLE INTERNO

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ			
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO	EQUAÇÃO
CORRENTE	17,78	MAIOR QUE 1	AC/PC
IMEDIATA	5,44	MAIOR QUE 1	DISP/PC
GERAL	45,66	MAIOR QUE 1	AC+RLP/PC+ELP

ITEM 8 -CONTROLE INTERNO

ANÁLISE ENDIVIDAMENTO			
ENDIVIDAMENTO TOTAL		GRAU ENDIVIDAMENTO	
PASSIVO EXIGÍVEL	207.812,43	PASSIVO EXIGÍVEL	207.812,43
ATIVO TOTAL	12.471.451,35	PAT. LÍQUIDO	12.263.638,92
ÍNDICE APURADO	1,67%	ÍNDICE APURADO	0,02

ITEM 9 -CONTROLE INTERNO

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	3.010.090,31	ORÇAMENTÁRIA	2.209.334,88
CORRENTE	3.010.090,31	CORRENTE	2.209.334,88
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT.	0,00	EXTRA-ORÇAMENT.	0,00
SALDO EXERC. ANT	328.758,45	SALDO EXERC. SEG	1.129.513,88
RESULTADO FINANCEIRO	800.755,43		

ITEM 10 -CONTROLE INTERNO

PREVISÃO	ANUAL 2016	ANUAL 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE	6.286.150,00	7.655.000,00	1.368.850,00	21,78%

ARRECADAÇÃO	1º TRIM 2016	1º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE	2.689.563,89	3.010.090,31	320.526,42	11,92%

ITEM 11 -CONTROLE INTERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	7.655.000,00	3.010.090,31	-4.644.909,69	CORRENTE	7.521.000,00	2.209.334,88	5.311.665,12
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	134.000,00	0,00	134.000,00
DÉFICIT		0,00		SUPERAVIT		800.755,43	
TOTAL	7.655.000,00	3.010.090,31	-4.644.909,69	TOTAL	7.655.000,00	3.010.090,31	4.644.909,69

ITEM 12 -CONTROLE INTERNO

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	1º TRIM	%
2.017	7.655.000,00	3.010.090,31	39,32%
2.016	6.286.150,00	2.689.563,89	42,79%
		%	11,92%

ITEM 13 -CONTROLE INTERNO

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	1º TRIM	%
2.017	7.521.000,00	2.209.334,88	29,38%
2.016	6.267.150,00	3.848.016,34	61,40%
		%	-42,59%

ITEM 14 -CONTROLE INTERNO

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receita de Contribuições	2.318.534,68
Receitas de Serviços	493.410,93
Multas e Juros Anuidade PF / PJ	162.880,30
Receita Dívida Ativa	23.209,01
Correção Monetária S/anuidade	
Doações	
Cancelamento de Restos a pagar	
Receitas não identificadas	
Outras Receitas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	2.998.034,92
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	749.508,73
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	749.494,17
DIFERENÇA	14,56

ITEM 15 -CONTROLE INTERNO

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2017		
Receita Corrente Líquida	7.655.000,00	100,00%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	3.827.500,00	50,00%
Despesa Pessoal e Enc	3.674.400,00	48%

ITEM 16 -CONTROLE INTERNO

Execução nos 12 meses (abr/2016 a mar/2017) - conf LRF		
Receita Corrente Líquida	6.895.497,36	100,00
Limite - LRF (50% s/ RCL)	3.447.748,68	50,00
Despesa Pessoal e Enc	2.878.224,73	42%

ITEM 17 -CONTROLE INTERNO

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.986.881,30	100,00%
CONTRIBUIÇÕES	2.341.743,69	78,40%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	493.410,93	16,52%
VPA FINANCEIRAS	151.726,68	5,08%
OUTRAS VPA	0,00	0,00%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.209.334,88	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS	468.885,07	21,22%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00%
TRIBUTÁRIAS	169.779,07	7,68%
OUTRAS VPD	1.570.670,74	71,09%
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	777.546,42	

EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução Cofen nº 503/2016, artigo 3º)

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				TOTAL				
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	
Grupos/Elementos de Despesa																					
Receitas Correntes	3.643.106,86	3.010.090,31	633.016,55	83%	1.932.020,66	1.932.020,66	0,00	0%	1.111.665,97	1.111.665,97	0,00	0%	968.206,51	968.206,51	0,00	0%	7.655.000,00	3.010.090,31	4.644.909,69	39%	
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0%	
Total das Receitas	3.643.106,86	3.010.090,31	633.016,55	83%	1.932.020,66	1.932.020,66	0,00	0%	1.111.665,97	1.111.665,97	0,00	0%	968.206,51	968.206,51	0,00	0%	7.655.000,00	3.010.090,31	4.644.909,69	39%	
DESPESAS CORRENTES	2.214.019,15	1.645.676,22	568.342,93	74%	1.923.981,76	1.923.981,76	0,00	0%	1.842.959,51	1.842.959,51	0,00	0%	1.561.289,59	1.561.289,59	0,00	0%	7.542.250,00	1.645.676,22	5.896.573,78	22%	
Pessoal Civil	719.172,08	543.131,22	176.040,86	76%	766.333,38	766.333,38	0,00	0%	918.692,51	918.692,51	0,00	0%	793.802,03	793.802,03	0,00	0%	3.198.000,00	543.131,22	2.654.868,78	17%	
Outras Despesas com Pessoal (Indenizações Judiciais)	0,00	0,00	0,00	0%	42.000,00	42.000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	42.000,00	0,00	42.000,00	0%	
Transferências Intragovernamentais	904.526,71	749.494,17	155.032,54	83%	416.755,17	416.755,17	0,00	0%	251.666,49	251.666,49	0,00	0%	215.801,63	215.801,63	0,00	0%	1.788.750,00	749.494,17	1.039.255,83	42%	
Diárias	49.000,00	34.342,00	14.658,00	70%	50.000,00	50.000,00	0,00	0%	70.000,00	70.000,00	0,00	0%	30.000,00	30.000,00	0,00	0%	199.000,00	34.342,00	164.658,00	17%	
Material de Consumo	15.000,00	31.567,19	16.567,19	210%	71.000,00	71.000,00	0,00	0%	20.000,00	20.000,00	0,00	0%	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	116.000,00	31.567,19	84.432,81	27%	
Passagens e Despesas com Locomoção	28.070,35	15.588,17	12.482,18	56%	28.643,22	28.643,22	0,00	0%	40.100,50	40.100,50	0,00	0%	17.185,93	17.185,93	0,00	0%	114.000,00	15.588,17	98.411,83	14%	
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica / Pessoa Física	338.500,00	162.028,52	176.471,48	48%	338.500,00	338.500,00	0,00	0%	338.500,00	338.500,00	0,00	0%	338.500,00	338.500,00	0,00	0%	1.354.000,00	162.028,52	1.191.971,48	12%	
Auxílio Alimentação/Transporte	103.500,00	76.215,20	27.284,80	74%	103.500,00	103.500,00	0,00	0%	103.500,00	103.500,00	0,00	0%	103.500,00	103.500,00	0,00	0%	414.000,00	76.215,20	337.784,80	18%	
Indenizações e Restituições	50.250,00	32.249,19	18.000,81	64%	50.250,00	50.250,00	0,00	0%	50.250,00	50.250,00	0,00	0%	50.250,00	50.250,00	0,00	0%	201.000,00	32.249,19	168.750,81	16%	
Outras Despesas de Custeio	6.000,00	1.060,56	4.939,44	18%	57.000,00	57.000,00	0,00	0%	50.250,00	50.250,00	0,00	0%	2.250,00	2.250,00	0,00	0%	115.500,00	1.060,56	114.439,44	1%	
DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	61.000,00	0,00	61.000,00	0%	60.000,00	0,00	60.000,00	0%	134.000,00	2.670,00	131.330,00	2%	
Investimentos	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	61.000,00	0,00	61.000,00	0%	60.000,00	0,00	60.000,00	0%	134.000,00	2.670,00	131.330,00	2%	
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Equipamento e Material Permanente	8.000,00	2.670,00	5.330,00	33%	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	61.000,00	61.000,00	0,00	0%	60.000,00	60.000,00	0,00	0%	134.000,00	2.670,00	131.330,00	2%	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Total das Despesas	2.222.019,15	1.645.676,22	576.342,93	74%	1.928.981,76	1.928.981,76	0,00	0%	1.903.959,51	1.842.959,51	60.000,00	0%	1.621.289,59	1.621.289,59	0,00	0%	7.676.250,00	34.237,19	7.642.012,81	0%	

Assinatura do Responsável pela Gestão Orçamentária

Deonor Raimundo da Silva
Cofen-MT N° 31.191
Presidente Cofen-MT

Joinete Gonçalves de Araújo
CRC-MT 09104/09
Convidado Cofen-MT



A33B030905316726021
03/04/2017 09:20:44

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 31970-8 REFORMA SEDE CONSELHO ENF
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			227,55 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			227,55 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



A33B030905316726022
03/04/2017 09:21:35

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 31971-6 REESTR TECNOL CONSELHO ENF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			728,65 C
Invest.com Resgate Autom.							1.364,10 C
Saldo Disponível							2.092,75 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2017
Saldo de fundos de investimento							
BB CDB DI *							1.364,10

(*) Saldo atualizado ate 31.03.2017

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



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33B030905316726025
03/04/2017 09:22:49

Dados consultados

Agência 46-9
Conta 31971-6 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
Período 01/03/2017 a 31/03/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
24/02		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
02/03		Liquidação	- 4900570282397	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		294,70
		valor juros no mês		0,65
		valor líquido		795,35
31/03		Rendimento mensal	- 0700639690014	
		valor juros		12,78
31/03		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2016	1500,00	548,91	0,00	2048,91
31/10/2016	1500,00	568,27	0,00	2068,27
30/11/2016	1500,00	587,59	0,00	2087,59
30/12/2016	1500,00	608,72	0,00	2108,72
31/01/2017	1500,00	629,38	0,00	2129,38
24/02/2017	1500,00	646,02	0,00	2146,02
31/03/2017	1000,00	364,10	0,00	1364,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700639690014	09/06/2014	1.000,00	1.000,00	90,00	14/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0700639690014	364,10

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 conta corrente**A33G180921321958009
18/04/2017 09:23:48**Cliente - Conta atual**

Agência 46-9
Conta corrente 32233-4 SEMANA DA ENFERMAGEM
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.689,41 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			3.689,41 C

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



A33G180921321958013
18/04/2017 09:29:19

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 32631-3 COREN-MT-REST QUADRIX
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			489,76 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			489,76 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



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G180921321958016
18/04/2017 09:30:53

Dados consultados

Agência 46-9
Conta 32631-3 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
Período 01/03/2017 a 31/03/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
24/02		Saldo anterior		
		valor capital		23.500,00
31/03		Rendimento mensal	- 5000632192199	
		valor juros		304,09
31/03		Saldo final		
		valor capital		23.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2016	23500,00	7991,88	0,00	31491,88
31/10/2016	23500,00	8282,34	0,00	31782,34
30/11/2016	23500,00	8572,33	0,00	32072,33
30/12/2016	23500,00	8889,11	0,00	32389,11
31/01/2017	23500,00	9198,84	0,00	32698,84
24/02/2017	23500,00	9447,94	0,00	32947,94
31/03/2017	23500,00	9752,03	0,00	33252,03

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5000632192199	04/12/2013	23.500,00	23.500,00	88,00	08/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	5000632192199	9.752,03

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 465064-6 CONS REG ENFERMAGEM MT
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	104.603.180	9.915,43 C	
01/03/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	104.603.180	5.198,77 C	
01/03/2017		0000	14020 624	Cobrança	110.601.000.000.387	22.184,29 C	
01/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.601.000.041.946	9,00 D	
01/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.601.000.042.873	392,40 D	
01/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.601.000.042.874	3,60 D	
01/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.601.000.042.875	3,60 D	
01/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.601.000.042.876	43,20 D	
01/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.601.000.042.877	54,00 D	
01/03/2017		0046	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	36.792,69 D	0,00 C
02/03/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	104.603.180	4.012,69 C	
02/03/2017		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.000.525	69.662,61 C	
02/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.611.000.129.569	45,00 D	
02/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.611.000.130.719	1.249,20 D	
02/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.611.000.130.720	28,80 D	
02/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.611.000.130.721	18,00 D	
02/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.611.000.130.722	7,20 D	
02/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.611.000.130.723	64,80 D	
02/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.611.000.130.724	243,00 D	
02/03/2017		0046	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	72.019,30 D	0,00 C
03/03/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	104.603.180	3.534,19 C	
03/03/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	104.603.180	5.934,52 C	
03/03/2017		0000	14020 624	Cobrança	110.621.000.000.344	17.136,20 C	
03/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.621.000.116.894	36,00 D	
03/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.621.000.117.971	270,00 D	
03/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.621.000.117.972	3,60 D	
03/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.621.000.117.973	7,20 D	
03/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.621.000.117.974	25,20 D	
03/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.621.000.117.975	9,00 D	
03/03/2017		0046	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	26.253,91 D	0,00 C
06/03/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	104.603.180	6.230,87 C	
06/03/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	104.603.180	4.799,25 C	
06/03/2017		0000	14020 624	Cobrança	110.651.000.000.377	17.815,47 C	
06/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.651.000.111.372	27,00 D	
06/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.651.000.112.364	295,20 D	
06/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.651.000.112.365	10,80 D	
06/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.651.000.112.366	10,80 D	
06/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.651.000.112.367	10,80 D	
06/03/2017		0046	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	28.490,99 D	0,00 C
07/03/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	104.603.180	761,68 C	
07/03/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	104.603.180	7.951,25 C	
07/03/2017		0000	14020 624	Cobrança	110.661.000.000.289	34.955,90 C	
07/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.661.000.116.151	36,00 D	
07/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.661.000.117.326	550,80 D	
07/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.661.000.117.327	25,20 D	
07/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.661.000.117.328	10,80 D	
07/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.661.000.117.329	25,20 D	
07/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.661.000.117.330	32,40 D	
07/03/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.661.000.117.331	9,00 D	
07/03/2017		0046	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	42.979,43 D	0,00 C

08/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	2.152,34 C
08/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	10.696,41 C
08/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.000.321	31.808,20 C
08/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.110.743	54,00 D
08/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.111.880	475,20 D
08/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.111.881	10,80 D
08/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.111.882	14,40 D
08/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.111.883	7,20 D
08/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.111.884	21,60 D
08/03/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	44.073,75 D 0,00 C
09/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	1.425,69 C
09/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	10.394,87 C
09/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.000.333	26.177,58 C
09/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.100.541	54,00 D
09/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.101.508	424,80 D
09/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.101.509	3,60 D
09/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.101.510	10,80 D
09/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.101.511	3,60 D
09/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.101.512	14,40 D
09/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.101.513	27,00 D
09/03/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	37.459,94 D 0,00 C
10/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	2.365,47 C
10/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	4.850,01 C
10/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.691.000.000.372	25.133,98 C
10/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.691.000.101.147	9,00 D
10/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.691.000.102.107	410,40 D
10/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.691.000.102.108	3,60 D
10/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.691.000.102.109	18,00 D
10/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.691.000.102.110	7,20 D
10/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.691.000.102.111	18,00 D
10/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.691.000.102.112	18,00 D
10/03/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	31.865,26 D 0,00 C
13/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	5.844,29 C
13/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	5.982,91 C
13/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.000.360	32.250,92 C
13/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.047.798	36,00 D
13/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.048.860	464,40 D
13/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.048.861	14,40 D
13/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.048.862	10,80 D
13/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.048.863	7,20 D
13/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.048.864	18,00 D
13/03/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	43.527,32 D 0,00 C
14/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	1.234,68 C
14/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	5.778,79 C
14/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.000.170	30.604,73 C
14/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.108.253	45,00 D
14/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.109.303	514,80 D
14/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.109.304	18,00 D
14/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.109.305	10,80 D
14/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.109.306	10,80 D
14/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.109.307	18,00 D
14/03/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	37.000,80 D 0,00 C
15/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	3.293,00 C
15/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	7.037,02 C
15/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.000.340	27.569,52 C
15/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.000.106.871	54,00 D
15/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.000.107.742	468,00 D
15/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.000.107.743	18,00 D
15/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.000.107.744	3,60 D
15/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.000.107.745	10,80 D
15/03/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	37.345,14 D 0,00 C
16/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	2.523,74 C
16/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	7.512,83 C
16/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.000.322	24.251,72 C
16/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.100.747	45,00 D

16/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.101.636	417,60 D
16/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.101.637	10,80 D
16/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.101.638	10,80 D
16/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.101.639	14,40 D
16/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.101.640	25,20 D
16/03/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	33.764,49 D 0,00 C
17/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	2.626,56 C
17/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	5.053,43 C
17/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.000.272	25.427,73 C
17/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.761.000.103.578	18,00 D
17/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.761.000.104.410	396,00 D
17/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.761.000.104.411	3,60 D
17/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.761.000.104.412	7,20 D
17/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.761.000.104.413	28,80 D
17/03/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	32.654,12 D 0,00 C
20/03/2017	0000	14175 976 TED-Levant Depósit Judic	433.918	575,62 C
104 0000 360305085428 CAIXA ECONOMIC				
20/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	5.064,04 C
20/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	4.654,73 C
20/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.000.375	28.318,41 C
20/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.791.000.038.725	63,00 D
20/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.791.000.039.502	414,00 D
20/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.791.000.039.503	36,00 D
20/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.791.000.039.504	25,20 D
20/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.791.000.039.505	3,60 D
20/03/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	38.071,00 D 0,00 C
21/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	709,30 C
21/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	10.686,65 C
21/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.000.270	30.551,00 C
21/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.801.000.104.381	27,00 D
21/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.801.000.105.297	514,80 D
21/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.801.000.105.298	18,00 D
21/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.801.000.105.299	10,80 D
21/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.801.000.105.300	7,20 D
21/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.801.000.105.301	10,80 D
21/03/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	41.358,35 D 0,00 C
22/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	4.751,79 C
22/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	2.223,58 C
22/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.000.326	18.629,37 C
22/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.046.292	9,00 D
22/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.047.085	316,80 D
22/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.047.086	10,80 D
22/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.047.087	3,60 D
22/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.047.088	7,20 D
22/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.047.089	21,60 D
22/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.047.090	9,00 D
22/03/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	25.226,74 D 0,00 C
23/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	2.668,36 C
23/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	5.411,34 C
23/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.000.264	20.461,46 C
23/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.089.912	9,00 D
23/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.090.587	349,20 D
23/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.090.588	3,60 D
23/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.090.589	7,20 D
23/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.090.590	7,20 D
23/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.090.591	9,00 D
23/03/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	28.155,96 D 0,00 C
24/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	2.264,90 C
24/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	5.480,75 C
24/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.000.333	20.158,17 C
24/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.831.000.091.973	9,00 D
24/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.831.000.092.644	291,60 D
24/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.831.000.092.645	18,00 D
24/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.831.000.092.646	10,80 D
24/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.831.000.092.647	10,80 D

24/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.831.000.092.648	25,20 D
24/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.831.000.092.649	9,00 D
24/03/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	27.529,42 D 0,00 C
27/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	9.338,65 C
27/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	6.041,79 C
27/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.000.250	16.785,04 C
27/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.861.000.037.617	291,60 D
27/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.861.000.037.618	10,80 D
27/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.861.000.037.619	3,60 D
27/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.861.000.037.620	18,00 D
27/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.861.000.037.621	18,00 D
27/03/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	31.823,48 D 0,00 C
28/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	642,81 C
28/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	5.151,50 C
28/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.000.310	38.708,42 C
28/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.871.000.100.053	36,00 D
28/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.871.000.100.860	651,60 D
28/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.871.000.100.861	3,60 D
28/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.871.000.100.862	3,60 D
28/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.871.000.100.863	28,80 D
28/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.871.000.100.864	45,00 D
28/03/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	43.734,13 D 0,00 C
29/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	118,22 C
29/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	10.306,96 C
29/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.000.313	29.336,11 C
29/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.094.493	27,00 D
29/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.095.248	457,20 D
29/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.095.249	7,20 D
29/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.095.250	7,20 D
29/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.095.251	32,40 D
29/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.095.252	9,00 D
29/03/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	39.221,29 D 0,00 C
30/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	1.809,74 C
30/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	6.026,20 C
30/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.000.330	33.825,01 C
30/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.891.000.086.616	27,00 D
30/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.891.000.087.284	594,00 D
30/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.891.000.087.285	14,40 D
30/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.891.000.087.286	7,20 D
30/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.891.000.087.287	3,60 D
30/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.891.000.087.288	25,20 D
30/03/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	40.989,55 D 0,00 C
31/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	864,36 C
31/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	7.420,02 C
31/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.000.339	55.187,20 C
31/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.901.000.090.865	9,00 D
31/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.901.000.091.662	954,00 D
31/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.901.000.091.663	21,60 D
31/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.901.000.091.664	3,60 D
31/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.901.000.091.665	18,00 D
31/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.901.000.091.666	18,00 D
31/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.901.000.091.667	90,00 D
31/03/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	62.357,38 D
31/03/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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



Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 465068-9 CONS.REG.ENFERMAGEM MT
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			68.979,84 C
01/03/2017		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	36.792,69 C	105.772,53 C
02/03/2017		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	72.019,30 C	
02/03/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.637	14.441,72 D	
02/03/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.638	2.003,07 D	
02/03/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.639	230,82 D	
02/03/2017		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.640	2.675,02 D	
02/03/2017		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.641	656,16 D	
02/03/2017		0000	13113 405 Tarif Centralização Saldo	46	58,50 D	157.726,54 C
Tarifa referente a 01/03/2017						
03/03/2017		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	26.253,91 C	
03/03/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.697	14.775,00 D	
03/03/2017		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	31.516	121,48 D	
03/03/2017		0000	13105 375 Impostos	30.301	18.299,83 D	
DARF - 08.336.841/0001-86 -0561						
03/03/2017		0000	13105 375 Impostos	30.302	1.767,94 D	
DARF - 08.336.841/0001-86 -8301						
03/03/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.303	1.430,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
03/03/2017		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.620.900.122.224	8,20 D	
Tarifa referente a 03/03/2017						
03/03/2017		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.620.900.122.225	8,20 D	
Tarifa referente a 03/03/2017						
03/03/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	840.620.900.122.970	3,00 D	
Tarifa referente a 03/03/2017						
03/03/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	840.620.900.122.971	3,00 D	
Tarifa referente a 03/03/2017						
03/03/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	840.620.900.122.972	6,00 D	147.557,80 C
Tarifa referente a 03/03/2017						
06/03/2017		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	28.490,99 C	
06/03/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.988	545,20 D	
06/03/2017		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.989	12.550,84 D	
06/03/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.990	3.390,00 D	
06/03/2017		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.991	2.051,40 D	
06/03/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.992	1.216,44 D	
06/03/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.993	70,00 D	
06/03/2017		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.994	400,17 D	
06/03/2017		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	32.561	506,79 D	
06/03/2017		0000	13105 375 Impostos	30.601	25,25 D	
DARF - 08.336.841/0001-86 -6190						
06/03/2017		0000	13105 375 Impostos	30.602	20,06 D	
DARF - 08.336.841/0001-86 -6190						
06/03/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	30.603	63,10 D	
AGUAS DE SINOP						
06/03/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.651.100.032.251	20,40 D	155.189,14 C
Tarifa referente a 06/03/2017						

07/03/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	42.979,43 C	
07/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.374	469,66 D	
07/03/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.375	891,50 D	
07/03/2017	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.376	845,00 D	
07/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.377	1.591,00 D	
07/03/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	19.189	132,16 D	
07/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.660.901.928.201	10,20 D	
		Tarifa referente a 07/03/2017			
07/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.660.901.928.202	3,40 D	
		Tarifa referente a 07/03/2017			
07/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.660.901.928.203	3,40 D	
		Tarifa referente a 07/03/2017			
07/03/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.660.901.930.229	32,80 D	
		Tarifa referente a 07/03/2017			
07/03/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.660.901.930.230	24,60 D	
		Tarifa referente a 07/03/2017			
07/03/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.660.901.930.231	16,40 D	
		Tarifa referente a 07/03/2017			
07/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.660.901.931.034	3,00 D	194.145,45 C
		Tarifa referente a 07/03/2017			
08/03/2017	1998	99020 870 Transferência on line	601.998.000.015.790	58,17 C	
		08/03 1998 15790-2 ISRAEL SILVEIR			
08/03/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	44.073,75 C	
08/03/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	14.754	132,16 D	
08/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.670.902.361.252	8,20 D	
		Tarifa referente a 08/03/2017			
08/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.670.902.395.615	6,80 D	
		Tarifa referente a 08/03/2017			
08/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.670.902.395.616	3,40 D	
		Tarifa referente a 08/03/2017			
08/03/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.670.902.397.183	8,20 D	238.118,61 C
		Tarifa referente a 08/03/2017			
09/03/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	37.459,94 C	275.578,55 C
10/03/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	31.865,26 C	
10/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.310	1.066,29 D	
10/03/2017	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.311	18.290,00 D	
10/03/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	20.735	1.871,90 D	
10/03/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	20.736	440,20 D	
10/03/2017	0000	13049 345 BB Renda Fixa CP 50 mil	1.200.044	200.000,00 D	
10/03/2017	0000	13105 375 Impostos	31.001	36,84 D	85.738,58 C
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190			
13/03/2017	1321	99012 870 Transferência on line	521.321.000.113.100	1,00 C	
		13/03 1321 113100-1 CARLITO SERGIO			
13/03/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	43.527,32 C	
13/03/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	14.074	264,32 D	
13/03/2017	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.075	2.028,32 D	
13/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.720.901.733.178	8,20 D	
		Tarifa referente a 13/03/2017			
13/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.720.901.768.745	3,00 D	
		Tarifa referente a 13/03/2017			
13/03/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	501,12 D	126.461,94 C
14/03/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	37.000,80 C	
14/03/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.396	234,95 D	
14/03/2017	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.397	2.670,00 D	
14/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.398	81.440,18 D	
14/03/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.399	139,50 D	
14/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.687	105,84 D	
14/03/2017	0000	13105 375 Impostos	31.401	105,84 D	
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190			
14/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.730.900.115.314	16,40 D	
		Tarifa referente a 14/03/2017			

14/03/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone		44.645	393,73 D	
14/03/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone		44.645	244,54 D	
14/03/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone		44.645	557,26 D	77.554,50 C
15/03/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.		465.064	37.345,14 C	
15/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		18.829	50.840,54 D	
15/03/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título		18.830	165,20 D	
15/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.740.901.591.278		3,40 D	
		Tarifa referente a 15/03/2017				
15/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.740.901.593.090		8,20 D	
		Tarifa referente a 15/03/2017				
15/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.740.901.629.886		6,80 D	
		Tarifa referente a 15/03/2017				
15/03/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.740.901.631.440		8,20 D	
		Tarifa referente a 15/03/2017				
15/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.740.901.632.252		3,00 D	63.864,30 C
		Tarifa referente a 15/03/2017				
16/03/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.		465.064	33.764,49 C	
16/03/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.875	2.810,76 D	
16/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		4.876	916,50 D	
16/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		4.877	47.100,79 D	
16/03/2017	0000	13105 375 Impostos		31.601	25,52 D	
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190				
16/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.602	165,20 D	
		IMPrensa Nacional				
16/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.750.901.945.646		3,00 D	46.607,02 C
		Tarifa referente a 16/03/2017				
17/03/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.		465.064	32.654,12 C	
17/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		5.960	1.403,50 D	
17/03/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		5.961	735,00 D	
17/03/2017	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.962	707,04 D	
17/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		18.352	467,50 D	
17/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		18.353	227,50 D	
17/03/2017	0000	13105 375 Impostos		31.701	23,12 D	
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190				
17/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.760.902.204.571		6,80 D	
		Tarifa referente a 17/03/2017				
17/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.760.902.204.572		3,40 D	
		Tarifa referente a 17/03/2017				
17/03/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.760.902.206.010		16,40 D	75.670,88 C
		Tarifa referente a 17/03/2017				
20/03/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.		465.064	38.071,00 C	
20/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		22.696	564,47 D	
20/03/2017	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	800.791.000.312.665		115,00 D	
		Tarifa referente a 20/03/2017				
20/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.791.000.215.589		8,20 D	
		Tarifa referente a 20/03/2017				
20/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.791.000.230.272		3,40 D	
		Tarifa referente a 20/03/2017				
20/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.791.000.230.273		6,80 D	
		Tarifa referente a 20/03/2017				
20/03/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.791.000.231.331		8,20 D	
		Tarifa referente a 20/03/2017				
20/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.791.000.232.201		9,00 D	113.026,81 C
		Tarifa referente a 20/03/2017				
21/03/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.		465.064	41.358,35 C	
21/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		4.106	53,33 D	
21/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		4.107	3.500,00 D	
21/03/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título		11.931	4.991,91 D	
21/03/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título		11.932	5.408,72 D	
21/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.800.902.527.314		3,00 D	140.428,20 C
		Tarifa referente a 21/03/2017				
22/03/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.		465.064	25.226,74 C	
22/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		11.616	549,43 D	

22/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.810.901.794.834	3,40 D	
Tarifa referente a 22/03/2017					
22/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.810.901.796.478	3,00 D	165.099,11 C
Tarifa referente a 22/03/2017					
23/03/2017	2373	99020 870 Transferência on line	602.373.000.012.359	14,10 C	
23/03 2373 12359-5 ELIZETE BEZERR					
23/03/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	28.155,96 C	
23/03/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	3.543	7.244,28 D	
23/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.712	483,00 D	
23/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.820.901.580.164	3,00 D	185.538,89 C
Tarifa referente a 23/03/2017					
24/03/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	27.529,42 C	
24/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.830.901.919.531	3,40 D	
Tarifa referente a 24/03/2017					
24/03/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	199,99 D	
24/03/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	191,97 D	212.672,95 C
27/03/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	31.823,48 C	
27/03/2017	4828	16956 103 Cheque Pago Outra Agência	860.379	72,32 D	244.424,11 C
28/03/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	43.734,13 C	
28/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.277	40,90 D	
28/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.278	1.868,91 D	286.248,43 C
29/03/2017	0184	99020 870 Transferência on line	600.184.000.031.596	6,53 C	
29/03 0184 31596-6 DAIANE LAURENT					
29/03/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	39.221,29 C	
29/03/2017	4828	19784 103 Cheque Pago Outra Agência	860.380	921,06 D	
29/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.909	228,37 D	
29/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.910	3.506,70 D	
29/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.911	900,00 D	
29/03/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	16.186	330,40 D	
29/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.880.901.594.000	6,80 D	
Tarifa referente a 29/03/2017					
29/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.880.901.595.989	6,00 D	319.576,92 C
Tarifa referente a 29/03/2017					
30/03/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	40.989,55 C	
30/03/2017	0046	99015 470 Transferência on line	551.317.000.055.555	25,80 D	
30/03 1317 FORUM COM 00000000000119216					
30/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.502	3.270,87 D	
30/03/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.503	7.088,00 D	
30/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.504	109.999,82 D	
30/03/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.505	3.363,94 D	
30/03/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.506	33.897,18 D	
30/03/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.507	2.790,00 D	
30/03/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	31.168	2.879,55 D	
30/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.890.901.907.501	3,40 D	
Tarifa referente a 30/03/2017					
30/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.890.901.907.502	3,40 D	
Tarifa referente a 30/03/2017					
30/03/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.890.901.910.079	6,00 D	197.238,51 C
Tarifa referente a 30/03/2017					
31/03/2017	3325	99012 870 Transferência on line	523.325.000.016.047	111,00 C	
31/03 3325 16047-4 FLAVIANA ALVES					
31/03/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	62.357,38 C	
31/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.709	400,00 D	
31/03/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.360	2.069,14 D	
31/03/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	24.361	224,19 D	
31/03/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	24.362	660,00 D	
31/03/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.363	2.730,00 D	
31/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.101	1.820,00 D	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/03/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	33.102	1.860,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/03/2017	0000	13105 375	Impostos	33.103	220,00 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO					
31/03/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.900.901.768.471	13,60 D
Tarifa referente a 31/03/2017					
31/03/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.900.901.768.472	78,20 D
Tarifa referente a 31/03/2017					
31/03/2017	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.900.901.795.129	65,60 D
Tarifa referente a 31/03/2017					
31/03/2017	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.900.901.795.130	16,40 D
Tarifa referente a 31/03/2017					
31/03/2017	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.900.901.795.131	49,20 D
Tarifa referente a 31/03/2017					
31/03/2017	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.900.901.795.132	8,20 D
Tarifa referente a 31/03/2017					
31/03/2017	0000	00000 999	S A L D O		249.492,36 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B030905316726017
03/04/2017 09:16:25

Cliente	
Agência	46-9
Conta	465068-9 CONS REG ENFERMAGEM MT
Mês/ano referência	MARCO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	832.454,93			227.042,417067		
31/03/2017	SALDO ATUAL	838.293,60			227.042,417067		227.042,417067

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	832.454,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.838,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.838,67
SALDO ATUAL =	838.293,60

Valor da Cota	
24/02/2017	3,666517220
31/03/2017	3,692233439

Rentabilidade	
No mês	0,7013
No ano	2,0574
Últimos 12 meses	9,4439

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	66.118,91			12.745,878129		
10/03/2017	APLICAÇÃO	200.000,00			38.426,897227	5,204687717	51.172,775356
31/03/2017	SALDO ATUAL	267.997,65			51.172,775356		51.172,775356

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	66.118,91
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.878,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.878,74
SALDO ATUAL =	267.997,65

Valor da Cota	
24/02/2017	5,187474249
31/03/2017	5,237113765

Rentabilidade	
No mês	0,9569
No ano	2,7718
Últimos 12 meses	12,5908

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