

RELATÓRIO Nº 04/2017 – CONTROLADORIA INTERNA

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren/MT referente ao Segundo 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 Segundo Trimestre de 2017.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren/MT está composto por 31,45% de Ativo Circulante, 68,55% de Ativo Não Circulante e 1,63% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,37%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	12.723.747,95	PASSIVO	12.723.747,95
Ativo Circulante	4.002.173,98	Passivo Circulante	207.812,43
Ativo Não Circulante	8.721.573,97	Passivo Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	12.515.935,52

3. O Ativo Circulante aumentou em comparação com o segundo trimestre de 2016 devido classificação da dívida ativa de longo prazo para curto prazo, e houve um crescimento de 41,72% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	2º TRIM 2016	2º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
CIRCULANTE	1.132.723,43	4.002.173,98	2.869.450,55	253,32%
DISPONIBILIDADES	1.014.188,14	1.437.349,52	423.161,38	41,72%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma queda de 5,85% em função do registro da dívida ativa. A aquisição de bens móveis resultou com uma variação de R\$ 2.600,00, o que corresponde a um aumento de 0,25% no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	2º TRIM 2016	2º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	9.263.432,71	8.721.573,97	-541.858,74	-5,85%
BENS MÓVEIS	1.039.822,12	1.042.422,12	2.600,00	0,25%

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 30,64%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	2º TRIM 2016	2º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMONIO LIQUIDO	9.580.669,34	12.515.935,52	2.935.266,18	30,64%

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 3.751.601,01. No mesmo período de 2016 houve déficit financeiro de R\$ 911.302,89.

RESULTADO EM	2º TRIM 2016	2º TRIM 2017
ATIVO FINANCEIRO	1.040.635,33	3.959.413,44
PASSIVO FINANCEIRO	1.951.938,22	207.812,43
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO	-911.302,89	3.751.601,01

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	19,26	MAIOR QUE 1
IMEDIATA	6,92	MAIOR QUE 1
GERAL	46,88	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 1,63%, 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	12.723.747,95
ÍNDICE APURADO	1,63%

Grau de Endividamento	
PASSIVO EXIGÍVEL	207.812,43
PAT. LÍQUIDO	12.515.935,52
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 segundo trimestre o saldo que passou para o trimestre seguinte foi de R\$ 1.437.349,52, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.108.591,07. O motivo deste superávit corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, onde a receita arrecadada até o segundo trimestre foi de R\$ 4.946.572,97 e a despesa executada de R\$ 3.837.981,90.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPEZA	
ORÇAMENTÁRIA	4.946.572,97	ORÇAMENTÁRIA	3.837.981,90
CORRENTE	4.946.572,97	CORRENTE	3.837.981,90
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT		EXTRA-ORÇAMENT	
SALDO EXERC. ANT	328.758,45	SALDO EXERC. SEG.	1.437.349,52
RESULTADO FINANCEIRO	1.108.591,07		

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 17,78% 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	2º TRIM 2016	2º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
Receita Corrente	4.199.922,13	4.946.572,97	746.650,84	17,78%

11. No primeiro trimestre de 2017, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 1.108.591,07. Neste quadro a diferença foi apurada conforme orientação do MCASP – Quadro 221 – Balanço Orçamentário.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPEAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	7.655.000,00	4.946.572,97	-2.708.427,03	CORRENTE	7.521.000,00	3.837.981,90	3.683.018,10
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	134.000,00	0,00	134.000,00
DÉFICIT		0,00		SUPERAVIT		1.108.591,07	
TOTAL	7.655.000,00	4.946.572,97	-2.708.427,03	TOTAL	7.655.000,00	4.946.572,97	2.708.427,03

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2017, 64,62% foram arrecadados no segundo trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior o arrecadado correspondeu a 66,81%. Portanto, considerando a meta alcançada no segundo trimestre de 2016, a arrecadação do período apresentou uma redução de 17,78% abaixo do previsto.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	2º TRIM	%
2017	7.655.000,00	4.946.572,97	64,62%
2016	6.286.150,00	4.199.922,13	66,81%
		%	17,78%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 51,03% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 14,10% a menos do que no mesmo período do exercício anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	2º TRIM	%
2017	7.521.000,00	3.837.981,90	51,03%
2016	6.267.150,00	3.363.684,03	53,67%
		%	14,10%

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	3.400.945,95
Receitas de Serviços	895.635,48
Multas e Juros Anuidade PF / PJ	338.331,50
Receita Dívida Ativa	78.748,05
Receitas não Identificadas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	4.713.660,98
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	1.178.415,25
TRANSFERÊNCIA FIXADA	1.128.240,64
DIFERENÇA	50.174,60

A diferença apresentada no quadro acima, no valor de R\$ 50.174,60 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 (jun/2016 a jun/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\$ 4.914.780,01 sendo composta por 69,20% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 3.837.981,90 conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.914.780,01	100,00%
CONTRIBUIÇÕES	3.400.945,95	69,20%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	895.635,48	18,22%
VPA FINANCEIRAS	618.198,58	12,58%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.837.981,90	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS	1.070.658,90	27,90%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00%
TRIBUTÁRIAS	274.136,19	7,14%
OUTRAS VPD	2.493.186,81	64,96%

RESULTADO PATRIMONIAL		1.076.798,11
------------------------------	--	---------------------

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.076.798,11.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

19.

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	2º TRIMESTRE								VARIACÃO	
	ABR - PREV	ABR - EXEC	MAI - PREV	MAI - EXEC	JUN - PREV	JUN - EXEC	TOTAL - PREV	TOTAL - EXEC	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Grupos/Elementos de Despesa										
Receitas Correntes	1.001.697,02	690.596,00	522.774,63	486.903,36	407.549,01	538.126,70	1.932.020,66	1.715.626,06	216.394,60	88,8%
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Total das Receitas	1.001.697,02	690.596,00	522.774,63	486.903,36	407.549,01	538.126,70	1.932.020,66	1.715.626,06	216.394,60	88,8%
Percentual Mensal/Trimestral	51,85%	40,25%	27,06%	28,38%	21,09%	31,37%	100,00%	100,00%	0,00	100,0%
DESPESAS CORRENTES	716.741,25	527.404,09	618.455,62	630.467,76	588.784,89	534.681,47	1.923.981,76	1.692.553,32	231.428,44	88,0%
Pessoal Civil	239.724,03	228.359,04	263.304,68	237.028,80	263.304,68	235.839,08	766.333,38	701.226,92	65.106,46	91,5%
Outras Despesas com Pessoal (Indenizações Judiciais)	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,0%
Transferências Intragovernamentais	218.340,92	184.475,13	98.610,32	119.828,45	99.803,92	130.906,55	416.755,17	435.210,13	-18.454,96	104,4%
Diárias	15.000,00	14.350,00	20.000,00	14.947,50	15.000,00	25.907,00	50.000,00	55.204,50	-5.204,50	110,4%
Material de Consumo	30.000,00	1.794,35	15.000,00	7.140,15	26.000,00	4.749,69	71.000,00	13.684,19	57.315,81	19,3%
Passagens e Despesas com Locomoção	8.592,96	582,76	11.457,29	7.291,94	8.592,96	14.044,21	28.643,22	21.918,91	6.724,31	76,5%
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica / Pessoa Física	112.833,33	52.861,40	112.833,33	158.133,49	112.833,33	68.657,03	338.500,00	279.651,92	58.848,08	82,6%
Auxílios Alimentação/Transporte	34.500,00	24.571,80	34.500,00	26.758,40	34.500,00	26.018,72	103.500,00	77.348,92	26.151,08	74,7%
Indenizações e Restituição	16.750,00	20.132,20	16.750,00	26.988,13	16.750,00	28.559,19	50.250,00	75.679,52	-25.429,52	150,6%
Outras Despesas de Custeio	20.000,00	277,41	25.000,00	32.350,90	12.000,00	0,00	57.000,00	32.628,31	24.371,69	57,2%
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0%
Investimentos	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0%
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Equipamento e Material Permanente	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Total das Despesas	719.741,25	527.404,09	619.455,62	630.467,76	589.784,89	534.681,47	1.928.981,76	1.692.553,32	236.428,44	87,7%
Percentual Mensal/Trimestral	37,31%	31,16%	32,11%	37,25%	30,57%	31,59%	100,00%	100,00%		
Superávit/Déficit	281.955,77		-96.680,99		-182.235,88		3.038,90	23.072,74		
Percentual Mensal/Trimestral	14,62%	0,00%	-5,01%	0,00%	-9,45%	0,00%	0,16%	1,36%		

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 segundo trimestre de 2017 encontra-se dentro das metas a serem realizadas, com exceção das despesas com diárias que apresentou uma variação acima do previsto de R\$ 5.204,50 devido participação no 9º Senafis, e com indenizações e restituição no valor de R\$ 25.429,52 referente aumento de emissão de pareceres de processo ético e formação de comissão científica para semana de enfermagem.

CONCLUSÃO

20. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren/MT apresentaram um crescimento de 41,72% em comparação ao segundo 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 arrecadado 17,78% do total previsto para o segundo trimestre comparando ao mesmo período de 2016;
- d) Em relação as execução das despesas, foram realizadas 51,03% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 14,10% 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 (Balança Financeiro) decorre da diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, onde a receita arrecadada até o segundo trimestre foi de R\$ 4.946.572,97 e a despesa executada de R\$ 3.837.981,90.
- f) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, apresentando no segundo 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\$ 4.914.780,01 sendo composta por 69,20% de Receitas com contribuições. As variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 3.837.981,90.
- i) O cronograma de desembolso referente ao segundo trimestre de 2017 encontra-se dentro das metas a serem realizadas, com exceção das despesas com diárias que apresentou uma variação acima do previsto de R\$ 5.204,50 devido participação no 9º Senafis, e com indenizações e restituição no valor de R\$ 25.429,52 referente aumento de emissão de pareceres de processo ético e formação de comissão científica para semana de enfermagem.
- j) Com a finalidade prevenir as conseqüências de um eventual desequilíbrio financeiro, como por exemplo: o acúmulo de restos a pagar, o que poderia comprometer as receitas dos próximos exercícios sugere-se que siga a execução cronograma de desembolso mensal.

É o nosso relatório.

Cuiabá/MT, 16 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
Abr	346.100,92	1.469,22	734,42	43.821,65	1.099,03	8.922,98	17.561,49	375,47	6.519,18	14.052,17	13.704,60	14.223,63	43.723,01	512.307,77	128.073,24	384.234,54
Mai	133.173,11	1.800,76	1.732,02	57.353,91	1.147,03	13.089,37	12.492,00	383,75	4.415,16	12.790,75	23.630,95	23.095,55	15.933,23	301.037,59	75.256,39	225.781,20
Jun	140.153,58	2.058,03	1.761,69	80.811,62	1.616,37	18.951,83	10.738,28	216,41	3.786,80	21.578,29	21.539,39	20.453,35	14.109,72	337.775,36	84.440,11	253.335,25
Jul																
Ago																
Set	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Out	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.397.142,58	5.328,01	4.228,13	417.104,68	8.570,04	89.582,02	52.789,14	1.277,18	20.060,63	93.066,45	125.118,59	123.345,77	205.211,67	3.542.824,89	885.681,22	2.657.143,67

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
Abr	43.779,65	470,72	235,20	12.209,94	250,00	2.550,48	2.878,30	57,61	1.084,90	2.103,85	17.394,30	24.336,45	9.034,68	116.386,08	29.096,52	87.289,56
Mai	44.191,72	564,46	555,75	12.808,18	256,17	2.861,59	2.087,44	53,05	817,87	3.200,85	19.246,96	27.124,98	7.037,60	120.806,62	30.201,66	90.604,97
Jun	47.274,16	605,99	605,61	19.851,29	399,54	4.068,54	3.071,37	96,31	1.440,74	5.752,22	21.967,36	27.379,30	7.749,80	140.262,23	35.065,56	105.196,67
Jul																
Ago																
Set	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Out	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	271.493,43	1.641,17	1.396,56	120.548,69	2.420,33	23.999,90	13.473,42	332,35	5.786,09	27.197,01	119.488,67	159.668,27	57.778,88	805.224,77	201.306,19	603.918,58

Boletim Mensal de Arrecadação Cartão de Crédito - 2017

MÊS	ANUIDADES - 2017			ANUIDADES EXERCICIO ANTERIOR			DIV. ATIVA			ME	TAXAS			SUB-TOTAL	COTA PARTE 25%	TOTAL
	Anuid	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
Abr	16.780,57	-	-	15.062,76	301,43	2.962,28	2.774,47	55,49	822,06	4.594,35	7.557,76	7.183,48	3.807,50	61.902,15	29.096,52	32.805,63
Mai	16.709,77	156,08	78,07	19.181,92	383,83	4.252,32	2.675,32	53,48	875,40	5.506,82	5.163,59	6.524,45	3.498,10	65.059,15	30.201,66	34.857,50
Jun	21.508,97	334,54	567,49	11.637,55	275,48	2.200,95	1.260,37	25,21	339,01	5.134,73	6.847,00	7.376,26	2.581,55	60.089,11	15.022,28	45.066,83
Jul																
Ago																
Set	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Out	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	96.724,89	490,62	645,56	97.931,68	1.985,55	18.611,69	12.485,49	251,89	3.838,06	27.622,26	37.649,52	45.766,92	21.607,19	365.611,32	118.960,68	246.650,64

Boletim de Arrecadação Anual - 2017

MÊS	ANUIDADES - 2017			ANUIDADES EXERCICIO ANTERIOR			DIV. ATIVA			ME	TAXAS			SUB-TOTAL	COTA PARTE 25%	TOTAL
	Anuid	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
Abr	406.661,14	1.939,94	969,62	71.094,35	1.650,46	14.435,74	23.214,26	488,57	8.426,14	20.750,37	38.656,66	45.743,56	56.565,19	690.596,00	186.266,28	504.329,73
Mai	194.074,60	2.521,30	2.365,84	89.344,01	1.787,03	20.203,28	17.254,76	490,28	6.108,43	21.498,42	48.041,50	56.744,98	26.468,93	486.903,36	135.659,70	351.243,66
Jun	208.936,71	2.998,56	2.934,79	112.300,46	2.291,39	25.221,32	15.070,02	337,93	5.566,55	32.465,24	50.353,75	55.208,91	24.441,07	538.126,70	134.527,95	403.598,75
Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Set	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Out	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.765.360,90	7.459,80	6.270,25	635.585,05	12.975,92	132.193,61	78.748,05	1.861,42	29.684,78	147.885,72	282.256,78	328.780,96	284.597,74	4.713.660,98	1.205.948,09	3.507.712,89

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\$ -	R\$ -	R\$ 309,73	R\$ -	R\$ 705,18
fev	R\$ 4.059,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 249,10	R\$ -	R\$ 4.308,58
mar	R\$ 5.838,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 304,09	R\$ -	R\$ 6.142,76
1º TRIMESTRE	R\$ 10.293,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 862,92	R\$ -	R\$ 11.156,52

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

SALDO CONTA BANCÁRIA EM 30/06/2017

	465068	32233	31970	31971	32631	28908	TOTAL
Conta Corrente	R\$ 15.821,19	R\$ 107.625,49	R\$ 227,55	R\$ 383,65	R\$ 489,76	R\$ 1.976,42	R\$ 126.524,06
Aplicação	R\$ 1.421.300,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.395,32	R\$ 33.996,51	R\$ -	R\$ 1.456.692,61
2º TRIMESTRE	R\$ 1.437.121,97	R\$ 107.625,49	R\$ 227,55	R\$ 1.778,97	R\$ 34.486,27	R\$ 1.976,42	R\$ 1.583.216,67

Juros	465068	32233	31970	31971	32631	28908	TOTAL
Abr	R\$ 6.569,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,68	R\$ 230,77	R\$ -	R\$ 6.809,71
Mai	R\$ 4.798,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,44	R\$ 272,60	R\$ -	R\$ 5.082,99
Jun	R\$ 7.593,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,10	R\$ 241,11	R\$ -	R\$ 7.844,87
2º TRIMESTRE	R\$ 18.961,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,22	R\$ 744,48	R\$ -	R\$ 19.737,57

Depósitos	465064	32233	31970	31971	32631	28908	TOTAL
Abr	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mai	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Jun	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2º TRIMESTRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

RECEBIMENTO COFEN - CONVÊNIO SEMANA DA ENFERMAGEM

R\$ 201.119,03

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE ABRIL/2017

Dia	C/C	DESCRIÇÃO	Elemento de Despesa	Valor Bruto	Juros MULTA	Imposto	Valor Líquido	Receita	Saldo Bancário	Obs
03/04/2017	465068	Flaviana Alves dos Santos - adto suprimento de fundos	3.3.90.30	150,00			R\$ 350,00			
			3.3.90.36	150,00						
			3.3.90.39	50,00						
03/04/2017	465068	Imobiliaria Pedra - Condominio Marco/2017 - Barra do Garcas	3.3.90.39	131,80	-		R\$ 131,80			
03/04/2017	465068	Celso Monteiro de Aguiar - ref 13 aux representacao - Marco/2017	3.3.90.93	4.680,00			R\$ 4.680,00			
03/04/2017	465068	Celso Monteiro de Aguiar - ref 02 jetons - Marco/2017	3.3.90.93	360,00			R\$ 360,00			
03/04/2017	465068	Helga Yuri Doi - ref 03 pareceres - Marco/2017	3.3.90.93	600,00			R\$ 600,00			
03/04/2017	465068	Eleonor Raimundo da Silva - ref 15 aux representacao - Marco/2017	3.3.90.93	5.850,00			R\$ 5.850,00			
03/04/2017	465068	Eleonor Raimundo da Silva - ref 02 jetons - Marco/2017	3.3.90.93	390,00			R\$ 390,00			
03/04/2017	465068	Marilza Helena R. Viana - ref 14 aux representacao - Marco/2017	3.3.90.93	5.040,00			R\$ 5.040,00			
03/04/2017	465068	Marilza Helena R. Viana - ref 02 jetons - Marco/2017	3.3.90.93	360,00			R\$ 360,00			
03/04/2017	465068	Israel Silveir Paniago - ref 06 pareceres - Marco/2017	3.3.90.93	1.200,00			R\$ 1.200,00			
03/04/2017	465068	Luiz de F. Almeida - ref 05 pareceres - Marco/2017	3.3.90.93	1.000,00			R\$ 1.000,00			
03/04/2017	465068	Luiz de F. Almeida - ref 01 jeton - Marco/2017	3.3.90.93	150,00			R\$ 150,00			
03/04/2017	465068	Vagner Nascimento - ref 01 parecer - Marco/2017	3.3.90.93	200,00			R\$ 200,00			
03/04/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto n° 04284367 - ref public Decisao n° 008/2017	3.3.90.39	594,72			R\$ 594,72			
03/04/2017	465068	Condominio Edif Comodoro - Boleto 01450355-8 - ref Marco/2017 - Sede	3.3.90.39	1.560,00			R\$ 1.560,00			
03/04/2017	465068	HTI TECNOLOGIA LTDA - NF n° 1400	3.3.90.39	1.347,50		127,33	R\$ 1.220,17			
03/04/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	42,20			R\$ 42,20			
04/04/2017	465068	Israel da Silveira Paniago - 01 diaria ref participacao do Sem Adm do COFEN 04 a 07/04/2017	3.3.90.14	399,00			R\$ 1.199,50			
04/04/2017	465068	Israel da Silveira Paniago - 04 ajuda de custo para participacao do Sem Adm do COFEN 04 a 07/04/2017	3.3.90.14	682,50						
04/04/2017	465068	Israel da Silveira Paniago - 02 passagens para participacao do Sem Adm do COFEN 04 a 07/04/2017	3.3.90.33	118,00						
04/04/2017	465068	Celso Monteiro de Aguiar - 04 ajuda de custo para participacao do Sem Adm do COFEN 04 a 07/04/2017	3.3.90.14	682,50			R\$ 682,50			
04/04/2017	465068	Eleonor Raimundo da Silva - 04 ajuda de custo para participacao do Sem Adm do COFEN 04 a 07/04/2017	3.3.90.14	682,50			R\$ 682,50			
04/04/2017	465068	Hilomar Hiller - 04 ajuda de custo para participacao do Sem Adm do COFEN 04 a 07/04/2017	3.3.90.14	682,50			R\$ 682,50			
04/04/2017	465068	Felipe Augusto Rodrigues - adto suprimento de fundos	3.3.90.30	100,00			R\$ 200,00			
04/04/2017	465068		3.3.90.39	100,00						
04/04/2017	465068	FGTS - Marco/2017 - Sede	3.1.90.13	8.683,84			R\$ 14.077,35			
		FGTS - Marco/2017 - Fiscalização	3.1.90.13	3.842,62						
		FGTS - Marco/2017 - Subseções	3.1.90.13	1.550,89						
04/04/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto n° 04294962 - ref public Portaria n° 046/2017	3.3.90.39	330,40			R\$ 330,40			
04/04/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	117,14			R\$ 117,14			
05/04/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto n° 04298575 - ref public Retificacao Sumula Aluguel Sede	3.3.90.39	R\$ 99,12			R\$ 99,12			
05/04/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto n° 04298562 - ref public Retificacao Sumula Trivale	3.3.90.39	R\$ 132,16			R\$ 132,16			
05/04/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	6,40			R\$ 6,40			
06/04/2017	465068	Pedro Gomes de Oliveira - ref 17 auxilios alimentacao estagio	3.3.90.46	R\$ 204,00			R\$ 204,00			
06/04/2017	465068	Pedro Gomes de Oliveira - ref 17 auxilios transportes estagio	3.3.90.49	R\$ 122,40			R\$ 122,40			
06/04/2017	465068	Cesar Augusto Tanaka - Aluguel Abril/2017 - Subs. Caceres	3.3.90.36	570,00			R\$ 570,00			
06/04/2017	465068	Clotildes Fagundes - Aluguel Abril/2017 - Subs. Rondonopolis	3.3.90.36	1.500,00			R\$ 1.500,00			
06/04/2017	465068	Imobiliária Pedra - Aluguel Abril/2017 - Subs. Barra do Garcas	3.3.90.39	1.020,00			R\$ 1.020,00			
06/04/2017	465068	Maria Cecilia Greco - Aluguel Abril/2017 - Subs. Sinop	3.3.90.36	1.320,00			R\$ 1.320,00			

06/04/2017	465068	Neuza Assuncao - Aluguel Abril/2017 - Subs. Tangara da Serra	3.3.90.36	900,00			R\$	900,00			
06/04/2017	465068	Juscinei Gomes de Oliveira - adto suprimento de fundos	3.3.90.39	550,00			R\$	550,00			
06/04/2017	465068	Condominio Mikerinos - Boletto 011066 - ref Marco/2017 - Subs. Rondonopolis	3.3.90.39	502,60			R\$	502,60			
06/04/2017	465068	Fundo de Apoio ao Judiciario - FUNAJURIS - Boletto n° 224040-6	3.3.90.93	2,20			R\$	2,20			
07/04/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	38,20			R\$	38,20			
10/04/2017	465068	Oi S.A. - Fatura n° 1704.000251843 - Barra do Garcas	3.3.90.39	435,00		41,10	R\$	393,90			
11/04/2017	465068	WA Equipamentos e Servicos Ltda - NF n° 18029 - Copy Tec	3.3.90.39	1.120,00			R\$	105,84	R\$	1.014,16	
11/04/2017	465068	Trivale Administracao Ltda - NF n° 00737486	3.3.90.30	489,31			R\$	489,31			
11/04/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	3,40			R\$	3,40			
12/04/2017	465068	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota-parte Marco/2017	3.3.10.41	56.401,89			R\$	56.401,89			
12/04/2017	465068	Carlos Alberto Almeida - Aluguel Sede - Abril/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01			R\$	136,30	R\$	3.137,71	
12/04/2017	465068	Carlos Alberto Almeida Junior - Aluguel Sede - Abril/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01			R\$	136,30	R\$	3.137,71	
12/04/2017	465068	Feliciana Pouso de Oliveira - Aluguel Sede - Abril/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01			R\$	136,30	R\$	3.137,71	
12/04/2017	465068	Paulo Vitor Pouso de Oliveira - Aluguel Sede - Abril/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01			R\$	136,30	R\$	3.137,71	
12/04/2017	465068	Prefeitura Municipal de Rondonopolis - IPTU	3.3.90.47	R\$ 277,41			R\$	277,41			
12/04/2017	465068	Telefonica Brasil S.A. - Vivo - NF N° 000.281.318/04/2017 - ref Marco/2017	3.3.90.39	R\$ 1.177,57			R\$	111,28	R\$	1.066,29	
12/04/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	14,60			R\$	14,60			
13/04/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	56,80			R\$	56,80			
17/04/2017	465068	BLG Licitacoes Ltda - NF n° 007.540	3.3.90.30	R\$ 627,79			R\$	627,79			
17/04/2017	465068	Carlito Sergio Augusto - ref 03 diarias ref Fiscalização de retorno Campos de Julio e Sapezal - 17	3.3.90.14	R\$ 966,00			R\$	966,00			
17/04/2017	465068	Carlito Sergio Augusto - ref 02 passagens ref Fiscalização de retorno Campos de Julio e Sapezal	3.3.90.33	142,00			R\$	142,00			
17/04/2017	465068	Eleonor Raimundo da Silva - ref 3,5 diarias ref Participação II Sem Alinhamento Comunicação C	3.3.90.14	1.592,50			R\$	1.592,50			
17/04/2017	465068	Soraya Ludmila Medeiros - ref 3,5 diarias ref Participação II Sem Alinhamento Comunicação Co	3.3.90.14	1.225,00			R\$	1.225,00			
17/04/2017	465068	Israel da Silveira Paniago - ref 1,5 diarias para participar da ROP periodo de 16 a 17/04/2017	3.3.90.14	598,50			R\$	598,50			
17/04/2017	465068	Israel da Silveira Paniago - ref 01 passagem para participar da ROP periodo de 16 a 17/04/2017	3.3.90.33	59,00			R\$	59,00			
17/04/2017	465068	Solange da Silva Lima - ref 1,5 diarias para participar da ROP periodo de 16 a 17/04/2017	3.3.90.14	598,50			R\$	598,50			
17/04/2017	465068	Solange da Silva Lima - ref 01 passagem para participar da ROP periodo de 16 a 17/04/2017	3.3.90.33	132,00			R\$	132,00			
17/04/2017	465068	Vagner Ferreira do Nascimento - ref 2,5 diarias para participar da ROP periodo de 16 a 18/04/20	3.3.90.14	997,50			R\$	997,50			
17/04/2017	465068	Vagner Ferreira do Nascimento - ref 01 passagem para participar da ROP periodo de 16 a 18/04/2	3.3.90.33	131,76			R\$	131,76			
17/04/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Marco/2017 - Sede - parte empregador	3.1.90.13	R\$ 22.252,36			R\$	22.252,36			
17/04/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Marco/2017 - Fiscalizacao - parte empregador	3.1.90.13	R\$ 9.846,71			R\$	9.846,71			
17/04/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Marco/2017 - Subsecao - parte empregador	3.1.90.13	R\$ 3.974,14			R\$	3.974,14			
17/04/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Marco/2017 - Autonomo parte empregador	3.1.90.13	R\$ 340,00			R\$	340,00			
17/04/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto n° 04312285 - ref public Pregao Eletronico - Aquisicao material	3.3.90.39	R\$ 363,44			R\$	363,44			
17/04/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto n° 04312278 - ref public Pregao Eletronico - Empresa Organizadora d	3.3.90.39	R\$ 165,20			R\$	165,20			
17/04/2017	465068	Oi S.A. - Fatura n° 1704.000022228 - Tangara da Serra	3.3.90.39	R\$ 227,49			R\$	21,49	R\$	206,00	
17/04/2017	465068	Oi S.A. - Fatura n° 1704.000021499 - Sinop	3.3.90.39	R\$ 398,21			R\$	37,63	R\$	360,58	
17/04/2017	465068	Oi S.A. - Fatura n° 1704.000070109 - Sede	3.3.90.39	R\$ 615,40			R\$	58,14	R\$	557,26	
18/04/2017	465068	Corema Alimentos Ltda - NF n° 002.434	3.3.90.30	R\$ 240,00			R\$	22,68	R\$	217,32	
18/04/2017	465068	Atus Publicacoes Ltda ME - Boletto n° 002854-4	3.3.90.39	R\$ 79,00			R\$	79,00			
18/04/2017	465068	PIS/PASEP - Marco/2017 - Sede	3.1.90.13	R\$ 1.085,46			R\$	1.085,46			
18/04/2017	465068	PIS/PASEP - Marco/2017 - Fiscalizacao	3.1.90.13	R\$ 480,32			R\$	480,32			
18/04/2017	465068	PIS/PASEP - Marco/2017 - Subsecao	3.1.90.13	R\$ 193,85			R\$	193,85			
18/04/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto n° 04313068 - ref public Extrato Contrato - Aquisicao material grafic	3.3.90.39	R\$ 264,32			R\$	264,32			

18/04/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04313071 - ref public Extrato Contrato - Empresa Organizadora E	3.3.90.39	R\$ 198,24			R\$ 198,24		
18/04/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 31,60			R\$ 31,60		
19/04/2017	465068	Comercial Luar Eireli - EPP - NF nº 011.225	3.3.90.30	R\$ 187,25			R\$ 187,25		
19/04/2017	465068	Instituto de Estudos de Protesto de Titulos do Brasil - IEPTB/MT - Marco/2017	3.3.90.39	R\$ 749,10			R\$ 749,10		
19/04/2017	465068	Aguas de Sinop S.A. - Fatura nº 163192197 - Abril/2017	3.3.90.39	R\$ 79,39			R\$ 79,39		
20/04/2017	465068	Edilanne Tomaselli de O. Eubank - ref 4,5 diarias ref Fiscalizacao de retorno São Felix do Aragua	3.3.90.14	R\$ 1.449,00			R\$ 1.449,00		
20/04/2017	465068	Patricia Costa Oliveira Vilela - ref 4,5 diarias ref Averiguacao de denuncia Querencia e Bom Jesu	3.3.90.14	R\$ 1.449,00			R\$ 1.449,00		
20/04/2017	465068	Ricardo Tarelli Teixeira - ref 4,5 diarias para auxiliar na parte administrativa e logistica da fiscaliz	3.3.90.14	R\$ 1.323,00			R\$ 1.323,00		
20/04/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0062696 - Sede - ref Marco/2017	3.3.90.39	R\$ 5.222,41	R\$ 493,52		R\$ 4.728,89		
20/04/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0062696 - Subseções - ref Marco/2017 - Rondonopolis	3.3.90.39	R\$ 88,59	R\$ 8,37		R\$ 80,22		
20/04/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0062696 - Subseções - ref Marco/2017 - Barra do Garcas	3.3.90.39	R\$ 60,32	R\$ 5,70		R\$ 54,62		
20/04/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0062696 - Subseções - ref Marco/2017 - Sinop	3.3.90.39	R\$ 128,48	R\$ 12,14		R\$ 116,34		
20/04/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0062696 - Subseções - ref Marco/2017 - Tangara da Serra	3.3.90.39	R\$ 314,19	R\$ 29,69		R\$ 284,50		
20/04/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0062696 - Subseções - ref Marco/2017 - Caceres	3.3.90.39	R\$ 98,66	R\$ 9,32		R\$ 89,34		
20/04/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 152,00			R\$ 152,00		
24/04/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 15,00			R\$ 15,00		
24/04/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1704.000123873 - Rondonopolis	3.3.90.39	R\$ 243,26	R\$ 22,98		R\$ 220,28		
24/04/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1704.000126947 - Caceres	3.3.90.39	R\$ 252,37	R\$ 23,84		R\$ 228,53		
25/04/2017	465068	Instituto de Estudos de Protesto de Titulos do Brasil - IEPTB/MT - Marco/2017	3.3.90.39	R\$ 386,60			R\$ 386,60		
25/04/2017	465068	Israel da Silveira Paniago ref 01 aux. representacao - Portaria Coren/MT - nº 60/2017	3.3.90.93	R\$ 300,00			R\$ 300,00		
26/04/2017	465068	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira - ref 0,5 diaria para visita tecnica subsecao de Caceres	3.3.90.14	R\$ 147,00			R\$ 147,00		
	465068	Salários - Sede	3.1.90.11	R\$ 68.171,75					
	465068	Horas Extras 50% - Sede	3.1.90.11	R\$ -					
	465068	Salários Comissionados - Sede	3.1.90.11	R\$ 27.712,40					
	465068	Gratificações exerc Cargos e Funções - Sede	3.1.90.11	R\$ 5.120,00					
	465068	Auxilio Alimentação - Sede	3.3.90.46	R\$ 12.988,00			R\$ 96.094,93		
	465068	Auxilio Transporte - Sede	3.3.90.49	R\$ 2.887,20					
	465068	Férias	3.1.90.11	R\$ 6.476,58					
	465068	1/3 Férias	3.1.90.11						
	465068	Abono pecuniário e 1/3 do Abono	3.1.90.11						
	465068	Estagiário - SEDE	3.3.90.36	R\$ 4.913,33					
	465068	Estagiário - Aux. Alimentacao	3.3.90.46	R\$ 2.376,00			R\$ 8.714,93		
	465068	Estagiário - Aux Transporte	3.3.90.49	R\$ 1.425,60					
	465068	Salários - Fiscalização	3.1.90.11	R\$ 40.405,32					
	465068	Gratificações - Dedicacao Exclusiva	3.1.90.11	R\$ 5.390,45					
	465068	Gratificações Gerencia - Fiscalização	3.1.90.11	R\$ 1.300,00					
	465068	Gratificações - Adicional de Insalubridade	3.1.90.11	R\$ 937,00					
	465068	Auxilio Alimentação - Fiscalização	3.3.90.46	R\$ 2.448,00			R\$ 40.322,88		
26/04/2017	465068	Auxilio Transporte - Fiscalização	3.3.90.49	R\$ 518,40					
	465068	Férias	3.1.90.11			R\$ -			
	465068	1/3 Férias	3.1.90.11			R\$ -			
	465068	Abono pecuniário e 1/3 do Abono	3.1.90.11			R\$ -			
	465068	Estagiário - FISCALIZACAO	3.3.90.36	R\$ 1.100,00					
	465068	Estagiário - Aux. Alimentacao	3.3.90.46	R\$ 528,00			R\$ 1.944,80		

	465068	Estagiário - Aux Transporte	3.3.90.49	R\$ 316,80						
	465068	Salários - Subseções	3.1.90.11	R\$ 12.434,71						
	465068	Salários Comissionados - Subseções	3.1.90.11	R\$ 2.000,00						
	465068	Gratificações exerc Cargos e Funções - Subseções	3.1.90.11	R\$ 2.400,00						
	465068	Auxilio Alimentação - Subseções	3.3.90.46	R\$ 4.488,00				R\$ 19.580,63		
	465068	Auxilio Transporte - Subseções	3.3.90.49	R\$ 950,40						
	465068	Férias	3.1.90.11	R\$ 3.760,64						
	465068	1/3 Férias	3.1.90.11							
	465068	Abono pecuniário e 1/3 do Abono	3.1.90.11							
	465068	Estagiário - SUBSEÇÃO	3.3.90.36	R\$ 550,00						
	465068	Estagiário - Aux. Alimentacao	3.3.90.46	R\$ 264,00				R\$ 972,40		
	465068	Estagiário - Aux Transporte	3.3.90.49	R\$ 158,40						
26/04/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04320310 - ref public Portarias Coren/MT nº 057 e 058/2017	3.3.90.39	R\$ 495,60				R\$ 495,60		
26/04/2017	465068	Titania Com Serv Tec Inf Ltda EPP - NF nº 07250 - Marco/2017	3.3.90.39	R\$ 1.733,18				R\$ 1.912,46		
26/04/2017	465068	Titania Com Serv Tec Inf Ltda EPP - NF nº 05946 - Marco/2017	3.3.90.39	R\$ 138,72						
26/04/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 26,60				R\$ 26,60		
27/04/2017	465068	Serviço de Saneamento Ambiental - Aguas do Pantanal - Abril/2017	3.3.90.39	R\$ 72,32				R\$ 72,32		
27/04/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7963006 - Sede	3.3.90.39	R\$ 4.728,52		R\$ 269,41		R\$ 4.459,11		
27/04/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7963006 - Sede Goiabeiras	3.3.90.39	R\$ 82,02		R\$ 4,45		R\$ 77,57		
27/04/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7963006 - Subsecoes - Rondonopolis	3.3.90.39	R\$ 476,71		R\$ 26,32		R\$ 450,39		
27/04/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7963006 - Subsecoes - Caceres	3.3.90.39	R\$ 250,60		R\$ 13,58		R\$ 237,02		
27/04/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7963006 - Subsecoes - Barra do Garcas	3.3.90.39	R\$ 393,21		R\$ 21,54		R\$ 371,67		
27/04/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7963006 - Subsecoes - Sinop	3.3.90.39	R\$ 334,16		R\$ 19,53		R\$ 314,63		
27/04/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7963006 - Subsecoes - Tangara da Serra	3.3.90.39	R\$ 238,11		R\$ 13,91		R\$ 224,20		
27/04/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 226,40				R\$ 226,40		
28/04/2017	465068	Flaviana Alves dos Santos - ref 2,5 diarias participar Reuniao de Coordenadores COFEN	3.3.90.14	R\$ 875,00				R\$ 875,00		
28/04/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 3,00				R\$ 3,00		
		TOTAL GERAL		R\$ 464.529,52	R\$ 47,65	R\$ 46.435,41	R\$ 418.141,76	R\$ 189.017,92		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE MAIO/2017

Dia	C/C	DESCRIÇÃO	Elemento de Despesa	Valor Bruto	Juros MULTA	Imposto	Valor Líquido	Receita	Saldo Bancário	Obs
02/05/2017	465068	Celso Monteiro de Aguiar - ref 14 aux representacao - Abril/2017	3.3.90.93	5.040,00			R\$ 5.040,00			
02/05/2017	465068	Celso Monteiro de Aguiar - ref 03 jetons - Abril/2017	3.3.90.93	540,00			R\$ 540,00			
02/05/2017	465068	Celso Monteiro de Aguiar - ref 01 parecer - Abril/2017	3.3.90.93	200,00			R\$ 200,00			
02/05/2017	465068	Eleonor Raimundo da Silva - ref 14 aux representacao - Abril/2017	3.3.90.93	5.460,00			R\$ 5.460,00			
02/05/2017	465068	Eleonor Raimundo da Silva - ref 03 jetons - Abril/2017	3.3.90.93	585,00			R\$ 585,00			
02/05/2017	465068	Marilza Helena R. Viana - ref 13 aux representacao - Abril/2017	3.3.90.93	4.680,00			R\$ 4.680,00			
02/05/2017	465068	Marilza Helena R. Viana - ref 03 jetons - Abril/2017	3.3.90.93	540,00			R\$ 540,00			
02/05/2017	465068	Luiz de F. Almeida - ref 01 parecer - Abril/2017	3.3.90.93	200,00			R\$ 200,00			
02/05/2017	465068	Luiz de F. Almeida - ref 01 jeton - Abril/2017	3.3.90.93	150,00			R\$ 150,00			
02/05/2017	465068	Eroisa de Mello Schautz - ref 01 jeton - Abril/2017	3.3.90.93	150,00			R\$ 150,00			
02/05/2017	465068	Locaweb Servicos de Internet - Fatura nº 284414	3.3.90.93	108,13			R\$ 108,13			
02/05/2017	465068	Condominio Edif Comodoro - Boleto 01450386-8 - ref Abril/2017 - Sede	3.3.90.39	1.390,00			R\$ 1.390,00			
02/05/2017	465068	Inc corp Technology Informatica Ltda - NF nº - INCORPNET ref Abril/2017	3.3.90.39	R\$ 1.820,00			R\$ 1.820,00			
02/05/2017	465068	Inc corp Technology Informatica Ltda - NF nº - INCORPWARE ref Abril/2017	3.3.90.39	R\$ 1.860,00			R\$ 1.860,00			
02/05/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	3,40			R\$ 3,40			
03/05/2017	465068	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda - NF nº 12075 - ref banco de preços anual	3.3.90.39	R\$ 7.990,00		R\$ 755,06	R\$ 7.234,94			
03/05/2017	465068	Gramado Distribuidora e Comercio EPP - NF nº 006.013 - Aquisição de açúcar	3.3.90.30	R\$ 768,40		R\$ 44,95	R\$ 723,45			
03/05/2017	465068	FGTS - Abril/2017 - Sede	3.1.90.13	8.704,30			R\$ 14.094,26			
		FGTS - Abril/2017 - Fiscalização	3.1.90.13	3.842,62						
		FGTS - Abril/2017 - Subseções	3.1.90.13	1.547,34						
03/05/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	75,50			R\$ 75,50			
04/05/2017	465068	Telefonica Brasil S.A. - Vivo - NF Nº 000.582.150/04/2017 - ref Abril/2017	3.3.90.39	R\$ 2.086,21		R\$ 197,14	R\$ 1.889,07			
04/05/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	21,00			R\$ 21,00			
05/05/2017	465068	Condominio Mikerinos - Boleto 011111 - ref Abril/2017 - Subs. Rondonopolis	3.3.90.39	R\$ 528,38			R\$ 528,38			
05/05/2017	465068	Atus Publicacoes Ltda ME - NF nº 4578	3.3.90.39	R\$ 79,00	0,32		R\$ 79,32			
05/05/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	3,00			R\$ 3,00			
08/05/2017	465068	Josetti Ribeiro Ltda - NF nº 001.136	3.3.90.39	R\$ 725,00		R\$ 93,64	R\$ 631,36			
08/05/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	8,83			R\$ 8,83			
09/05/2017	465068	Carlos Alberto Almeida - Aluguel Sede - Maio/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01		R\$ 136,30	R\$ 3.137,71			
09/05/2017	465068	Carlos Alberto Almeida Junior - Aluguel Sede - Maio/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01		R\$ 136,30	R\$ 3.137,71			
09/05/2017	465068	Feliciana Pouso de Oliveira - Aluguel Sede - Maio/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01		R\$ 136,30	R\$ 3.137,71			
09/05/2017	465068	Paulo Vitor Pouso de Oliveira - Aluguel Sede - Maio/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01		R\$ 136,30	R\$ 3.137,71			
09/05/2017	465068	Cesar Augusto Tanaka - Aluguel Maio/2017 - Subs. Cáceres	3.3.90.36	R\$ 570,00			R\$ 570,00			
09/05/2017	465068	Clotildes Fagundes - Aluguel Maio/2017 - Subs. Rondonopolis	3.3.90.36	1.500,00			R\$ 1.500,00			
09/05/2017	465068	Imobiliária Pedra - Aluguel Maio/2017 - Subs. Barra do Garcas	3.3.90.39	1.020,00			R\$ 1.020,00			
09/05/2017	465068	Maria Cecilia Greco - Aluguel Maio/2017 - Subs. Sinop	3.3.90.36	1.320,00			R\$ 1.320,00			
09/05/2017	465068	Neuza Assuncao - Aluguel Maio/2017 - Subs. Tangara da Serra	3.3.90.36	900,00			R\$ 900,00			
09/05/2017	465068	Imobiliária Pedra - Condominio Abril/2017 - Subs. Barra do Garcas	3.3.90.39	116,00			R\$ 116,00			
09/05/2017	465068	Instituto de Estudos de Protesto de Titulos do Brasil - IEPTB/MT - Abril/2017	3.3.90.39	1.237,70			R\$ 1.237,70			
09/05/2017	465068	M. P. Cardozo ME - NF nº 390 - revisão, troca e carga de gás ar condicionado	3.3.90.39	450,00			R\$ 450,00			
09/05/2017	465068	Trivale Administracao Ltda - NF nº 00752173	3.3.90.30	1.172,77			R\$ 1.172,77			

09/05/2017	465068	Eliete Balbina dos Santos - ref parecer processo etico - Portaria nº 018/2017	3.3.90.93	240,00		R\$	240,00			
09/05/2017	465068	Jucineide Proenca da Cruz - ref parecer processo etico - Portaria nº 018/2017	3.3.90.93	240,00		R\$	240,00			
09/05/2017	465068	Maria Sonia da Silva Feitosa Oliveira - ref parecer processo etico - Portaria nº 018/2017	3.3.90.93	240,00		R\$	240,00			
09/05/2017	465068	Daniela do Carmo Oliveiraa - ref comissao cientifica Semana da Enfermagem - Portaria nº 053/2	3.3.90.93	240,00		R\$	240,00			
09/05/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04336209 - ref public Extrato Contrato nº 015/2017	3.3.90.39	165,20		R\$	165,20			
09/05/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1705.000215441 - Barra do Garcas	3.3.90.39	500,26		R\$	47,27	R\$	452,99	
10/05/2017	465068	WA Equipamentos e Servicos Ltda - NF nº 18570 - Copy Tec	3.3.90.39	R\$ 1.120,00		R\$	105,84	R\$	1.014,16	
10/05/2017	465068	Eliete Balbina dos Santos - ref parecer processo etico - Portaria nº 019/2017	3.3.90.93	R\$ 240,00				R\$	240,00	
10/05/2017	465068	Jucineide Proenca da Cruz - ref parecer processo etico - Portaria nº 019/2017	3.3.90.93	R\$ 240,00				R\$	240,00	
10/05/2017	465068	Maria Sonia da Silva Feitosa Oliveira - ref parecer processo etico - Portaria nº 019/2017	3.3.90.93	R\$ 240,00				R\$	240,00	
10/05/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 104,00				R\$	104,00	
11/05/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 26,20				R\$	26,20	
12/05/2017	465068	WTL Turismo Ltda - Fatura nº 02004012 - Passagem colaborador	3.3.90.33	799,62		R\$	56,38	R\$	743,24	
12/05/2017	465068	WTL Turismo Ltda - Fatura nº 02004012 - Passagem fiscalização	3.3.90.33	466,81		R\$	32,91	R\$	433,90	
12/05/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 14418/2017 - ref public Aviso de licitacao	3.3.90.39	627,76				R\$	627,76	
12/05/2017	465068	Atus Publicacoes Ltda ME - NF nº 2915	3.3.90.39	R\$ 79,00				R\$	79,00	
12/05/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	3,00				R\$	3,00	
15/05/2017	465068	Atus Publicacoes Ltda ME - NF nº 4600	3.3.90.39	R\$ 79,00				R\$	79,00	
15/05/2017	465068	Atus Publicacoes Ltda ME - NF nº 4608	3.3.90.39	79,00				R\$	79,00	
15/05/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1705.000021905 - Tangara da Serra	3.3.90.39	283,23		R\$	26,76	R\$	256,47	
15/05/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1705.000021173 - Sinop	3.3.90.39	R\$ 410,47		R\$	38,78	R\$	371,69	
15/05/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1705.000069426 - Sede	3.3.90.39	R\$ 615,40		R\$	58,14	R\$	557,26	
16/05/2017	465068	Telefonica Brasil S.A. - Vivo - NF Nº 000.275.932/05/2017 - ref Abril/2017	3.3.90.39	R\$ 1.177,57		R\$	111,28	R\$	1.066,29	
16/05/2017	465068	Helga Yuri Doi - ref 4,5 diarias para fazer parte da comissao organizadora - Semana da Enfermagem - Portaria 041/2017	3.3.90.14	R\$ 1.795,50				R\$	1.795,50	
16/05/2017	465068	Vagner Ferreira do Nascimento - ref 4,5 diarias para participar na Semana da Enfermagem	3.3.90.14	R\$ 1.795,50				R\$	1.795,50	
16/05/2017	465068	Rodrigo Goncalves da Silva - NF nº 007	3.3.90.36	R\$ 1.530,00		R\$	168,30	R\$	1.361,70	
16/05/2017	465068	Israel da Silveira Paniago - ref 3,5 diarias para participar na Semana da Enfermagem	3.3.90.14	R\$ 1.514,50				R\$	1.514,50	
16/05/2017	465068	Solange da Silva Lima - ref 2,5 diarias para participar na Semana da Enfermagem	3.3.90.14	R\$ 997,50				R\$	997,50	
16/05/2017	465068	Solange da Silva Lima - ref 01 passagem para participar na Semana da Enfermagem	3.3.90.33	R\$ 66,00				R\$	66,00	
16/05/2017	465068	Dayane Fernanda Florencio Caetano	3.3.90.36	R\$ 600,00				R\$	600,00	
16/05/2017	465068	Soraya Ludmila Medeiros - Suprimento de fundos	3.3.90.30	R\$ 450,00				R\$	450,00	
16/05/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	-				R\$	-	
17/05/2017	465068	WTL Turismo Ltda - Fatura nº 02004105 - Passagem conselheiros	3.3.90.33	R\$ 958,25		R\$	67,55	R\$	890,70	
17/05/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Abril/2017 - Sede - parte empregador	3.1.90.13	R\$ 22.304,76				R\$	22.304,76	
17/05/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Abril/2017 - Fiscalizacao - parte empregador	3.1.90.13	R\$ 9.846,72				R\$	9.846,72	
17/05/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Abril/2017 - Subsecao - parte empregador	3.1.90.13	R\$ 3.965,07				R\$	3.965,07	
17/05/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 45,80				R\$	45,80	
18/05/2017	465068	Simoni Paula de Melo	3.3.90.36	R\$ 600,00				R\$	600,00	
18/05/2017	465068	PIS/PASEP - Abril/2017 - Sede	3.1.90.13	R\$ 1.088,03				R\$	1.088,03	
18/05/2017	465068	PIS/PASEP - Abril/2017 - Fiscalizacao	3.1.90.13	R\$ 480,33				R\$	480,33	
18/05/2017	465068	PIS/PASEP - Abril/2017 - Subsecao	3.1.90.13	R\$ 193,42				R\$	193,42	
18/05/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 3,00				R\$	3,00	
19/05/2017	465068	Titania Com Serv Tec Inf Ltda EPP - NF nº 08596 - Abril/2017	3.3.90.39	R\$ 1.733,18				R\$	1.733,18	
19/05/2017	465068	Titania Com Serv Tec Inf Ltda EPP - NF nº 05986 - Abril/2017	3.3.90.39	R\$ 138,72				R\$	138,72	

19/05/2017	465068	Aguas de Sinop S.A. - Fatura nº 163251972 - Maio/2017	3.3.90.39	R\$ 76,20			R\$ 76,20		
19/05/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0063856 - Sede - ref Abril/2017	3.3.90.39	R\$ 7.006,45		R\$ 662,11	R\$ 6.344,34		
19/05/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0063856 - Subseções - ref Abril/2017 - Rondonopolis	3.3.90.39	R\$ 100,30		R\$ 9,48	R\$ 90,82		
19/05/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0063856 - Subseções - ref Abril/2017 - Barra do Garcas	3.3.90.39	R\$ 64,63		R\$ 6,11	R\$ 58,52		
19/05/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0063856 - Subseções - ref Abril/2017 - Sinop	3.3.90.39	R\$ 84,00		R\$ 7,94	R\$ 76,06		
19/05/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0063856 - Subseções - ref Abril/2017 - Tangara da Serra	3.3.90.39	R\$ 148,06		R\$ 13,99	R\$ 134,07		
19/05/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0063856 - Subseções - ref Abril/2017 - Caceres	3.3.90.39	R\$ 56,57		R\$ 5,35	R\$ 51,22		
19/05/2017	465068	Atus Publicacoes Ltda ME - NF nº 4642	3.3.90.39	R\$ 138,60			R\$ 138,60		
19/05/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 4351177 - ref public	3.3.90.39	R\$ 132,16			R\$ 132,16		
19/05/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 16,60			R\$ 16,60		
22/05/2017	465068	Helga Yuri Doi - ref 04 aux representacao para fazer parte da comissao organizadora - Semana da Enfermagem - Portaria 041/2017	3.3.90.93	R\$ 1.200,00			R\$ 1.200,00		
22/05/2017	465068	Pollyana de Siqueira Queiros - ref 01 aux representacao para fazer parte da comissao cientifica - Semana da Enfermagem - Portaria 053/2017	3.3.90.93	R\$ 240,00			R\$ 240,00		
22/05/2017	465068	Solange da Silva Lima - ref 01 aux representacao para representar o conselho no Inst Educ de Caceres - Portaria 067/2017 - 06/05/2017	3.3.90.93	R\$ 300,00			R\$ 300,00		
22/05/2017	465068	Solange da Silva Lima - ref 01 aux representacao para participar da XX Semana de Enfermagem do Hosp. S. Luis de Caceres - Portaria 066/2017 - 10 e 11/05/2017	3.3.90.93	R\$ 300,00			R\$ 300,00		
22/05/2017	465068	Cicero Fraga de Melo	3.3.90.36	R\$ 600,00			R\$ 600,00		
22/05/2017	465068	Israel da Silveira Paniago - ref 1,5 diarias para participar da ROP - periodo 21 a 22/05/2017	3.3.90.14	R\$ 598,50			R\$ 598,50		
22/05/2017	465068	Israel da Silveira Paniago - ref 01 passagem para participar da ROP - periodo 21 a 22/05/2017	3.3.90.33	R\$ 60,00			R\$ 60,00		
22/05/2017	465068	Solange da Silva Lima - ref 1,5 diarias para participar da ROP - periodo 21 a 22/05/2017	3.3.90.14	R\$ 598,50			R\$ 598,50		
22/05/2017	465068	Solange da Silva Lima - ref 02 passagens para participar da ROP - periodo 21 a 22/05/2017	3.3.90.33	R\$ 132,00			R\$ 132,00		
22/05/2017	465068	Vagner Ferreira do Nascimento - ref 2,5 diarias para participar da ROP - periodo 21 a 23/05/2017	3.3.90.14	R\$ 997,50			R\$ 997,50		
22/05/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 118,00			R\$ 118,00		
23/05/2017	465068	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira - ref 0,5 diaria ref vistoria em nova sala a ser alugada para subsecao Rondonopolis	3.3.90.14	R\$ 147,00			R\$ 147,00		
23/05/2017	465068	Wesson Pinheiro Advogados - ref taxa de condominio periodo de janeiro a maio de 2017	3.3.90.39	R\$ 2.625,00			R\$ 2.625,00		
23/05/2017	465068	Nivaldo Romko - ref 1,5 diarias para custear despesa para carga de processo e emissao de guia ju	3.3.90.14	R\$ 483,00			R\$ 483,00		
23/05/2017	465068	Nivaldo Romko - ref 01 passagem para custear despesa para carga de processo e emissao de guia	3.3.90.33	R\$ 62,00			R\$ 62,00		
23/05/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04353133 - ref public extrato contrato nº 016/2017	3.3.90.39	R\$ 198,24			R\$ 198,24		
23/05/2017	465068	GRU - SERPRO - ref revalidacao do certificado digital do Conselho	3.3.90.93	R\$ 215,00			R\$ 215,00		
23/05/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 27,20			R\$ 27,20		
24/05/2017	465068	Comercial Luar Eireli EPP - NF nº 011.395 - Aquisicao de 100 garrafoes de agua mineral 20lt	3.3.90.30	R\$ 535,00			R\$ 535,00		
24/05/2017	465068	Everson Luiz Herzogenrath ME - NF nº 2180 - ref reforma de 09 cadeiras e 01 banqueta - Subsecao Rondonopolis	3.3.90.39	R\$ 1.500,00			R\$ 1.500,00		
24/05/2017	465068	Trivale Administracao Ltda - NF nº 00756145	3.3.90.30	R\$ 1.768,00			R\$ 1.768,00		
24/05/2017	465068	Trivale Administracao Ltda - NF nº 00756145	3.3.90.39	R\$ 790,00			R\$ 790,00		
24/05/2017	465068	Trivale Administracao Ltda - NF nº 00756145	3.3.90.39	R\$ 0,26			R\$ 0,26		
24/05/2017	465068	Conselho Federal de Enfermagem - Cota-parte ref recebimento cartão crédito/débito - Abril/2017	3.3.10.41	R\$ 44.572,06			R\$ 44.572,06		
24/05/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1705.000121827 - Rondonopolis	3.3.90.39	R\$ 261,08		R\$ 24,67	R\$ 236,41		
24/05/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1705.000124867 - Caceres	3.3.90.39	R\$ 258,01		R\$ 24,38	R\$ 233,63		
24/05/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 24,00			R\$ 24,00		
25/05/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 18,40			R\$ 18,40		
26/05/2017	465068	Serviço de Saneamento Ambiental - Aguas do Pantanal - Maio/2017	3.3.90.39	R\$ 72,32			R\$ 72,32		

26/05/2017	465068	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira - ref 03 diarias ref realizacao de mudanca da subsecao Sinop - periodo de 29/05 a 01/06/2017	3.3.90.14	R\$ 1.029,00			R\$ 1.029,00		
26/05/2017	465068	Hellen Cristina Pereira Correa - ref 03 diarias ref realizacao de mudanca da subsecao Sinop - periodo de 29/05 a 01/06/2017	3.3.90.14	R\$ 1.127,00			R\$ 1.127,00		
26/05/2017	465068	Ricardo Tarelli Teixeira - ref 03 diarias ref realizacao de mudanca da subsecao Sinop - periodo de 29/05 a 01/06/2017	3.3.90.14	R\$ 1.029,00			R\$ 1.029,00		
26/05/2017	465068	Eliete Balbina dos Santos - ref pareceres processo etico e admissibilidade - Portaria nº 012/2017,	3.3.90.93	R\$ 1.440,00			R\$ 1.440,00		
26/05/2017	465068	Jucineide Proenca da Cruz - ref pareceres processo etico e admissibilidade - Portaria nº 012/2017	3.3.90.93	R\$ 1.440,00			R\$ 1.440,00		
26/05/2017	465068	Maria Sonia da Silva Feitosa - ref pareceres processo etico e admissibilidade - Portaria nº 012/20	3.3.90.93	R\$ 1.440,00			R\$ 1.440,00		
26/05/2017	465068	Fernanda Daiane Goncalves Coan - Suprimento de fundos	3.3.90.30	R\$ 300,00			R\$ 300,00		
26/05/2017	465068	Fernanda Daiane Goncalves Coan - Suprimento de fundos	3.3.90.36	R\$ 600,00			R\$ 600,00		
26/05/2017	465068	Fernanda Daiane Goncalves Coan - Suprimento de fundos	3.3.90.39	R\$ 300,00			R\$ 300,00		
26/05/2017	465068	Instituto Euvaldo Lodi - Fatura nº 342674 - Marco/2017	3.3.90.39	R\$ 660,00			R\$ 660,00		
26/05/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7963006 - Sede	3.3.90.39	R\$ 4.641,14	R\$ 265,38		R\$ 4.375,76		
26/05/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7963006 - Sede Goiabeiras	3.3.90.39	R\$ 76,16	R\$ 4,16		R\$ 72,00		
26/05/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7963006 - Subsecoes - Rondonopolis	3.3.90.39	R\$ 500,26	R\$ 27,64		R\$ 472,62		
26/05/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7963006 - Subsecoes - Caceres	3.3.90.39	R\$ 357,22	R\$ 19,74		R\$ 337,48		
26/05/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7963006 - Subsecoes - Barra do Garças	3.3.90.39	R\$ 350,13	R\$ 19,25		R\$ 330,88		
26/05/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7963006 - Subsecoes - Sinop	3.3.90.39	R\$ 309,97	R\$ 18,10		R\$ 291,87		
26/05/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7963006 - Subsecoes - Tangara da Serra	3.3.90.39	R\$ 218,85	R\$ 12,78		R\$ 206,07		
26/05/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04358036 - ref public extrato de contrato nº 017/2017	3.3.90.39	R\$ 264,32			R\$ 264,32		
26/05/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 9,00			R\$ 9,00		
29/05/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 41,60			R\$ 41,60		
30/05/2017	465068	Instituto Euvaldo Lodi - Fatura nº 349496 - Abril/2017	3.3.90.39	R\$ 540,00			R\$ 540,00		
30/05/2017	465068	Gasolini Com Serv Eirelli EPP - NF nº 032.209 - ref aquisicao de 01 gas GLP 13kg	3.3.90.30	R\$ 75,99	R\$ 4,45		R\$ 71,54		
30/05/2017	465068	Gasolini Com Serv Eirelli EPP - NF nº 032.226 - ref aquisicao de 01 gas GLP 13kg	3.3.90.30	R\$ 75,99	R\$ 4,45		R\$ 71,54		
30/05/2017	465068	L. Lima Amorim ME - NF nº 182 - ref prestacao de servico Março/2017	3.3.90.39	R\$ 2.687,71			R\$ 2.687,71		
30/05/2017	465068	Flaviana Alves dos Santos Pinheiro - Suprimento de fundos	3.3.90.30	R\$ 150,00			R\$ 150,00		
30/05/2017	465068	Flaviana Alves dos Santos Pinheiro - Suprimento de fundos	3.3.90.36	R\$ 250,00			R\$ 250,00		
30/05/2017	465068	Flaviana Alves dos Santos Pinheiro - Suprimento de fundos	3.3.90.39	R\$ 50,00			R\$ 50,00		
30/05/2017	465068	Eliete Balbina dos Santos - ref parecer processo etico - Portaria nº 015/2017	3.3.90.93	R\$ 360,00			R\$ 360,00		
30/05/2017	465068	Jucineide Proenca da Cruz - ref parecer processo etico - Portaria nº 015/2017	3.3.90.93	R\$ 360,00			R\$ 360,00		
30/05/2017	465068	Maria Sonia da Silva Feitosa - ref parecer processo etico - Portaria nº 015/2017	3.3.90.93	R\$ 360,00			R\$ 360,00		
	465068	Salários - Sede	3.1.90.11	R\$ 70.394,21					
	465068	Horas Extras 50% - Sede	3.1.90.11	R\$ -					
	465068	Salários Comissionados - Sede	3.1.90.11	R\$ 24.369,66					
	465068	Gratificações exerc Cargos e Funções - Sede	3.1.90.11	R\$ 9.764,83					
	465068	Auxilio Alimentação - Sede	3.3.90.46	R\$ 11.704,16			R\$ 97.556,02		
	465068	Auxilio Transporte - Sede	3.3.90.49	R\$ 2.455,20					
	465068	Férias	3.1.90.11	R\$ 5.906,78					
	465068	1/3 Férias	3.1.90.11	R\$ 1.804,90					
	465068	Abono pecuniário e 1/3 do Abono	3.1.90.11	R\$ 986,88					
	465068	Estagiário - SEDE	3.3.90.36	R\$ 5.580,00					
	465068	Estagiário - Aux. Alimentacao	3.3.90.46	R\$ 2.146,56			R\$ 8.964,96		
	465068	Estagiário - Aux Transporte	3.3.90.49	R\$ 1.238,40					
	465068	Salários - Fiscalização	3.1.90.11	R\$ 34.017,30					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE MAIO/2017 - SEMANA DA ENFERMAGEM

Dia	C/C	DESCRIÇÃO	Elemento de Despesa	Valor Bruto	Juros MULTA	Imposto	Valor Líquido	Receita	Saldo Bancário	Obs
31/03/2017	32233	SALDO ANTERIOR							R\$ 24.622,74	
		TOTAL DO DIA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.622,74	
04/05/2017	32233	Transf COFEN - Cota-parte Convênio	Transf. BB				R\$ -	R\$ 201.119,03		
		TOTAL DO DIA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201.119,03	R\$ 225.741,77	
05/05/2017	32233	Soraya Ludimila Medeiros - 2,5 diárias ref participacao do Sem Enferm de Colider - FACIDER 0	3.3.90.14	805,00			R\$ 805,00			
05/05/2017	32233	Soraya Ludimila Medeiros - 02 passagens ref participacao do Sem Enferm de Colider - FACIDEF	3.3.90.33	348,49			R\$ 348,49			
05/05/2017	32233	Eleonor Raimundo da Silva - 2,5 diárias ref participacao do Sem Enferm de Colider - FACIDER	3.3.90.14	997,50			R\$ 997,50			
05/05/2017	32233	Eleonor Raimundo da Silva - 02 passagens ref participacao do Sem Enferm de Colider - FACIDEF	3.3.90.33	348,49			R\$ 348,49			
		TOTAL DO DIA		R\$ 2.499,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.499,48	R\$ -	R\$ 223.242,29	
08/05/2017	32233	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	6,80			R\$ 6,80			
		TOTAL DO DIA		R\$ 6,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,80	R\$ -	R\$ 223.235,49	
11/05/2017	32233	Outimpress Soluções Inteligentes Ltda EPP - NF nº 127 - ref Aquisição 2.600 blocos de anotações com capa personalizada - Semana da Enfermagem	3.3.90.32	1.520,00			R\$ 1.520,00			
11/05/2017	32233	Gráfica do Preto Ltda ME - NF nº 1323 - ref Aquisição 600 calculadoras eletrônicas - Semana da Enfermagem	3.3.90.32	6.696,00			R\$ 6.696,00			
11/05/2017	32233	RD David Produtos Promocionais ME - NF nº 853 - ref Aquisição 2500 canetas personalizada - Semana da Enfermagem	3.3.90.32	2.288,00			R\$ 2.288,00			
11/05/2017	32233	RB Comunicação Visual Eireli EPP - NF nº 001 - ref Aquisição 600 crachas, 1 faixa de identificação do evento, 3.000 pasta proposta com bolsa personalizada - Semana da Enfermagem	3.3.90.32	3.420,90			R\$ 3.420,90			
11/05/2017	32233	Tecno Trade Comercio de Produtos Promocionais Ltda EPP - NF nº 001.277 - ref Aquisição 3.000 pasta plásticas personalizadas - Semana da Enfermagem	3.3.90.32	7.380,00			R\$ 7.380,00			
		TOTAL DO DIA		R\$ 21.304,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.304,90	R\$ -	R\$ 201.930,59	
12/05/2017	32233	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	26,60			R\$ 26,60			
		TOTAL DO DIA		R\$ 26,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,60	R\$ -	R\$ 201.903,99	
16/05/2017	32233	Debrin Brasil Ltda ME - NF nº 001.127 - Aquisição 600 bolsa de nylon 600 cor preta personalizada - Semana da Enfermagem	3.3.90.32	11.046,00			R\$ 11.046,00			
16/05/2017	32233	André Fontes Laske	3.3.90.36	600,00			R\$ 600,00			
16/05/2017	32233	Marcelo Medeiros - 1,5 diárias fora do estado colaborador NS	3.3.90.14	525,00			R\$ 525,00			
		TOTAL DO DIA		R\$ 12.171,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.171,00	R\$ -	R\$ 189.732,99	
17/05/2017	32233	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	24,60			R\$ 24,60			
		TOTAL DO DIA		R\$ 24,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,60	R\$ -	R\$ 189.708,39	
18/05/2017	32233	Business School Treinamento e Desenvolvimento Pessoal LTDA ME - NF nº 353 - Palestra Motivacional com Daniel Godri Junior	3.3.90.39	10.042,00			R\$ 10.042,00			
18/05/2017	32233	Contratação da Profissional ANA PAULA DE MIRANDA RODRIGUES FERRO	3.3.90.36	600,00			R\$ 600,00			
18/05/2017	32233	Contratação da Profissional BEATRIZ ALVES DE CASTRO SOARES	3.3.90.36	600,00			R\$ 600,00			
18/05/2017	32233	Contratação do Profissional JONATAN COSTA GOMES	3.3.90.36	600,00		66,00	R\$ 534,00			
18/05/2017	32233	Contratação da Profissional JULIA SALOME DE SOUZA	3.3.90.36	600,00			R\$ 600,00			
18/05/2017	32233	Contratação da Profissional MARA REGINA ROSA RIBEIRO	3.3.90.36	600,00			R\$ 600,00			
18/05/2017	32233	Contratação da Profissional RAYSSA BASILIO ARANTES	3.3.90.36	600,00			R\$ 600,00			
18/05/2017	32233	Contratação da Profissional SIMONIA BRIGIDO CRUZ DE SIQUEIRA	3.3.90.36	1.200,00			R\$ 1.200,00			

		TOTAL DO DIA		R\$ 14.842,00	R\$ -	R\$ 66,00	R\$ 14.776,00	R\$ -	R\$ 174.932,39	
19/05/2017	32233	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	41,60			R\$ 41,60			
		TOTAL DO DIA		R\$ 41,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,60	R\$ -	R\$ 174.890,79	
22/05/2017	32233	Contratação da Profissional JANDERLEIA VALERIA DOLINA	3.3.90.36	600,00			R\$ 600,00			
22/05/2017	32233	Contratação da Profissional RENATA CRISTINA TEIXEIRA	3.3.90.36	600,00			R\$ 600,00			
22/05/2017	32233	Contratação da Profissional KHAASSIANY DE FARIAS FERREIRA	3.3.90.36	600,00			R\$ 600,00			
22/05/2017	32233	RM Confeccões Ltda EPP - NF nº 005.333 - ref Aquisição 100 camisetas tipo polo cor branca com slogan personalizada - Semana da Enfermagem	3.3.90.30	1.844,00			R\$ 1.844,00			
		TOTAL DO DIA		R\$ 3.644,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.644,00	R\$ -	R\$ 171.246,79	
23/05/2017	32233	Eleonor Raimundo da Silva - 0,5 diaria ref participacao do Sem Enferm de Cáceres - 23/05/2017	3.3.90.14	199,50			R\$ 199,50			
23/05/2017	32233	Ricardo Tarelli Teixeira - 0,5 diaria ref participacao do Sem Enferm de Cáceres - 23/05/2017	3.3.90.14	147,00			R\$ 147,00			
23/05/2017	32233	Soraya Ludmila Medeiros - 0,5 diaria ref participacao do Sem Enferm de Cáceres - 23/05/2017	3.3.90.14	161,00			R\$ 161,00			
23/05/2017	32233	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	23,20			R\$ 23,20			
		TOTAL DO DIA		R\$ 530,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 530,70	R\$ -	R\$ 170.716,09	
24/05/2017	32233	Daina Lima de Almeida EPP - NF nº 1110 ref Contratação de empresa organizadora de evento para Semana de Enfermagem no periodo de 17/05 a 19/05/2017 no municipio de Cuiabá - Semana da Enfermagem	3.3.90.39	60.124,00			R\$ 60.124,00			
24/05/2017	32233	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	15,00			R\$ 15,00			
		TOTAL DO DIA		R\$ 60.139,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.139,00	R\$ -	R\$ 110.577,09	
25/05/2017	32233	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	8,20			R\$ 8,20			
		TOTAL DO DIA		R\$ 8,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,20	R\$ -	R\$ 110.568,89	
		TOTAL GERAL		115.238,88	-	66,00	115.172,88	201.119,03		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE JUNHO/2017

Dia	C/C	DESCRIÇÃO	Elemento de Despesa	Valor Bruto	Juros MULTA	Imposto	Valor Líquido	Receita	Saldo Bancário	Obs
02/06/2017	465068	Celso Monteiro de Aguiar - ref 15 aux representacao - Maio/2017	3.3.90.93	5.400,00			R\$ 5.400,00			
02/06/2017	465068	Celso Monteiro de Aguiar - ref 02 jetons - Maio/2017	3.3.90.93	360,00			R\$ 360,00			
02/06/2017	465068	Helga Yuri Doi - ref 01 parecer - Maio/2017	3.3.90.93	200,00			R\$ 200,00			
02/06/2017	465068	Helga Yuri Doi - ref 10 aux representacao - Maio/2017	3.3.90.93	3.000,00			R\$ 3.000,00			
02/06/2017	465068	Eleonor Raimundo da Silva - ref 15 aux representacao - Maio/2017	3.3.90.93	5.850,00			R\$ 5.850,00			
02/06/2017	465068	Eleonor Raimundo da Silva - ref 02 jetons - Maio/2017	3.3.90.93	390,00			R\$ 390,00			
02/06/2017	465068	Marilza Helena R. Viana - ref 15 aux representacao - Maio/2017	3.3.90.93	5.400,00			R\$ 5.400,00			
02/06/2017	465068	Marilza Helena R. Viana - ref 02 jetons - Maio/2017	3.3.90.93	360,00			R\$ 360,00			
02/06/2017	465068	Luiz de F. Almeida - ref 01 jeton - Maio/2017	3.3.90.93	150,00			R\$ 150,00			
02/06/2017	465068	Eroisa de Mello Schautz - ref 01 jeton - Maio/2017	3.3.90.93	150,00			R\$ 150,00			
02/06/2017	465068	Daniela Carmo Oliveira - ref 06 aux representacao - Maio/2017	3.3.90.93	1.440,00			R\$ 1.440,00			
02/06/2017	465068	Pollyanna de Siqueira Queiroz - ref 01 aux representacao - Maio/2017	3.3.90.93	240,00			R\$ 240,00			
02/06/2017	465068	Solange da Silva Lima - ref 02 pareceres - Maio/2017	3.3.90.93	400,00			R\$ 400,00			
02/06/2017	465068	Telefonica Brasil S.A. - Vivo - NF Nº 000.568.633/05/2017 - ref Maio/2017	3.3.90.39	R\$ 2.235,21		R\$ 211,22	R\$ 2.023,99			
02/06/2017	465068	FGTS - Maio/2017 - Sede	3.1.90.13	8.979,22			R\$ 15.019,46			
		FGTS - Maio/2017 - Fiscalização	3.1.90.13	4.516,62						
		FGTS - Maio/2017 - Subseções	3.1.90.13	1.523,62						
02/06/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04365620 - ref public Sumula Termo Coop nº 01/2017	3.3.90.39	165,20			R\$ 165,20			
02/06/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	61,90			R\$ 61,90			
05/06/2017	465068	Edilanne Tomaselli de o. Eubank - 1,5 diarias como ajuda de custo - ref participação da I CONEENF - Portaria nº 100/2017	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50			
05/06/2017	465068	Eleonor Raimundo da Silva - 1,5 diarias como ajuda de custo - ref participação da I CONEENF - Portaria nº 100/2017	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50			
05/06/2017	465068	Geisiane Balduino Guimaraes - 1,5 diarias como ajuda de custo - ref participação da I CONEENF - Portaria nº 100/2017	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50			
05/06/2017	465068	Israel Silveiro Paniago - 1,5 diarias como ajuda de custo - ref participação da I CONEENF - Portaria nº 100/2017	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50			
05/06/2017	465068	Israel Silveiro Paniago - 02 passagens - ref participação da I CONEENF - Portaria nº 100/2017	3.3.90.33	R\$ 120,00			R\$ 120,00			
05/06/2017	465068	Luis de Figueiredo Almeida - 1,5 diarias como ajuda de custo - ref participação da I CONEENF - Portaria nº 100/2017	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50			
05/06/2017	465068	Nivaldo Romko - 1,5 diarias como ajuda de custo - ref participação da I CONEENF - Portaria nº 100/2017	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50			
05/06/2017	465068	Patricia Costa O. Vilela - 1,5 diarias como ajuda de custo - ref participação da I CONEENF - Portaria nº 100/2017	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50			
05/06/2017	465068	Rayssa Basilio Arantes - 1,5 diarias como ajuda de custo - ref participação da I CONEENF - Portaria nº 100/2017	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50			
05/06/2017	465068	Vagner Ferreira do Nascimento - 1,5 diarias como ajuda de custo - ref participação da I CONEENF - Portaria nº 100/2017	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50			
05/06/2017	465068	Trivale Administracao Ltda - NF nº 00765934	3.3.90.30	R\$ 1.129,69			R\$ 1.129,69			
05/06/2017	465068	Trivale Administracao Ltda - NF nº 00765934	3.3.90.39	R\$ 0,11			R\$ 0,11			
05/06/2017	465068	Condominio Edif Comodoro - Boleto 01450415-5 - ref Maio/2017 - Sede	3.3.90.39	1.528,00			R\$ 1.528,00			
05/06/2017	465068	Vagner Ferreira do Nascimento - 02 passagens - ref participação da I CONEENF - Portaria nº 100/2017	3.3.90.33	128,00			R\$ 128,00			
05/06/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	48,20			R\$ 48,20			
06/06/2017	465068	Hosanan Monteiro de Arruda - ref 0,5 diarias para cumprimento de despacho judicial em Diamantino em 08/06/2017	3.3.90.14	R\$ 161,00			R\$ 161,00			
06/06/2017	465068	Hilomar Hiller - ref 0,5 diarias para treinamento da comissão eleitoral em Brasília - 08/06/2017	3.3.90.14	R\$ 175,00			R\$ 175,00			
06/06/2017	465068	Euclides Xavier de Sousa - ref 0,5 diarias para treinamento da comissão eleitoral em Brasília - 08/06/2017	3.3.90.14	R\$ 175,00			R\$ 175,00			
06/06/2017	465068	Wesson Pinheiro Advogados - ref taxa de condominio periodo de junho de 2017	3.3.90.39	R\$ 525,00			R\$ 525,00			
06/06/2017	465068	Cesar Augusto Tanaka - Aluguel Junho/2017 - Subs. Cáceres	3.3.90.36	R\$ 570,00			R\$ 570,00			
06/06/2017	465068	Clotildes Fagundes - Aluguel Junho/2017 - Subs. Rondonopolis	3.3.90.36	R\$ 1.500,00			R\$ 1.500,00			

06/06/2017	465068	Imobiliária Pedra - Aluguel Junho/2017 - Subs. Barra do Garcas	3.3.90.39	R\$ 1.020,00			R\$ 1.020,00		
06/06/2017	465068	Leonildo Severo da Silva - Aluguel Junho/2017 - Subs. Sinop	3.3.90.36	R\$ 1.440,00			R\$ 1.440,00		
06/06/2017	465068	Neuza Assuncao - Aluguel Junho/2017 - Subs. Tangara da Serra	3.3.90.36	R\$ 900,00			R\$ 900,00		
06/06/2017	465068	Imobiliária Pedra - Condominio Maio/2017 - Subs. Barra do Garcas	3.3.90.39	R\$ 95,00			R\$ 95,00		
06/06/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	49,00			R\$ 49,00		
07/06/2017	465068	Carlos Alberto Almeida - Aluguel Sede - Junho/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01	R\$ 136,30		R\$ 3.137,71		
07/06/2017	465068	Carlos Alberto Almeida Junior - Aluguel Sede - Junho/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01	R\$ 136,30		R\$ 3.137,71		
07/06/2017	465068	Feliciana Pouso de Oliveira - Aluguel Sede - Junho/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01	R\$ 136,30		R\$ 3.137,71		
07/06/2017	465068	Paulo Vitor Pouso de Oliveira - Aluguel Sede - Junho/2017	3.3.90.36	R\$ 3.274,01	R\$ 136,30		R\$ 3.137,71		
07/06/2017	465068	WA Equipamentos e Servicos Ltda - NF nº 18693 - Copy Tec	3.3.90.39	R\$ 1.120,00	R\$ 105,84		R\$ 1.014,16		
07/06/2017	465068	Instituto de Estudos de Protesto de Titulos do Brasil - IEPTB/MT - Maio/2017	3.3.90.39	R\$ 1.576,80			R\$ 1.576,80		
07/06/2017	465068	Staf Sistemas Ltda - EPP - NF nº 4649 - Fevereiro/2017	3.3.90.39	R\$ 1.954,58	R\$ 184,71		R\$ 1.769,87		
07/06/2017	465068	Staf Sistemas Ltda - EPP - NF nº 4814 - Marco/2017	3.3.90.39	R\$ 1.954,58	R\$ 184,71		R\$ 1.769,87		
07/06/2017	465068	Staf Sistemas Ltda - EPP - Diferença de NF nº	3.3.90.39	R\$ 111,72			R\$ 111,72		
07/06/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 61,00			R\$ 61,00		
08/06/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 04373424 - ref public Pregao Eletronico nº 006/2017	3.3.90.39	R\$ 165,20			R\$ 165,20		
08/06/2017	465068	PIS/PASEP - Maio/2017 - Sede	3.1.90.13	R\$ 1.122,40			R\$ 1.122,40		
08/06/2017	465068	PIS/PASEP - Maio/2017 - Fiscalizacao	3.1.90.13	R\$ 527,84			R\$ 527,84		
08/06/2017	465068	PIS/PASEP - Maio/2017 - Subsecao	3.1.90.13	R\$ 190,45			R\$ 190,45		
08/06/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	68,40			R\$ 68,40		
09/06/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1706.000214250 - Barra do Garcas	3.3.90.39	R\$ 427,99	R\$ 40,44		R\$ 387,55		
09/06/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 3,40			R\$ 3,40		
13/06/2017	465068	Eleonor Raimundo da Silva - ref 2,5 diarias para participar da 18ª Assembléia de Presidentes no Rio de Janeiro em 13/06/2017	3.3.90.14	R\$ 1.137,50			R\$ 1.137,50		
13/06/2017	465068	Carlito Sergio Augusto - ref 1,5 diárias participação de mesa redonda na Semana de Enfermagem em Barra do Bugres - 13 a 14/06/2017	3.3.90.14	R\$ 483,00			R\$ 483,00		
13/06/2017	465068	Carlito Sergio Augusto - ref 02 passagens participação de mesa redonda na Semana de Enfermagem em Barra do Bugres - 13 a 14/06/2017	3.3.90.33	R\$ 44,00			R\$ 44,00		
13/06/2017	465068	Incorp Technology Informatica Ltda - NF nº 12305 - INCORPNET ref Maio/2017	3.3.90.39	R\$ 1.820,00			R\$ 1.820,00		
13/06/2017	465068	Incorp Technology Informatica Ltda - NF nº 12304 - INCORPWARE ref Maio/2017	3.3.90.39	R\$ 1.860,00			R\$ 1.860,00		
14/06/2017	465068	Carlito Sergio Augusto - ref 5,5 diarias - Investigação e averiguação de denuncia - 18 a 23/06/2017	3.3.90.14	1.771,00			R\$ 1.771,00		
14/06/2017	465068	Carlito Sergio Augusto - ref 02 passagens - Investigação e averiguação de denuncia - 18 a 23/06/2017	3.3.90.33	142,00			R\$ 142,00		
14/06/2017	465068	Ricardo tarelli Teixeira - ref 4,5 diarias - acompanhar o enfermeiro fiscal Carlito para cidade de São Paulo	3.3.90.14	1.323,00			R\$ 1.323,00		
14/06/2017	465068	Juscinei Gomes de Oliveira - ref ajuda de custo em substituiucao da funcionaria Kelly Cristina Proc	3.3.90.14	3.640,00			R\$ 3.640,00		
14/06/2017	465068	Juscinei Gomes de Oliveira - ref 02 passagens em substituiucao da funcionaria Kelly Cristina Proc	3.3.90.33	390,96			R\$ 390,96		
14/06/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1706.00021815 - Tangara da Serra	3.3.90.39	219,01	R\$ 20,69		R\$ 198,32		
14/06/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1706.00069761 - Sede	3.3.90.39	615,40	R\$ 58,14		R\$ 557,26		
14/06/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1706.00021075 - Sinop	3.3.90.39	406,55	R\$ 38,41		R\$ 368,14		
14/06/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	10,20			R\$ 10,20		
16/06/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Maio/2017 - Sede - parte empregador	3.1.90.13	R\$ 23.009,28			R\$ 23.009,28		
16/06/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Maio/2017 - Fiscalizacao - parte empregador	3.1.90.13	R\$ 10.820,66			R\$ 10.820,66		
16/06/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Maio/2017 - Subsecao - parte empregador	3.1.90.13	R\$ 3.904,27			R\$ 3.904,27		
16/06/2017	465068	Previdencia Social - INSS - Maio/2017 - Autonomo - parte empregador	3.1.90.13	R\$ 306,00			R\$ 306,00		
16/06/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 19,80			R\$ 19,80		
19/06/2017	465068	Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP - NF nº 1274 - envio e SMS e E-mail aos profissionais	3.3.90.39	R\$ 1.578,02			R\$ 1.578,02		
19/06/2017	465068	IOMAT - Fatura nº 201747001 - Publ. Portaria nº 070/2017 COREN/MT	3.3.90.39	R\$ 130,50			R\$ 130,50		

19/06/2017	465068	Titania Com Serv Tec Inf Ltda EPP - NF nº 010181 - Maio/2017	3.3.90.39	R\$ 1.733,18			R\$ 1.733,18		
19/06/2017	465068	Titania Com Serv Tec Inf Ltda EPP - NF nº 06025 - Maio/2017	3.3.90.39	R\$ 138,72			R\$ 138,72		
19/06/2017	465068	Telefonica Brasil S.A. - Vivo - NF Nº 000.031.349/06/2017 - ref Maio/2017	3.3.90.39	R\$ 1.177,57		R\$ 111,28	R\$ 1.066,29		
19/06/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 3,00			R\$ 3,00		
20/06/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 4384106/2017 - ref public Resultado Pregao nº 05/2017	3.3.90.39	R\$ 132,16			R\$ 132,16		
20/06/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 4388546/2017 - ref public Extrato de Contrato nº 18/2017	3.3.90.39	R\$ 231,28			R\$ 231,28		
20/06/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 121,40			R\$ 121,40		
21/06/2017	465068	Alessandra Milani EPP - NF nº 001675 - Aquisicao 8 nobreak ragtech easy way 1200va	4.4.90.52	R\$ 2.721,60			R\$ 2.721,60		
21/06/2017	465068	L. Lima Amorim ME - NF nº 196 - ref prestacao de servico Abril/2017	3.3.90.39	R\$ 2.687,71			R\$ 2.687,71		
21/06/2017	465068	Conselho Federal de Enfermagem - Cota-parte ref recebimento cartão crédito/débito - Maio/2017	3.3.10.41	R\$ 46.466,44			R\$ 46.466,44		
21/06/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 22045/2017 - ref public Aviso de Licitacao	3.3.90.39	R\$ 429,52			R\$ 429,52		
21/06/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0064988 - Sede - ref Maio/2017	3.3.90.39	R\$ 2.922,38		R\$ 276,17	R\$ 2.646,21		
21/06/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0064988 - Subseções - ref Maio/2017 - Rondonopolis	3.3.90.39	R\$ 87,45		R\$ 8,26	R\$ 79,19		
21/06/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0064988 - Subseções - ref Maio/2017 - Barra do Garças	3.3.90.39	R\$ 40,66		R\$ 3,84	R\$ 36,82		
21/06/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0064988 - Subseções - ref Maio/2017 - Sinop	3.3.90.39	R\$ 104,35		R\$ 9,86	R\$ 94,49		
21/06/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0064988 - Subseções - ref Maio/2017 - Tangara da Serra	3.3.90.39	R\$ 63,55		R\$ 6,01	R\$ 57,54		
21/06/2017	465068	EBCT - Fatura nº 0064988 - Subseções - ref Maio/2017 - Caceres	3.3.90.39	R\$ 93,05		R\$ 8,79	R\$ 84,26		
21/06/2017	465068	Office o Brasil Importacao e Exportacao Eireli EPP - NF nº 016.933 - aquisicao de 5 aparelhos d	4.4.90.52	R\$ 500,00			R\$ 500,00		
21/06/2017	465068	Governo do Estado do Mato Grosso - Licenciamento Anual - placa NPI2395	3.3.90.93	R\$ 126,06			R\$ 126,06		
21/06/2017	465068	Seguradora Lider - Seguro DPVAT 2017 - Placa NPI2395	3.3.90.93	R\$ 70,81			R\$ 70,81		
21/06/2017	465068	Governo do Estado do Mato Grosso - Licenciamento Anual - Placa QBN0935	3.3.90.93	R\$ 126,06			R\$ 126,06		
21/06/2017	465068	Seguradora Lider - Seguro DPVAT 2017 - Placa QBN0935	3.3.90.93	R\$ 70,81			R\$ 70,81		
21/06/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 9,00			R\$ 9,00		
22/06/2017	465068	Helga Yuri Doi - ref 1,5 diarias para participar da Reuniao Ordinaria de Plenario - periodo de 26 a 27/06/2017	3.3.90.14	R\$ 598,50			R\$ 598,50		
22/06/2017	465068	Vagner Ferreira do Nascimento - ref 2,5 diarias para participar da Reuniao Ordinaria de Plenario - periodo de 25 a 27/06/2017	3.3.90.14	R\$ 997,50			R\$ 997,50		
22/06/2017	465068	Vagner Ferreira do Nascimento - ref 02 passagens para participar da Reuniao Ordinaria de Plenario - periodo de 25 a 27/06/2017	3.3.90.33	R\$ 269,32			R\$ 269,32		
22/06/2017	465068	Solange da Silva Lima - ref 1,5 diarias para participar da Reuniao Ordinaria de Plenario - periodo de 25 a 26/06/2017	3.3.90.14	R\$ 598,50			R\$ 598,50		
22/06/2017	465068	Solange da Silva Lima - ref 02 passagens para participar da Reuniao Ordinaria de Plenario - periodo de 25 a 26/06/2017	3.3.90.33	R\$ 132,00			R\$ 132,00		
22/06/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 29,20			R\$ 29,20		
23/06/2017	465068	Israel da Silveira Paniago - ref 1,5 diarias para participar da Reuniao Ordinaria de Plenario - periodo de 25 a 26/06/2017	3.3.90.14	R\$ 598,50			R\$ 598,50		
23/06/2017	465068	Israel da Silveira Paniago - ref 02 passagens para participar da Reuniao Ordinaria de Plenario - periodo de 25 a 26/06/2017	3.3.90.33	R\$ 124,00			R\$ 124,00		
23/06/2017	465068	WTL Turismo Ltda - Fatura nº 02004491 - Passagem Fiscalizacao	3.3.90.33	R\$ 2.727,80		R\$ 192,30	R\$ 2.535,50		
23/06/2017	465068	WTL Turismo Ltda - Fatura nº 02004491 - Passagem Conselheiro	3.3.90.33	R\$ 3.202,12		R\$ 225,74	R\$ 2.976,38		
23/06/2017	465068	WTL Turismo Ltda - Fatura nº 02004491 - Passagem Servidores	3.3.90.33	R\$ 2.161,56		R\$ 152,38	R\$ 2.009,18		
23/06/2017	465068	WTL Turismo Ltda - Fatura nº 02004491 - Passagem Colaboradores	3.3.90.33	R\$ 1.361,03		R\$ 95,95	R\$ 1.265,08		
23/06/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 4392270 - ref public extrato de contrato nº 019/2017	3.3.90.39	R\$ 198,24			R\$ 198,24		
23/06/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 13,60			R\$ 13,60		
26/06/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7743827 - Sede	3.3.90.39	R\$ 4.431,71		R\$ 252,49	R\$ 4.179,22		
26/06/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7743827 - Sede Goiabeiras	3.3.90.39	R\$ 79,19		R\$ 4,29	R\$ 74,90		
26/06/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7743827 - Subsecoes - Rondonopolis	3.3.90.39	R\$ 451,15		R\$ 24,86	R\$ 426,29		
26/06/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7743827 - Subsecoes - Caceres	3.3.90.39	R\$ 367,15		R\$ 20,18	R\$ 346,97		

26/06/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7743827 - Subsecoes - Barra do Garcas	3.3.90.39	R\$ 387,27		R\$ 21,23	R\$ 366,04			
26/06/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7743827 - Subsecoes - Sinop	3.3.90.39	R\$ 331,74		R\$ 19,39	R\$ 312,35			
26/06/2017	465068	Energisa S.A. - Fatura nº 7743827 - Subsecoes - Tangara da Serra	3.3.90.39	R\$ 280,45		R\$ 16,39	R\$ 264,06			
26/06/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1706.000126617 - Caceres	3.3.90.39	R\$ 240,10		R\$ 22,68	R\$ 217,42			
26/06/2017	465068	Oi S.A. - Fatura nº 1706.000 - Rondonopolis	3.3.90.39	R\$ 259,07		R\$ 24,48	R\$ 234,59			
26/06/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 11,60			R\$ 11,60			
27/06/2017	465068	Eliete Balbina dos Santos - ref parecer processo etico - Portaria nº 011, 13, 14 e 33/2017	3.3.90.93	R\$ 1.440,00			R\$ 1.440,00			
27/06/2017	465068	Jucineide Proenca da Cruz - ref parecer processo etico - Portaria nº 011, 13, 14 e 33/2017	3.3.90.93	R\$ 1.080,00			R\$ 1.080,00			
27/06/2017	465068	Maria Sonia da Silva Feitosa Oliveira - ref parecer processo etico - Portaria nº 011, 13, 14 e 33/2017	3.3.90.93	R\$ 1.080,00			R\$ 1.080,00			
27/06/2017	465068	Rayssa Basilio Arantes - ref parecer processo etico - Portaria nº 33/2017	3.3.90.93	R\$ 360,00			R\$ 360,00			
27/06/2017	465068	Isabele Torquato Mozer Rosa - ref parecer processo etico - Portaria nº 33/2017	3.3.90.93	R\$ 360,00			R\$ 360,00			
27/06/2017	465068	Decortex Decoracoes Comercio e Servico Ltda ME - NF nº 130 - Servico de remanejamento e de	3.3.90.39	R\$ 1.929,00			R\$ 1.929,00			
27/06/2017	465068	Multicompany Brasil Tec. Sist. Ltda - NF nº 008.096 - 01 aparelho de telefone digital	4.4.90.52	R\$ 419,99			R\$ 419,99			
27/06/2017	465068	Condominio Mikerinos - Boleto 011159 - ref Maio/2017 - Subs. Rondonopolis	3.3.90.39	R\$ 556,72			R\$ 556,72			
27/06/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 4397699/2017 - ref public Aviso de edital	3.3.90.39	R\$ 231,28			R\$ 231,28			
27/06/2017	465068	Tribunal de Justicia do Estado do Mato Grosso - custas processuais - Proc. 12032820088110036	3.3.90.93	R\$ 505,45			R\$ 505,45			
28/06/2017	465068	Serviço de Saneamento Ambiental - Aguas do Pantanal - Junho/2017	3.3.90.39	R\$ 76,41			R\$ 76,41			
28/06/2017	465068	Paper Guedes Ltda EPP - NF nº 453 - aquisicao de 03 multifuncional HP Officejet PRO 8710	4.4.90.52	R\$ 3.953,70			R\$ 3.953,70			
28/06/2017	465068	Total Distribuidora e Atacadista Ltda EPP - NF nº 12650 - 20 mouse USB 1000 DPI	4.4.90.52	R\$ 138,80			R\$ 138,80			
28/06/2017	465068	B.S. da Mota Lins ME - NF nº 0965 - Divisoria e persianas - Subsecao Caceres	3.3.90.30	R\$ 2.360,00			R\$ 2.360,00			
28/06/2017	465068	Atus Publicacoes Ltda ME - NF nº 4707	3.3.90.39	R\$ 79,00			R\$ 79,00			
28/06/2017	465068	WTL Turismo Ltda - Fatura nº 02004354 - Passagem Fiscalizacao	3.3.90.33	R\$ 947,14		R\$ 66,77	R\$ 880,37			
28/06/2017	465068	WTL Turismo Ltda - Fatura nº 02004354 - Passagem Conselheiro	3.3.90.33	R\$ 947,14		R\$ 66,77	R\$ 880,37			
28/06/2017	465068	WTL Turismo Ltda - Fatura nº 02004354 - Passagem Colaboradores	3.3.90.33	R\$ 947,14		R\$ 66,77	R\$ 880,37			
28/06/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 36,80			R\$ 36,80			
	465068	Salários - Sede	3.1.90.11	R\$ 72.955,88						
	465068	Horas Extras 50% - Sede	3.1.90.11	R\$ -						
	465068	Salários Comissionados - Sede	3.1.90.11	R\$ 28.817,30						
	465068	Gratificações exerc Cargos e Funções - Sede	3.1.90.11	R\$ 5.615,30						
	465068	Auxilio Alimentação - Sede	3.3.90.46	R\$ 12.093,12			R\$ 100.212,87			
	465068	Auxilio Transporte - Sede	3.3.90.49	R\$ 2.570,40						
	465068	Férias	3.1.90.11	R\$ 2.809,29						
	465068	1/3 Férias	3.1.90.11	R\$ 936,44						
	465068	Abono pecuniário e 1/3 do Abono	3.1.90.11	R\$ -						
	465068	Estagiário - SEDE	3.3.90.36	R\$ 5.400,00						
	465068	Estagiário - Aux. Alimentacao	3.3.90.46	R\$ 2.233,92			R\$ 8.922,72			
	465068	Estagiário - Aux Transporte	3.3.90.49	R\$ 1.288,80						
	465068	Salários - Fiscalização	3.1.90.11	R\$ 41.594,61						
	465068	Gratificações - Dedicacao Exclusiva	3.1.90.11	R\$ 5.318,58						
	465068	Gratificações Gerencia - Fiscalização	3.1.90.11	R\$ 1.351,83						
	465068	Gratificações - Adicional de Insalubridade	3.1.90.11	R\$ 924,51						
	465068	Auxilio Alimentação - Fiscalização	3.3.90.46	R\$ 2.581,28			R\$ 38.644,76			
29/06/2017	465068	Auxilio Transporte - Fiscalização	3.3.90.49	R\$ 525,60						
	465068	Férias	3.1.90.11	R\$ 489,87						

465068	1/3 Férias	3.1.90.11	R\$ 163,29						
465068	Abono pecuniário e 1/3 do Abono	3.1.90.11							
465068	Estagiário - FISCALIZACAO	3.3.90.36	R\$ 600,00						
465068	Estagiário - Aux. Alimentacao	3.3.90.46	R\$ 249,60			R\$ 993,60			
465068	Estagiário - Aux Transporte	3.3.90.49	R\$ 144,00						
465068	Salários - Subseções	3.1.90.11	R\$ 13.045,15						
465068	Salários Comissionados - Subsecao	3.1.90.11	R\$ 2.079,74						
465068	Gratificações exerc Cargos e Funções - Subseções	3.1.90.11	R\$ 2.495,68						
465068	Auxilio Alimentação - Subseções	3.3.90.46	R\$ 3.288,48			R\$ 19.194,87			
465068	Auxilio Transporte - Subseções	3.3.90.49	R\$ 669,60						
465068	Férias	3.1.90.11	R\$ 1.789,69						
465068	1/3 Férias	3.1.90.11	R\$ 596,56						
465068	Abono pecuniário e 1/3 do Abono	3.1.90.11							
465068	Estagiário - SUBSEÇÃO	3.3.90.36	R\$ 600,00						
465068	Estagiário - Aux. Alimentacao	3.3.90.46	R\$ 237,12			R\$ 973,92			
465068	Estagiário - Aux Transporte	3.3.90.49	R\$ 136,80						
29/06/2017	465068	Cintia Ribeiro de Paula - ref 0,5 diaria para inspeção e averiguação de denuncia em Jaciara	3.3.90.14	R\$ 161,00			R\$ 161,00		
29/06/2017	465068	Edilanne Tomaselli de o. Eubank - 1,5 diarias como ajuda de custo - ref participação do 9º SENAFIS - Portaria nº 131/2017 - Tan	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50		
29/06/2017	465068	Eleonor Raimundo da Silva - 1,5 diarias como ajuda de custo - ref participação do 9º SENAFIS - Portaria nº 131/2017 - Tan	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50		
29/06/2017	465068	Carlito Sergio Augusto - 1,5 diarias como ajuda de custo - ref participação do 9º SENAFIS - Portaria nº 131/2017 - Tan	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50		
29/06/2017	465068	Israel Silveira Paniago - 1,5 diarias como ajuda de custo - ref participação do 9º SENAFIS - Portaria nº 131/2017 - Tan	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50		
29/06/2017	465068	Eroisa de Melo Schautz - 1,5 diarias como ajuda de custo - ref participação do 9º SENAFIS - Portaria nº 131/2017 - Tan	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50		
29/06/2017	465068	Nivaldo Romko - 1,5 diarias como ajuda de custo - ref participação do 9º SENAFIS - Portaria nº 131/2017 - Tan	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50		
29/06/2017	465068	Patricia Costa Oliveira Vilela - 1,5 diarias como ajuda de custo - ref participação do 9º SENAFIS - Portaria nº 131/2017 - Tan	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50		
29/06/2017	465068	Vagner Ferreira do Nascimento - 1,5 diarias como ajuda de custo - ref participação do 9º SENAFIS - Portaria nº 131/2017 - Tan	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50		
29/06/2017	465068	Carlito Sergio Augusto - 01 diaria - ref participação do 9º SENAFIS - Portaria nº 131/2017 - Tan	3.3.90.14	R\$ 322,00			R\$ 322,00		
29/06/2017	465068	Carlito Sergio Augusto - 02 passagens - ref participação do 9º SENAFIS - Portaria nº 131/2017 - Tan	3.3.90.33	R\$ 142,00			R\$ 142,00		
29/06/2017	465068	Israel Silveira Paniago - 1 diaria - ref participação do 9º SENAFIS - Portaria nº 131/2017 - Roo X	3.3.90.14	R\$ 399,00			R\$ 399,00		
29/06/2017	465068	Israel Silveira Paniago - 02 passagens - ref participação do 9º SENAFIS - Portaria nº 131/2017 - Roo X	3.3.90.33	R\$ 124,00			R\$ 124,00		
29/06/2017	465068	Vagner Ferreira do Nascimento - 1 diaria - ref participação do 9º SENAFIS - Portaria nº 131/2017 - Roo X	3.3.90.14	R\$ 399,00			R\$ 399,00		
29/06/2017	465068	Vagner Ferreira do Nascimento - 1,5 diarias - ref participação do 9º SENAFIS - Portaria nº 131/2017 - Roo X	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50		
29/06/2017	465068	Israel Silveira Paniago - 02 passagens - ref participação do 9º SENAFIS - Portaria nº 131/2017 - Roo X	3.3.90.33	R\$ 134,00			R\$ 134,00		
29/06/2017	465068	Eleonor Raimundo da Silva - 1,5 diarias como ajuda de custos - ref participação do 9º SENAFIS - Portaria nº 131/2017 - Roo X	3.3.90.14	R\$ 682,50			R\$ 682,50		
29/06/2017	465068	L M Comercio Ltda ME - NF nº 012154 - ref aquisicao de café moído	3.3.90.30	R\$ 1.260,00			R\$ 1.260,00		
29/06/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 22,80			R\$ 22,80		
30/06/2017	465068	Instituto Euvaldo Lodi - Fatura nº 356265 - Maio/2017	3.3.90.39	R\$ 660,00			R\$ 660,00		
30/06/2017	465068	IncCorp Technology Informatica Ltda - NF nº 12444 - INCORPNET ref Junho/2017	3.3.90.39	R\$ 1.820,00			R\$ 1.820,00		
30/06/2017	465068	IncCorp Technology Informatica Ltda - NF nº 12443 - INCORPWARE ref Junho/2017	3.3.90.39	R\$ 1.860,00			R\$ 1.860,00		
30/06/2017	465068	Imprensa Nacional - boleto nº 4401713/2017 - ref public Sumula de Aditivo de Contrato	3.3.90.39	R\$ 132,16			R\$ 132,16		
30/06/2017	465068	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	R\$ 260,60			R\$ 260,60		
		TOTAL GERAL		R\$ 511.012,33	R\$ 3,96	R\$ 47.745,94	R\$ 463.270,35	R\$ 468.426,89	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE JUNHO/2017 - SEMANA DA ENFERMAGEM

Dia	C/C	DESCRIÇÃO	Elemento de Despesa	Valor Bruto	Juros MULTA	Imposto	Valor Líquido	Receita	Saldo Bancário	Obs
01/06/2017	32233	SALDO ANTERIOR							R\$ 110.568,89	
		TOTAL DO DIA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.568,89	
02/06/2017	32233	Andre Luis dos Santos e Carmo - NF nº 14	3.3.90.36	R\$ 3.300,00		R\$ 448,75	R\$ 2.851,25			
02/06/2017	32233	DARF IRRF - Andre Luis dos Santos e Carmo - NF nº 14	Despesa Extra	85,75			R\$ 85,75			
		TOTAL DO DIA		R\$ 3.385,75	R\$ -	R\$ 448,75	R\$ 2.937,00	R\$ -	R\$ 107.631,89	
05/06/2017	32233	Tarifa - Despesas bancárias	3.3.90.39	6,40			R\$ 6,40			
		TOTAL DO DIA		R\$ 6,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,40	R\$ -	R\$ 107.625,49	
		TOTAL GERAL		3.392,15	-	448,75	2.943,40			

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			ATIVO	10.638.541,78D	824.532,82	1.066.918,46	10.396.156,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.368.476,14D	824.532,82	1.060.285,53	1.132.723,43D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.261.969,44D	808.838,92	1.056.620,22	1.014.188,14D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.261.969,44D	808.838,92	1.056.620,22	1.014.188,14D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇ	1.261.969,44D	808.838,92	1.056.620,22	1.014.188,14D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	108.868,58D	470.671,74	527.232,02	52.308,30D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS	106.208,45D	470.671,74	527.232,02	49.648,17D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (50061)	P	F	BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	8.062,66D	470.671,74	473.477,22	5.257,18D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (50063)	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	97.280,46D	0,00	53.754,80	43.525,66D
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	327.461,60	327.461,60	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.000001 (50072)	P	F	BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6	0,00	327.461,60	327.461,60	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.153.100,86D	10.705,58	201.926,60	961.879,84D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	1.153.100,86D	10.705,58	201.926,60	961.879,84D
1.1.1.1.1.50.02.01			POUPANÇA	1.153.100,86D	10.705,58	201.926,60	961.879,84D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000001 (50073)	P	F	BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	920.421,83D	8.550,46	201.926,60	727.045,69D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000003 (50074)	P	F	BB - REFORMA SEDE - 31970-8	200.460,24D	2.124,56	0,00	202.584,80D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000004 (50075)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	1.966,30D	20,56	0,00	1.986,86D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005 (50076)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	30.252,49D	10,00	0,00	30.262,49D
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/CARTAO	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	17.186,01D	15.693,90	3.665,31	29.214,60D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.113,83D	1.524,01	1.840,31	2.797,53D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	3.113,83D	1.524,01	1.840,31	2.797,53D
1.1.3.1.1.02 (40087)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.113,83D	1.524,01	1.840,31	2.797,53D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.102,30D	14.169,89	1.825,00	26.447,19D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.102,30D	14.169,89	1.825,00	26.447,19D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.102,30D	14.169,89	1.825,00	26.447,19D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000001 (50403)	P	F	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	14.133,05D	6.810,55	0,00	20.943,60D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002 (50406)	P	F	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
1.1.3.8.1.11.02 (50174)	P	F	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	38,87C	5.534,34	0,00	5.495,47D
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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2016

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 F	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	9.270.065,64D	0,00	6.632,93	9.263.432,71D
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.298.239,52D	0,00	6.632,93	6.291.606,59D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.510.948,52D	0,00	6.632,93	1.504.315,59D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.510.948,52D	0,00	6.632,93	1.504.315,59D
1.2.1.1.1.05 (47279)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.510.948,52D	0,00	6.632,93	1.504.315,59D
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	2.971.826,12D	0,00	0,00	2.971.826,12D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.039.822,12D	0,00	0,00	1.039.822,12D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.039.822,12D	0,00	0,00	1.039.822,12D
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	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.01.20 (47468)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	16.704,55D	0,00	0,00	16.704,55D
1.2.3.1.1.02.01 (47472)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.495,56D	0,00	0,00	16.495,56D
1.2.3.1.1.02.02 (47473)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208,99D	0,00	0,00	208,99D
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	FERRAGENS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	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

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			BENS DE USO ESPECIAL	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D
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
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 4/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.617.124,33C	610.599,14	610.693,92	9.617.219,11C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	36.454,99C	610.599,14	610.693,92	36.549,77C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,10C	199.540,36	199.540,36	0,10C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,10C	154.275,74	154.275,74	0,10C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,10C	154.275,74	154.275,74	0,10C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,10C	154.275,74	154.275,74	0,10C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,10C	154.275,74	154.275,74	0,10C
2.1.1.1.1.01.01.00.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,10C	154.275,74	154.275,74	0,10C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	45.264,62	45.264,62	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.264,62	45.264,62	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	32.557,24	32.557,24	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	32.557,24	32.557,24	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	32.557,24	32.557,24	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	12.707,38	12.707,38	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.01			FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	12.707,38	12.707,38	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.856,65C	365.065,54	363.718,55	3.509,66C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.856,65C	365.065,54	363.718,55	3.509,66C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.856,65C	365.065,54	363.718,55	3.509,66C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.856,65C	365.065,54	363.718,55	3.509,66C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.856,65C	365.065,54	363.718,55	3.509,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.347,00C	365.065,54	363.718,55	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.02 (47962)	P	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS DO EXERCÍCIO	3.509,65C	0,00	0,00	3.509,65C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.438,46	1.438,46	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.438,46	1.438,46	0,00
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	0,00	1.438,46	1.438,46	0,00
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.438,46	1.438,46	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	1.438,46	1.438,46	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.598,24C	44.554,78	45.996,55	33.040,01C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	29.798,24C	34.874,78	36.196,55	31.120,01C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.798,24C	34.874,78	36.196,55	31.120,01C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	28.464,08C	34.785,57	36.196,55	29.875,06C
2.1.8.8.1.01.01.03 (50249)	P	F	INSS/SALÁRIOS	12.813,04C	12.813,04	12.672,25	12.672,25C
2.1.8.8.1.01.01.05 (50250)	P	F	IN-SRF	138,91C	7.199,79	7.136,12	75,24C
2.1.8.8.1.01.01.08 (50251)	P	F	IRRF DE SERVIDORES	14.253,21C	14.253,21	15.868,65	15.868,65C
2.1.8.8.1.01.01.99.14 (50256)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	519,53C	519,53	519,53	519,53C
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	278,46D	89,21	0,00	367,67D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.000002 (50405)	P	F	KENNDER HIGO ARRUDA	278,46D	89,21	0,00	367,67D

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
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.800,00C	9.680,00	9.800,00	1.920,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00C	9.680,00	9.800,00	1.920,00C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR (F)	1.800,00C	8.480,00	8.600,00	1.920,00C
2.1.8.9.1.02.00.00.01			DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.800,00C	8.480,00	8.600,00	1.920,00C
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.795.757,26D	574.014,67	0,00	3.369.771,93D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.247.580,32D	273.981,57	0,00	1.521.561,89D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.247.580,32D	273.981,57	0,00	1.521.561,89D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	234.036,02D	69.149,21	0,00	303.185,23D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	234.036,02D	69.149,21	0,00	303.185,23D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	227.987,02D	69.149,21	0,00	297.136,23D
3.1.1.1.1.02.11 (48633)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	227.987,02D	69.149,21	0,00	297.136,23D
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	1.013.544,30D	204.832,36	0,00	1.218.376,66D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.013.544,30D	204.832,36	0,00	1.218.376,66D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	836.616,13D	159.567,74	0,00	996.183,87D
3.1.1.2.1.01.01 (48639)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	627.521,46D	135.181,30	0,00	762.702,76D
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	109.144,72D	19.094,44	0,00	128.239,16D
3.1.1.2.1.01.21 (48659)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	44.320,96D	0,00	0,00	44.320,96D
3.1.1.2.1.01.23 (48661)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	19.212,18D	0,00	0,00	19.212,18D
3.1.1.2.1.01.24 (48662)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.034,81D	0,00	0,00	14.034,81D
3.1.1.2.1.01.99			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.678,00D	5.292,00	0,00	26.970,00D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.000001 (50395)	P		AUXILIO TRANSPORTE EM PECÚNIA, DE CARATER INDENIZATÓRIO	21.678,00D	5.292,00	0,00	26.970,00D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	289,65D	0,00	0,00	289,65D
3.1.1.2.1.02.03 (48677)	P		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	289,65D	0,00	0,00	289,65D
3.1.1.2.1.04			CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	176.638,52D	45.264,62	0,00	221.903,14D
3.1.1.2.1.04.26 (48712)	P		INSS PATRONAL	124.165,39D	32.557,24	0,00	156.722,63D
3.1.1.2.1.04.27 (48713)	P		FGTS	52.473,13D	12.707,38	0,00	65.180,51D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	82.579,00D	17.858,00	0,00	100.437,00D
3.2.9			OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	82.579,00D	17.858,00	0,00	100.437,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	82.579,00D	17.858,00	0,00	100.437,00D
3.2.9.9.1 (42216)	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, INCLUSIVE DE CARÁTER INDENIZA	82.579,00D	17.858,00	0,00	100.437,00D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	605.343,99D	158.503,98	0,00	763.847,97D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.983,45D	5.955,85	0,00	38.939,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	24.640,65D	3.935,85	0,00	28.576,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.640,65D	3.935,85	0,00	28.576,50D
3.3.1.1.1.01 (48822)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.246,49D	915,90	0,00	7.162,39D
3.3.1.1.1.06 (48826)	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.446,72D	429,25	0,00	2.875,97D
3.3.1.1.1.16 (48835)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.307,90D	422,50	0,00	15.730,40D
3.3.1.1.1.21 (48840)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	112,50D	38,20	0,00	150,70D
3.3.1.1.1.26 (48845)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	377,04D	0,00	0,00	377,04D
3.3.1.1.1.99 (48880)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00D	2.130,00	0,00	2.280,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.342,80D	2.020,00	0,00	10.362,80D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	8.342,80D	2.020,00	0,00	10.362,80D
3.3.1.2.1.01 (48881)	P		MERCADORIAS DOADAS	1.612,80D	0,00	0,00	1.612,80D
3.3.1.2.1.06 (48886)	P		MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	6.730,00D	2.020,00	0,00	8.750,00D
3.3.2			SERVICOS	572.360,54D	152.548,13	0,00	724.908,67D
3.3.2.1			DIARIAS	58.900,00D	8.480,00	0,00	67.380,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	58.900,00D	8.480,00	0,00	67.380,00D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS	38.000,00D	6.080,00	0,00	44.080,00D

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
3.3.2.1.1.01.01 (48890)	P		DIÁRIAS SERVIDORES	38.000,00D	6.080,00	0,00	44.080,00D
3.3.2.1.1.04 (48899)	P		DIARIAS A CONSELHEIROS	20.900,00D	2.400,00	0,00	23.300,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	127.733,60D	32.874,24	0,00	160.607,84D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	127.733,60D	32.874,24	0,00	160.607,84D
3.3.2.2.1.07 (48911)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.471,88D	4.188,41	0,00	24.660,29D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.3.2.2.1.11.04 (48918)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.3.2.2.1.15 (48926)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.30 (48940)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	138,62D	0,00	0,00	138,62D
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.065,00D	1.710,00	0,00	8.775,00D
3.3.2.2.1.36			SERVICOS DE TERCEIROS	51.308,10D	10.215,83	0,00	61.523,93D
3.3.2.2.1.36.07 (50247)	P		ESTAGIÁRIOS	42.704,97D	7.528,12	0,00	50.233,09D
3.3.2.2.1.36.25 (50246)	P		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.603,13D	2.687,71	0,00	11.290,84D
3.3.2.2.1.37 (48945)	P		AUXILIO REPRESENTACAO	40.850,00D	16.760,00	0,00	57.610,00D
3.3.2.2.1.99 (48949)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.210,00D	0,00	0,00	6.210,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	385.726,94D	111.193,89	0,00	496.920,83D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	385.726,94D	111.193,89	0,00	496.920,83D
3.3.2.3.1.04 (48953)	P		COMUNICAÇÃO	18.898,19D	8.730,06	0,00	27.628,25D
3.3.2.3.1.05			PUBLICIDADE	251,00D	0,00	0,00	251,00D
3.3.2.3.1.05.01 (48955)	P		PUBLICIDADE LEGAL	251,00D	0,00	0,00	251,00D
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		SEGUROS EM GERAL	219,92D	0,00	0,00	219,92D
3.3.2.3.1.34 (48985)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
3.3.2.3.1.39			SERVIÇOS DIVERSOS	163.731,39D	36.826,18	0,00	200.557,57D
3.3.2.3.1.39.10 (50241)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81.290,50D	16.538,10	0,00	97.828,60D
3.3.2.3.1.39.11 (50242)	P		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21.414,06D	10.319,57	0,00	31.733,63D
3.3.2.3.1.39.14 (50243)	P		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS	3.316,16D	1.002,44	0,00	4.318,60D
3.3.2.3.1.39.20 (50248)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	10.369,65D	1.689,58	0,00	12.059,23D
3.3.2.3.1.39.43 (50240)	P		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.825,98D	6.485,38	0,00	43.311,36D
3.3.2.3.1.39.44 (50245)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	690,35D	66,25	0,00	756,60D
3.3.2.3.1.39.88 (50239)	P		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.824,69D	724,86	0,00	10.549,55D
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.991,03D	1.557,52	0,00	40.548,55D
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	155.835,41D	64.080,13	0,00	219.915,54D
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	849.079,63D	121.181,20	0,00	970.260,83D
3.5.2			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	848.148,46D	120.370,20	0,00	968.518,66D
3.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	848.148,46D	120.370,20	0,00	968.518,66D
3.5.2.4.1 (42783)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	848.148,46D	120.370,20	0,00	968.518,66D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	931,17D	811,00	0,00	1.742,17D
3.5.7.1			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES	761,17D	651,00	0,00	1.412,17D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	761,17D	651,00	0,00	1.412,17D
3.5.7.1.5.03 (49129)	P		MATERIAL DE CONSUMO	761,17D	651,00	0,00	1.412,17D
3.5.7.2			EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS	170,00D	160,00	0,00	330,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	170,00D	160,00	0,00	330,00D
3.5.7.2.1.04 (49138)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FISICA	170,00D	160,00	0,00	330,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	10.574,44D	1.989,17	0,00	12.563,61D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.121,60D	400,88	0,00	4.522,48D
3.7.1.2			TAXAS	4.121,60D	400,88	0,00	4.522,48D

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
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	4.121,60D	400,88	0,00	4.522,48D
3.7.1.2.1.01 (49188)	P		TAXAS MUNICIPAIS	1.049,48D	230,88	0,00	1.280,36D
3.7.1.2.1.02 (49189)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.072,12D	170,00	0,00	3.242,12D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	6.452,84D	1.588,29	0,00	8.041,13D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.452,84D	1.588,29	0,00	8.041,13D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.452,84D	1.588,29	0,00	8.041,13D
3.7.2.1.1.02 (49193)	P		PIS/PASEP	6.452,84D	1.588,29	0,00	8.041,13D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	599,88D	500,75	0,00	1.100,63D
3.9.5			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	599,88D	500,75	0,00	1.100,63D
3.9.5.0.1			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	599,88D	500,75	0,00	1.100,63D
3.9.5.0.1.05 (49222)	P		CUSTOS ADMINISTRATIVOS	599,88D	500,75	0,00	1.100,63D

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	3.817.174,71C	0,00	331.534,25	4.148.708,96C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.846.760,16C	0,00	186.095,15	3.032.855,31C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.846.760,16C	0,00	186.095,15	3.032.855,31C
4.2.4.0.1 (43525)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - C	2.846.760,16C	0,00	186.095,15	3.032.855,31C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	369.890,26C	0,00	76.026,01	445.916,27C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	369.890,26C	0,00	76.026,01	445.916,27C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	369.890,26C	0,00	76.026,01	445.916,27C
4.3.3.1.1.16.13.99 (50235)	P		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	369.890,26C	0,00	76.026,01	445.916,27C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	479.807,69C	0,00	69.413,09	549.220,78C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	441.344,53C	0,00	58.707,51	500.052,04C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	441.344,53C	0,00	58.707,51	500.052,04C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	441.344,53C	0,00	58.707,51	500.052,04C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	112.381,35C	0,00	22.590,87	134.972,22C
4.4.2.4.1.19.99 (50237)	P		OUTRAS MULTAS	100.653,01C	0,00	18.400,94	119.053,95C
4.4.2.4.1.80.99 (50238)	P		OUTRAS RECEITAS	228.310,17C	0,00	17.715,70	246.025,87C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	38.463,16C	0,00	10.705,58	49.168,74C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.463,16C	0,00	10.705,58	49.168,74C
4.4.5.2.1 (49330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	38.463,16C	0,00	10.705,58	49.168,74C
4.5			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	119.901,00C	0,00	0,00	119.901,00C
4.5.1			TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	119.901,00C	0,00	0,00	119.901,00C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	119.901,00C	0,00	0,00	119.901,00C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	119.901,00C	0,00	0,00	119.901,00C
4.5.1.3.2.01			PLANO FINANCEIRO	119.901,00C	0,00	0,00	119.901,00C
4.5.1.3.2.01.99 (43997)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	119.901,00C	0,00	0,00	119.901,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	815,60C	0,00	0,00	815,60C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	815,60C	0,00	0,00	815,60C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	815,60C	0,00	0,00	815,60C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	815,60C	0,00	0,00	815,60C
4.9.9.6.1.99 (49549)	P		OUTRAS RESTITUIÇÃO	815,60C	0,00	0,00	815,60C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	17.742.584,12D	254.494,51	47.272,89	17.949.805,74D
5.2			ORCAMENTO APROVADO	17.632.723,10D	254.494,51	47.272,89	17.839.944,72D
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	11.346.573,10D	254.494,51	47.272,89	11.553.794,72D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	608.000,00D	0,00	0,00	608.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49563)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	608.000,00D	0,00	0,00	608.000,00D
5.2.2.1.3.03 (49572)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	608.000,00D	0,00	0,00	608.000,00D
5.2.2.1.3.09 (49577)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	608.000,00C	0,00	0,00	608.000,00C
5.2.2.1.9			(-)ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	608.000,00C	0,00	0,00	608.000,00C
5.2.2.1.9.04 (49579)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	608.000,00C	0,00	0,00	608.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.060.423,10D	254.494,51	47.272,89	5.267.644,72D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	5.060.423,10D	254.494,51	47.272,89	5.267.644,72D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.060.423,10D	254.494,51	47.272,89	5.267.644,72D
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	5.060.423,10D	254.494,51	47.272,89	5.267.644,72D
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	17.742.584,12C	2.987.650,93	3.194.872,55	17.949.805,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.632.723,10C	2.987.650,93	3.194.872,55	17.839.944,72C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	6.286.150,00C	338.167,18	338.167,18	6.286.150,00C
6.2.1.1 (49591)	O		RECEITA A REALIZAR	2.424.395,05C	338.167,18	0,00	2.086.227,87C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.861.754,95C	0,00	338.167,18	4.199.922,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000667 (46050)	O		Anuidades do Exercício	2.452.465,86C	0,00	121.140,95	2.573.606,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000668 (46051)	O		Anuidades de Exercícios Anteriores	394.294,30C	0,00	64.954,20	459.248,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000678 (46061)	O		Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB	38.463,16C	0,00	10.705,58	49.168,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000757 (46140)	O		Taxas de Inscrição - Pessoa Física	184.272,43C	0,00	38.369,17	222.641,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000758 (46141)	O		Expedicao de Carteiras	185.617,83C	0,00	37.656,84	223.274,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000785 (46168)	O		Programa de Eventos Especiais	119.901,00C	0,00	0,00	119.901,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000844 (46227)	O		Multas sobre Anuidades de Pessoas Fisicas	12.324,54C	0,00	2.810,59	15.135,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000845 (46228)	O		Juros sobre Anuidades de Pessoas Fisicas	78.426,77C	0,00	16.354,95	94.781,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000848 (46231)	O		Multas de Mora da Divida Ativa de Pessoas Fisica	1.782,73C	0,00	263,73	2.046,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000850 (46233)	O		Juros de Mora da Divida Ativa de Pessoas Fisicas	19.847,31C	0,00	3.161,60	23.008,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000852 (46235)	O		Multas de Eleições	100.653,01C	0,00	18.400,94	119.053,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000944 (46327)	O		Receita da Divida Ativa de Outras Contrib - Princ	45.395,84C	0,00	6.632,93	52.028,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000966 (46349)	O		Receitas Não Identificadas	228.310,17C	0,00	17.715,70	246.025,87C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	11.346.573,10C	2.649.483,75	2.856.705,37	11.553.794,72C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.286.150,00C	1.451.989,13	1.451.989,13	6.286.150,00C
6.2.2.1.1 (44351)	O		CREDITO DISPONIVEL	1.225.726,90C	254.494,51	47.272,89	1.018.505,28C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	5.060.423,10C	1.197.494,62	1.404.716,24	5.267.644,72C
6.2.2.1.3.01 (44357)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.266.120,44C	621.310,76	254.834,01	1.899.643,69C
6.2.2.1.3.03 (44359)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.147,10C	575.724,36	574.497,37	1.920,11C
6.2.2.1.3.04 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.791.155,56C	459,50	575.384,86	3.366.080,92C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.060.423,10C	1.197.494,62	1.404.716,24	5.267.644,72C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	5.060.423,10C	1.197.494,62	1.404.716,24	5.267.644,72C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.060.423,10C	1.197.494,62	1.404.716,24	5.267.644,72C
6.2.2.9.2.01.01 (49600)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.266.120,44C	621.310,76	254.834,01	1.899.643,69C
6.2.2.9.2.01.03 (49602)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.147,10C	575.724,36	574.497,37	1.920,11C
6.2.2.9.2.01.04 (49603)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.791.155,56C	459,50	575.384,86	3.366.080,92C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.861,02C	0,00	0,00	109.861,02C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	21.668,12C	0,00	0,00	21.668,12C
6.3.1.1 (44384)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.744,76C	0,00	0,00	15.744,76C
6.3.1.4 (44387)	O		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	5.923,36C	0,00	0,00	5.923,36C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	88.192,90C	0,00	0,00	88.192,90C
6.3.2.1 (44395)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.509,65C	0,00	0,00	3.509,65C
6.3.2.2 (44396)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	84.683,25C	0,00	0,00	84.683,25C

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
7			CONTROLES DEVEDORES	9.963.510,64D	824.073,32	1.840,31	10.785.743,65D
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	8.632.405,68D	822.549,31	0,00	9.454.954,99D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.632.405,68D	822.549,31	0,00	9.454.954,99D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.632.405,68D	822.549,31	0,00	9.454.954,99D
7.2.1.1.1 (49683)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.512.504,68D	822.549,31	0,00	9.335.053,99D
7.2.1.1.2 (49684)	C		RECURSOS VINCULADOS	119.901,00D	0,00	0,00	119.901,00D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.273.806,73D	0,00	0,00	1.273.806,73D
7.3.2 (49687)	C		CONTROLE DA INSCRICAO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.273.806,73D	0,00	0,00	1.273.806,73D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.298,23D	1.524,01	1.840,31	1.981,93D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.298,23D	1.524,01	1.840,31	1.981,93D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.298,23D	1.524,01	1.840,31	1.981,93D
7.9.1.2.1 (49706)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.298,23D	1.524,01	1.840,31	1.981,93D

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 CREDITORES	9.963.510,64C	1.965.638,60	2.787.871,61	10.785.743,65C
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	8.632.405,68C	1.957.165,36	2.779.714,67	9.454.954,99C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.632.405,68C	1.957.165,36	2.779.714,67	9.454.954,99C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.632.405,68C	1.957.165,36	2.779.714,67	9.454.954,99C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)	1.042.248,45D	724.795,96	855.741,52	911.302,89D
8.2.1.1.1.01 (44775)	C		DDR - RECURSOS DISPONÍVEL	1.042.248,45D	724.795,96	855.741,52	911.302,89D
8.2.1.1.2 (44777)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.281.865,20C	621.310,76	254.834,01	1.915.388,45C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	36.454,99C	610.599,14	610.693,92	36.549,77C
8.2.1.1.3.01 (44779)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.526,82C	573.899,36	574.497,37	35.124,83C
8.2.1.1.3.02 (44780)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.806,76C	34.785,57	36.196,55	31.217,74C
8.2.1.1.3.03 (44781)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.878,59D	1.914,21	0,00	29.792,80D
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.356.333,94C	459,50	1.058.445,22	8.414.319,66C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.273.806,73C	6.632,93	6.632,93	1.273.806,73C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRICAO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.273.806,73C	6.632,93	6.632,93	1.273.806,73C
8.3.2.3 (44813)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.228.410,89C	6.632,93	0,00	1.221.777,96C
8.3.2.4 (44814)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	45.395,84C	0,00	6.632,93	52.028,77C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.298,23C	1.840,31	1.524,01	1.981,93C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.298,23C	1.840,31	1.524,01	1.981,93C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	2.298,23C	1.840,31	1.524,01	1.981,93C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.298,23C	1.840,31	1.524,01	1.981,93C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.298,23C	1.840,31	1.524,01	1.981,93C
TOTAL:				0,00	8.041.003,99	8.041.003,99	0,00

Cuiabá, 07/07/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesorero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	4.199.922,13	Despesa Orçamentária (VII)	5.267.644,72
Ordinária	4.080.021,13	Ordinária	5.183.835,02
Vinculada	119.901,00	Vinculada	83.809,70
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro Ex.Cor.	119.901,00	Transferências de Convênios - Outros - Tesouro Ex.Cor.	83.809,70
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)	2.186.499,71	Pagamentos Extraorçamentários (X)	369.936,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	80.914,20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.755,90
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	80.914,20	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.755,90
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	80.914,20	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	93.755,90
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	29.826,60	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	71.713,80
ADIANTAMENTOS	66.000,90	ADIANTAMENTOS	57.899,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	66.000,90	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	57.899,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	132.001,80	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	115.798,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200.871,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.424,41
VALORES RESTITUÍVEIS	200.871,71	VALORES RESTITUÍVEIS	182.424,41
VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	200.871,71	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	182.424,41
CONSIGNAÇÕES	199.259,09	CONSIGNAÇÕES	182.056,74
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	199.259,09	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	170.123,42
RETENÇÕES	199.259,09	RETENÇÕES	170.123,42
INSS/SALÁRIOS	156.305,70	INSS/SALÁRIOS	130.961,20
IN-SRF	36.115,82	IN-SRF	35.965,34
IRRF DE SERVIDORES	187.046,86	IRRF DE SERVIDORES	155.309,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.524,90	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.005,37
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	1.899.643,69	INSS - 2015	11.255,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.920,11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	678,11
RP PROCESSADOS PAGOS	3.150,00	IN-SRF - 2015	678,11
		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	367,67
		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	5.923,36
		RP PROCESSADOS PAGOS	87.833,25
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	264.532,34	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.014.188,14
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	260.785,63	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	961.879,84
BANCO C/ MOVIMENTO	697,41	BANCO C/ MOVIMENTO	49.448,17
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)	6.651.769,78	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	6.651.769,78

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

Cuiabá, 07/07/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesorero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Junho

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	6.286.150,00	6.286.150,00	4.199.922,13	-2.086.227,87		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.867.000,00	3.867.000,00	3.032.855,31	-834.144,69		
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.867.000,00	3.867.000,00	3.032.855,31	-834.144,69		
RECEITA PATRIMONIAL	149.150,00	149.150,00	49.168,74	-99.981,26		
Receitas de Valores Mobiliários	149.150,00	149.150,00	49.168,74	-99.981,26		
RECEITA DE SERVIÇOS	556.000,00	556.000,00	445.916,27	-110.083,73		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	119.901,00	-200.099,00		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.000,00	320.000,00	119.901,00	-200.099,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.394.000,00	1.394.000,00	552.080,81	-841.919,19		
Multas e Juros de Mora	735.000,00	735.000,00	254.026,17	-480.973,83		
Receita da Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	52.028,77	-197.971,23		
Receitas Diversas	409.000,00	409.000,00	246.025,87	-162.974,13		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.286.150,00	6.286.150,00	4.199.922,13	-2.086.227,87		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.286.150,00	6.286.150,00	4.199.922,13	-2.086.227,87		
DEFICIT (IV)	-	-	1.067.722,59	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	6.286.150,00	6.286.150,00	5.267.644,72	-1.018.505,28		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.267.150,00	6.275.150,00	5.265.247,83	3.365.604,14	3.363.684,03	1.009.902,17
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	3.013.400,00	3.103.400,00	2.685.747,85	1.502.633,02	1.502.632,92	417.652,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.253.750,00	3.171.750,00	2.579.499,98	1.862.971,12	1.861.051,11	592.250,02
DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	11.000,00	2.396,89	2.396,89	2.396,89	8.603,11
INVESTIMENTOS	19.000,00	11.000,00	2.396,89	2.396,89	2.396,89	8.603,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.286.150,00	6.286.150,00	5.267.644,72	3.368.001,03	3.366.080,92	1.018.505,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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	5.267.644,72	3.368.001,03	3.366.080,92	1.018.505,28
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.286.150,00	6.286.150,00	5.267.644,72	3.368.001,03	3.366.080,92	1.018.505,28

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	19.418,17	5.923,36	5.923,36	0,00	13.494,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Junho

Administração Direta

Página: 2/2

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
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 DESPESAS CORRENTES	0,00	19.418,17	5.923,36	5.923,36	0,00	13.494,81
DESPESAS 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:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.231,87	82.870,90	82.593,12	0,00	3.509,65
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 DESPESAS CORRENTES	3.231,87	53.751,67	53.473,89	0,00	3.509,65
DESPESAS 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	84.683,25	0,00	3.509,65

Cuiabá, 07/07/2017

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	1.132.723,43	PASSIVO CIRCULANTE	36.549,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.014.188,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.014.188,14	PESSOAL A PAGAR	0,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.014.188,14	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,10
CONTA ÚNICA	52.308,30	PESSOAL A PAGAR	0,10
BANCOS	49.648,17	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,10
BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	5.257,18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,10
BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	43.525,66	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,10
BB - CONCURSO - 32631-3	489,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.509,66
SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.509,66
BB - REFORMA SEDE - 31970-8	127,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS(3.509,66
BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	48,30	FORNECEDORES NACIONAIS	3.509,66
RESTITUIÇÕES	2.660,13	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.509,66
Kennder Higo Arruda	1.779,47	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,01
Receita Federal	880,66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	961.879,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS DO	3.509,65
POUPANÇA	961.879,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.040,01
POUPANÇA	961.879,84	VALORES RESTITUÍVEIS	31.120,01
BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	727.045,69	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	31.120,01
BB - REFORMA SEDE - 31970-8	202.584,80	CONSIGNAÇÕES	29.875,06
BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	1.986,86	RETENÇÕES	29.135,67
BB - CONCURSO - 32631-3	30.262,49	INSS/SALÁRIOS	12.672,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.372,71	IN-SRF	75,24
CLIENTES	36.776,91	IRRF DE SERVIDORES	15.868,65
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	36.776,91	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	519,53
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER/CARTAO	36.776,91	INSS	38,98
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.595,80	INSS - 2015	38,98
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	2.595,80	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	684,99
DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.595,80	IN-SRF - 2015	684,99
DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM	2.595,80	OUTROS CONSIGNATARIOS	15,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.214,60	OUTROS CONSIGNATARIOS	15,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.797,53	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	2.797,53	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.612,62
SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.797,53	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.612,62
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.447,19	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-367,67
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.447,19	KENNDER HIGO ARRUDA	-367,67
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	20.943,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.920,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	20.943,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.920,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN'	5.503,59	DIARIAS A PAGAR (F)	1.920,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.495,47	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.920,00
IRRF SERVIDOR REEMBOLSAR	8,12	CARLITO SERGIO AGUSTO	120,00
(-) 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		

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	49.947,98	ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA	1.800,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.263.432,71	TOTAL DO PASSIVO	36.549,77
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.291.606,59		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.504.315,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.504.315,59	RESULTADOS ACUMULADOS	10.359.606,37
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.504.315,59	RESULTADO DO EXERCÍCIO	778.937,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	4.787.291,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.580.669,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - CONSOLIDAÇÃO	4.787.291,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.359.606,37
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	2.971.826,12		
BENS MÓVEIS	1.039.822,12		
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.039.822,12		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433.131,87		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.342,71		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	380.656,30		
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	40.132,86		
BENS DE INFORMÁTICA	16.704,55		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.495,56		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208,99		
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		
FERRAGENS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	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	10.396.156,14	TOTAL	10.396.156,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	1.040.635,33	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.549,77
ATIVO CIRCULANTE	1.040.635,33	PASSIVO CIRCULANTE	36.549,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.014.188,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.014.188,14	PESSOAL A PAGAR	0,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.014.188,14	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,10
CONTA ÚNICA	52.308,30	PESSOAL A PAGAR	0,10
BANCOS	49.648,17	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,10
BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	5.257,18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,10
BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	43.525,66	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,10
BB - CONCURSO - 32631-3	489,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.509,66
SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.509,66
BB - REFORMA SEDE - 31970-8	127,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.509,66
BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	48,30	FORNECEDORES NACIONAIS	3.509,66
RESTITUIÇÕES	2.660,13	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.509,66
Kennder Higo Arruda	1.779,47	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,01
Receita Federal	880,66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	961.879,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS DO EXERCÍCIO ANTERIO	3.509,65
POUPANÇA	961.879,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.040,01
POUPANÇA	961.879,84	VALORES RESTITUÍVEIS	31.120,01
BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	727.045,69	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	31.120,01
BB - REFORMA SEDE - 31970-8	202.584,80	CONSIGNAÇÕES	29.875,06
BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	1.986,86	RETENÇÕES	29.135,67
BB - CONCURSO - 32631-3	30.262,49	INSS/SALÁRIOS	12.672,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.447,19	IN-SRF	75,24
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.447,19	IRRF DE SERVIDORES	15.868,65
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.447,19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	519,53
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	20.943,60	INSS	38,98
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	20.943,60	INSS - 2015	38,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	5.503,59	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	684,99
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.495,47	IN-SRF - 2015	684,99
IRRF SERVIDOR REEMBOLSAR	8,12	OUTROS CONSIGNATARIOS	15,42
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.040.635,33	OUTROS CONSIGNATARIOS	15,42
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15,42
		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.612,62
		DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.612,62
		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-367,67
		KENNDR HIGO ARRUDA	-367,67
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.920,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.920,00
		DIARIAS A PAGAR (F)	1.920,00
		DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.920,00
		CARLITO SERGIO AGUSTO	120,00
		ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA	1.800,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.899.643,69

PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.744,76
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.951.938,22

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	9.355.520,81
ATIVO CIRCULANTE	92.088,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.372,71
CLIENTES	36.776,91
CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	36.776,91
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER/CARTAO	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	2.767,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.797,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	2.797,53
SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.797,53
(-) 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	9.263.432,71
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.291.606,59
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.504.315,59
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.504.315,59
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.504.315,59
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	2.971.826,12
BENS MÓVEIS	1.039.822,12
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.039.822,12
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433.131,87
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.342,71
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	380.656,30

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	40.132,86
BENS DE INFORMÁTICA	16.704,55
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.495,56
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208,99
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
FERRAGENS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	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	9.355.520,81

SALDO PATRIMONIAL	8.444.217,92
--------------------------	---------------------

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	-947.394,19
VINCULADA	36.091,30
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro Ex.Cor.	36.091,30
TOTAL	-911.302,89

Cuiabá, 07/07/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças
		No Período	Até o Período	
RECEITAS	6.286.150,00	4.199.922,13	4.199.922,13	-2.086.227,87
RECEITAS CORRENTES	6.286.150,00	4.199.922,13	4.199.922,13	-2.086.227,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.867.000,00	3.032.855,31	3.032.855,31	-834.144,69
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.867.000,00	3.032.855,31	3.032.855,31	-834.144,69
ANUIDADE PESSOA FISICA	3.867.000,00	3.032.855,31	3.032.855,31	-834.144,69
Anuidades do Exercício	3.067.000,00	2.573.606,81	2.573.606,81	-493.393,19
Anuidades de Exercícios Anteriores	800.000,00	459.248,50	459.248,50	-340.751,50
RECEITA PATRIMONIAL	149.150,00	49.168,74	49.168,74	-99.981,26
Receitas de Valores Mobiliários	149.150,00	49.168,74	49.168,74	-99.981,26
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	49.168,74	49.168,74	-29.981,26
RECEITA DE SERVIÇOS	556.000,00	445.916,27	445.916,27	-110.083,73
Serv. Administrativos	556.000,00	445.916,27	445.916,27	-110.083,73
Taxas de Inscrição - Pessoa Física	319.000,00	222.641,60	222.641,60	-96.358,40
Expedição de Carteiras	237.000,00	223.274,67	223.274,67	-13.725,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.000,00	119.901,00	119.901,00	-200.099,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.000,00	119.901,00	119.901,00	-200.099,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	320.000,00	119.901,00	119.901,00	-200.099,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	320.000,00	119.901,00	119.901,00	-200.099,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
Programa de Eventos Especiais	120.000,00	119.901,00	119.901,00	-99,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.394.000,00	552.080,81	552.080,81	-841.919,19
Multas e Juros de Mora	735.000,00	254.026,17	254.026,17	-480.973,83
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	155.000,00	109.916,85	109.916,85	-45.083,15
Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	25.000,00	15.135,13	15.135,13	-9.864,87
Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	130.000,00	94.781,72	94.781,72	-35.218,28
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	25.055,37	25.055,37	-54.944,63
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	20.000,00	2.046,46	2.046,46	-17.953,54
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	60.000,00	23.008,91	23.008,91	-36.991,09
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500.000,00	119.053,95	119.053,95	-380.946,05
Multas de Eleições	500.000,00	119.053,95	119.053,95	-380.946,05
Receita da Dívida Ativa	250.000,00	52.028,77	52.028,77	-197.971,23
Rec. Div. Ativ. não Tributária	250.000,00	52.028,77	52.028,77	-197.971,23
Receita de Dívida Ativa de Outras Contribuições	250.000,00	52.028,77	52.028,77	-197.971,23
Receita da Dívida Ativa de Outras Contrib - Princ	250.000,00	52.028,77	52.028,77	-197.971,23
Receitas Diversas	409.000,00	246.025,87	246.025,87	-162.974,13
OUTRAS RECEITAS	409.000,00	246.025,87	246.025,87	-162.974,13

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças
		No Período	Até o Período	
Receitas Não Identificadas	409.000,00	246.025,87	246.025,87	-162.974,13
Totais:	6.286.150,00	4.199.922,13	4.199.922,13	-2.086.227,87

Cuiabá, 07/07/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Janeiro à Junho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Página 1 de 3

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	5.267.644,72	5.267.644,72	1.018.505,28
01.01 Sede Coren MT	4.380.950,00	0,00	4.380.950,00	3.593.362,50	3.593.362,50	787.587,50
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção da Sede do Coren - MT	4.380.950,00	0,00	4.380.950,00	3.593.362,50	3.593.362,50	787.587,50
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	1.645.500,00	0,00	1.645.500,00	1.313.300,00	1.313.300,00	332.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	1.093.300,00	1.093.300,00	181.700,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES 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	1.333.250,00	0,00	1.333.250,00	1.200.000,00	1.200.000,00	133.250,00
3.3.10.41.00.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES	1.333.250,00	0,00	1.333.250,00	1.200.000,00	1.200.000,00	133.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLIC DIRETAS	1.395.200,00	0,00	1.395.200,00	1.078.373,61	1.078.373,61	316.826,39
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS	74.000,00	0,00	74.000,00	44.780,00	44.780,00	29.220,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	0,00	113.000,00	75.093,05	75.093,05	37.906,95
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	66.000,00	0,00	66.000,00	36.637,55	36.637,55	29.362,45
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PF	80.000,00	0,00	80.000,00	49.404,84	49.404,84	30.595,16
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	710.000,00	0,00	710.000,00	676.204,88	676.204,88	33.795,12
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxílio - Alimentação	137.200,00	0,00	137.200,00	89.968,00	89.968,00	47.232,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0000 Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	463,99	463,99	1.536,01
3.3.90.49.00.00.00.00.0000 Auxílio Transporte	40.000,00	0,00	40.000,00	27.000,00	27.000,00	13.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00.0000 Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	949,63	949,63	2.050,37
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	154.000,00	0,00	154.000,00	77.871,67	77.871,67	76.128,33
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.688,89	1.688,89	5.311,11
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	1.688,89	1.688,89	5.311,11
01.02 Setor de Fiscalização	927.200,00	0,00	927.200,00	849.770,61	849.770,61	77.429,39
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do Coren/MT	837.200,00	0,00	837.200,00	765.960,91	765.960,91	71.239,09
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	726.400,00	0,00	726.400,00	697.241,20	697.241,20	29.158,80
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	578.000,00	0,00	578.000,00	570.000,00	570.000,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	148.400,00	0,00	148.400,00	127.241,20	127.241,20	21.158,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLIC DIRETAS	108.800,00	0,00	108.800,00	68.719,71	68.719,71	40.080,29
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS	38.000,00	0,00	38.000,00	23.880,00	23.880,00	14.120,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	480,00	480,00	2.520,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	0,00	11.000,00	4.044,91	4.044,91	6.955,09
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PF	20.100,00	0,00	20.100,00	10.360,00	10.360,00	9.740,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	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	28.700,00	0,00	28.700,00	24.912,00	24.912,00	3.788,00
3.3.90.49.00.00.00.00.0000 Auxílio Transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	4.992,80	4.992,80	7,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS - APLICACOES 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
01.02.04.122.0002.1.002 Realização da Semana de Enfermagem	90.000,00	0,00	90.000,00	83.809,70	83.809,70	6.190,30
3.3.90.00.00.00.00.00.00053 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLIC DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	83.809,70	83.809,70	6.190,30
3.3.90.30.00.00.00.00.00053 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	13.227,90	13.227,90	2.772,10

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Betha Sistemas
 Exercício de 2016
 Período: Janeiro à Junho
 Página 2 de 3

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	5.267.644,72	5.267.644,72	1.018.505,28
01.02 Setor de Fiscalização	927.200,00	0,00	927.200,00	849.770,61	849.770,61	77.429,39
01.02.04.122.0002.1.002 Realização da Semana de Enfermagem	90.000,00	0,00	90.000,00	83.809,70	83.809,70	6.190,30
3.3.90.32.00.00.00.00.0053 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.062,80	4.062,80	937,20
3.3.90.36.00.00.00.00.0053 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PF	8.000,00	0,00	8.000,00	6.800,00	6.800,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0053 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	60.000,00	0,00	60.000,00	59.399,00	59.399,00	601,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0053 Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	320,00	320,00	680,00
01.03 Setor de Comunicação	33.000,00	0,00	33.000,00	206,50	206,50	32.793,50
01.03.04.122.0002.2.005 Realização, Promoção, Apoio e Patrocínio a Eventos Profissionais de	33.000,00	0,00	33.000,00	206,50	206,50	32.793,50
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferências A Instit. Privadas Sem Fins Lu	1.000,00	0,00	1.000,00	206,50	206,50	793,50
3.3.50.41.00.00.00.00.0000 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	206,50	206,50	793,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLIC DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS	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 DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 SERVICOS TERCEIROS - PF	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	480.000,00	0,00	480.000,00	403.098,46	403.098,46	76.901,54
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT	480.000,00	0,00	480.000,00	403.098,46	403.098,46	76.901,54
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	266.500,00	0,00	266.500,00	254.000,00	254.000,00	12.500,00
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 OBRIGACOES PATRONAIS	61.500,00	0,00	61.500,00	61.000,00	61.000,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLIC DIRETAS	211.500,00	0,00	211.500,00	148.390,46	148.390,46	63.109,54
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.560,00	1.560,00	6.440,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.396,30	1.396,30	2.603,70
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 SERVICOS TERCEIROS - PF	17.000,00	0,00	17.000,00	4.726,22	4.726,22	12.273,78
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121.000,00	0,00	121.000,00	114.488,45	114.488,45	6.511,55
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxílio - Alimentação	41.000,00	0,00	41.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0000 Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	230,88	230,88	1.769,12
3.3.90.49.00.00.00.00.0000 Auxílio Transporte	15.500,00	0,00	15.500,00	5.000,00	5.000,00	10.500,00
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 INVESTIMENTOS - APLICACOES 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	465.000,00	0,00	465.000,00	421.206,65	421.206,65	43.793,35
01.05.04.122.0001.1.005 Demandas Judiciais Trabalhistas	465.000,00	0,00	465.000,00	421.206,65	421.206,65	43.793,35
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	465.000,00	0,00	465.000,00	421.206,65	421.206,65	43.793,35
3.1.90.91.00.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.049,00	6.049,00	3.951,00

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Betha Sistemas
 Exercício de 2016
 Período: Janeiro à Junho
 Página 3 de 3

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	5.267.644,72	5.267.644,72	1.018.505,28
01.05 Coren/MT	465.000,00	0,00	465.000,00	421.206,65	421.206,65	43.793,35
01.05.04.122.0001.1.005 Demandas Judiciais Trabalhistas	465.000,00	0,00	465.000,00	421.206,65	421.206,65	43.793,35
3.1.90.94.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	455.000,00	0,00	455.000,00	415.157,65	415.157,65	39.842,35
Total por Entidade:	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00	5.267.644,72	5.267.644,72	1.018.505,28
TOTAL GERAL:	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00	5.267.644,72	5.267.644,72	1.018.505,28

Cuiabá, 07/07/2017

 ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
 Presidente

 CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
 Tesoureiro

 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.148.708,96
CONTRIBUIÇÕES	3.032.855,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.032.855,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.032.855,31
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	445.916,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	445.916,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	445.916,27
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	445.916,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	549.220,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA	500.052,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	500.052,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	500.052,04
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	134.972,22
OUTRAS MULTAS	119.053,95
OUTRAS RECEITAS	246.025,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.168,74
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.168,74
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	49.168,74
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	119.901,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	119.901,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	119.901,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	119.901,00
PLANO FINANCEIRO	119.901,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS	119.901,00
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	3.369.771,93
PESSOAL E ENCARGOS	1.521.561,89
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.521.561,89
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	303.185,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	303.185,23
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	297.136,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	297.136,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.049,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.218.376,66
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.218.376,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	996.183,87
VENCIMENTOS E SALARIOS	762.702,76
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	704,00
GRATIFICAÇÕES	128.239,16
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	44.320,96
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	19.212,18
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.034,81
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.970,00
AUXILIO TRANSPORTE EM PECÚNIA, DE CARATER INDENIZATÓRIO	26.970,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	289,65
SERVICOS EXTRAORDINARIOS	289,65
CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	221.903,14
INSS PATRONAL	156.722,63
FGTS	65.180,51
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	100.437,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	100.437,00

Administração Direta

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.369.771,93
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	100.437,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, INCLUSIVE DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	100.437,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	763.847,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.939,30
CONSUMO DE MATERIAL	28.576,50
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.576,50
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.162,39
GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.875,97
MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.730,40
MATERIAL DE COPA E COZINHA	150,70
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	377,04
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.280,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.362,80
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.362,80
MERCADORIAS DOADAS	1.612,80
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	8.750,00
SERVICOS	724.908,67
DIARIAS	67.380,00
DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	67.380,00
DIARIAS	44.080,00
DIÁRIAS SERVIDORES	44.080,00
DIARIAS A CONSELHEIROS	23.300,00
SERVICOS TERCEIROS - PF	160.607,84
SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	160.607,84
COMUNICAÇÃO EM GERAL	24.660,29
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	190,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	190,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	138,62
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.775,00
SERVICOS DE TERCEIROS	61.523,93
ESTAGIÁRIOS	50.233,09
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.290,84
AUXILIO REPRESENTAÇÃO	57.610,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.210,00
SERVICOS TERCEIROS - PJ	496.920,83
SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	496.920,83
COMUNICAÇÃO	27.628,25
PUBLICIDADE	251,00
PUBLICIDADE LEGAL	251,00
SEGUROS EM GERAL	219,92
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.800,00
SERVIÇOS DIVERSOS	200.557,57
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	97.828,60
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	31.733,63
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS	4.318,60
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	12.059,23
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43.311,36
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	756,60
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.549,55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.548,55
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	219.915,54
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	970.260,83
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	968.518,66
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	968.518,66
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	968.518,66

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.369.771,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.742,17
EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES	1.412,17
EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.412,17
MATERIAL DE CONSUMO	1.412,17
EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS	330,00
EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	330,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	330,00
TRIBUTÁRIAS	12.563,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.522,48
TAXAS	4.522,48
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	4.522,48
TAXAS MUNICIPAIS	1.280,36
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.242,12
CONTRIBUIÇÕES	8.041,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.041,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.041,13
PIS/PASEP	8.041,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.100,63
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.100,63
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,63
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.100,63
Resultado Patrimonial do Período	778.937,03

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual
Incorporação de ativo	2.396,89
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

Cuiabá, 07/07/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ENTIDADE: COREN - MT
EXERCÍCIO: 2º 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	4.946.572,97		3.837.981,90				1.437.349,52
REALIZAVEL CP	2.522.063,92							2.522.063,92
ESTOQUES	42.760,54							42.760,54
TOTAL R\$	2.893.582,91						TOTAL R\$	4.002.173,98

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	78.748,05						5.739.371,95
DÍVIDA ATIVA	1.572.085,14	78.748,05	0,00	0,00				1.493.337,09
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						TOTAL R\$	8.721.573,97

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	4.946.572,97	3.916.729,95					12.515.935,52

BALANÇO PATRIMONIAL	ANUAL - 2016	2º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
ATIVO	11.693.904,93	12.723.747,95	1.029.843,02	8,81%
CIRCULANTE	2.893.582,91	4.002.173,98	1.108.591,07	38,31%
NÃO CIRCULANTE	8.800.322,02	8.721.573,97	-78.748,05	-0,89%
				0,00%
PASSIVO	11.693.904,93	12.723.747,95	1.029.843,02	8,81%
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	12.515.935,52	1.029.843,02	8,97%
FECHADO	SALDO EQUAÇÃO PAT.	0,00	0,00	

-46.955,09

DISPONIBILIDADES	328.758,45	1.437.349,52	1.108.591,07	337,21%
------------------	------------	--------------	--------------	---------

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

ITEM 2 -CONTROLE INTERNO

BALANÇO PATRIMONIAL	2º TRIM 2017			
ATIVO	12.723.747,95			
CIRCULANTE	4.002.173,98	31,45%	19,26 AC/PC	corrente
NÃO CIRCULANTE	8.721.573,97	68,55%	6,92 Disp/PC	imediate
	0,00			
PASSIVO	12.723.747,95			
CIRCULANTE	207.812,43	1,633%		
NÃO CIRCULANTE	0,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.515.935,52	98,37%		
FECHADO	SALDO EQUAÇÃO PAT.			
	0,00			

ITEM 3 -CONTROLE INTERNO

ATIVO EM	2º TRIM 2016	2º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
CIRCULANTE	1.132.723,43	4.002.173,98	2.869.450,55	253,32%
DISPONIBILIDADES	1.014.188,14	1.437.349,52	423.161,38	41,72%

ITEM 4 -CONTROLE INTERNO

ATIVO EM	2º TRIM 2016	2º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
NÃO CIRCULANTE	9.263.432,71	8.721.573,97	-541.858,74	-5,85%
DÍVIDA ATIVA	1.504.315,59	1.493.337,09	-10.978,50	-0,73%
INVESTIMENTOS	0,00	7.775,90	7.775,90	0,00%
BENS MÓVEIS	1.039.822,12	1.042.422,12	2.600,00	0,25%
BENS IMÓVEIS	1.932.004,00	1.932.004,00	0,00	0,00%
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00%

ITEM 5 -CONTROLE INTERNO

PASSIVO EM	2º TRIM 2016	2º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.580.669,34	12.515.935,52	2.935.266,18	30,64%

ITEM 6 -CONTROLE INTERNO

RESULTADO EM	2º TRIM 2016	2º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
ATIVO FINANCEIRO	1.040.635,33	3.959.413,44	2.918.778,11	280,48%
PASSIVO FINANCEIRO	1.951.938,22	207.812,43	-1.744.125,79	-89,35%
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-911.302,89	3.751.601,01	4.662.903,90	-511,67%

ITEM 7 -CONTROLE INTERNO

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ			
ÍNDICE	VALOR	VALOR DESEJADO	EQUAÇÃO
CORRENTE	19,26	MAIOR QUE 1	AC/PC
IMEDIATA	6,92	MAIOR QUE 1	DISP/PC
GERAL	46,88	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	12.723.747,95	PAT. LÍQUIDO	12.515.935,52
ÍNDICE APURADO	1,63%	ÍNDICE APURADO	0,02

ITEM 9 -CONTROLE INTERNO

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	4.946.572,97	ORÇAMENTÁRIA	3.837.981,90
CORRENTE	4.946.572,97	CORRENTE	3.837.981,90
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENT.	0,00	EXTRA-ORÇAMENT.	0,00
SALDO EXERC. ANT	328.758,45	SALDO EXERC. SEG	1.437.349,52
RESULTADO FINANCEIRO	1.108.591,07		

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	2º TRIM 2016	2º TRIM 2017	VARIAÇÃO R\$	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE	4.199.922,13	4.946.572,97	746.650,84	17,78%

ITEM 11 -CONTROLE INTERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTE	7.655.000,00	4.946.572,97	-2.708.427,03	CORRENTE	7.521.000,00	3.837.981,90	3.683.018,10
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	134.000,00	0,00	134.000,00
DÉFICIT		0,00		SUPERAVIT		1.108.591,07	
TOTAL	7.655.000,00	4.946.572,97	-2.708.427,03	TOTAL	7.655.000,00	4.946.572,97	2.708.427,03

ITEM 12 -CONTROLE INTERNO

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	2º TRIM	%
2.017	7.655.000,00	4.946.572,97	64,62%
2.016	6.286.150,00	4.199.922,13	66,81%
		%	17,78%

ITEM 13 -CONTROLE INTERNO

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	2º TRIM	%
2.017	7.521.000,00	3.837.981,90	51,03%
2.016	6.267.150,00	3.363.684,03	53,67%
		%	14,10%

ITEM 14 -CONTROLE INTERNO

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receita de Contribuições	3.400.945,95
Receitas de Serviços	895.635,48
Multas e Juros Anuidade PF / PJ	338.331,50
Receita Dívida Ativa	78.748,05
Correção Monetária S/anuidade	
Doações	
Cancelamento de Restos a pagar	
Receitas não identificadas	
Outras Receitas	
BASE DE CÁLCULO ART. 10	4.713.660,98
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.178.415,25
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	1.128.240,64
DIFERENÇA	50.174,60

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 (Jul/2016 a jun/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	4.914.780,01	100,00%
CONTRIBUIÇÕES	3.400.945,95	69,20%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	895.635,48	18,22%
VPA FINANCEIRAS	618.198,58	12,58%
OUTRAS VPA	0,00	0,00%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.837.981,90	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS	1.070.658,90	27,90%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00%
TRIBUTÁRIAS	274.136,19	7,14%
OUTRAS VPD	2.493.186,81	64,96%
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.076.798,11	

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

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Exercício 2017

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	2º TRIMESTRE								VARIÇÃO	
	ABR - PREV	ABR - EXEC	MAI - PREV	MAI - EXEC	JUN - PREV	JUN - EXEC	TOTAL - PREV	TOTAL - EXEC	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Receitas Correntes	1.001.697,02	690.596,00	522.774,63	486.903,36	407.549,01	538.126,70	1.932.020,66	1.715.626,06	216.394,60	88,8%
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Total das Receitas	1.001.697,02	690.596,00	522.774,63	486.903,36	407.549,01	538.126,70	1.932.020,66	1.715.626,06	216.394,60	88,8%
Percentual Mensal/Trimestral	51,85%	40,25%	27,06%	28,38%	21,09%	31,37%	100,00%	100,00%	0,00	100,0%
DESPESAS CORRENTES	716.741,25	527.404,09	618.455,62	630.467,76	588.784,89	534.681,47	1.923.981,76	1.692.553,32	231.428,44	88,0%
Pessoal Civil	239.724,03	228.359,04	263.304,68	237.028,80	263.304,68	235.839,08	766.333,38	701.226,92	65.106,46	91,5%
Outras Despesas com Pessoal (Indenizações Judiciais)	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,0%
Transferências Intragovernamentais	218.340,92	184.475,13	98.610,32	119.828,45	99.803,92	130.906,55	416.755,17	435.210,13	-18.454,96	104,4%
Diárias	15.000,00	14.350,00	20.000,00	14.947,50	15.000,00	25.907,00	50.000,00	55.204,50	-5.204,50	110,4%
Material de Consumo	30.000,00	1.794,35	15.000,00	7.140,15	26.000,00	4.749,69	71.000,00	13.684,19	57.315,81	19,3%
Passagens e Despesas com Locomoção	8.592,96	582,76	11.457,29	7.291,94	8.592,96	14.044,21	28.643,22	21.918,91	6.724,31	76,5%
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica / Pessoa Física	112.833,33	52.861,40	112.833,33	158.133,49	112.833,33	68.657,03	338.500,00	279.651,92	58.848,08	82,6%
Auxílios Alimentação/Transporte	34.500,00	24.571,80	34.500,00	26.758,40	34.500,00	26.018,72	103.500,00	77.348,92	26.151,08	74,7%
Indenizações e Restituição	16.750,00	20.132,20	16.750,00	26.988,13	16.750,00	28.559,19	50.250,00	75.679,52	-25.429,52	150,6%
Outras Despesas de Custeio	20.000,00	277,41	25.000,00	32.350,90	12.000,00	0,00	57.000,00	32.628,31	24.371,69	57,2%
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0%
Investimentos	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0%
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Equipamento e Material Permanente	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Total das Despesas	719.741,25	527.404,09	619.455,62	630.467,76	589.784,89	534.681,47	1.928.981,76	1.692.553,32	236.428,44	87,7%
Percentual Mensal/Trimestral	37,31%	31,16%	32,11%	37,25%	30,57%	31,59%	100,00%	100,00%	0,00	100,0%
Superávit/Déficit	281.955,77		-96.680,99		-182.235,88		3.038,90	23.072,74		
Percentual Mensal/Trimestral	14,62%	0,00%	-5,01%	0,00%	-9,45%	0,00%	0,16%	1,36%		

Josinete Gonçalves de Araujo
CRC-MT 009104/O9
Contadora Coren/MT

Eleonor Raimundo da Silva
Coren-MT N° 33.191
Presidente Coren/MT



A33R191115533359012
19/07/2017 11:23:14

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 28908-6 C R E MATO GROSSO
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.976,42 C
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			1.976,42 C

Transação efetuada com sucesso por: J8949646 KENNDER HIGO DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S241023431174013
24/07/2017 10:31:05

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 31970-8 REFORMA SEDE CONSELHO ENF
Período do extrato 06 / 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
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			227,55 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			383,65 C
10/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.001.036.422	115,00 D	268,65 C
				Tarifa referente a 10/07/2017			
24/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			268,65 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							1.402,56 C
Saldo Disponível							1.671,21 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2017
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
BB CDB DI *							1.402,56

(*) Saldo atualizado ate 21.07.2017

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

A33S241023431174019
24/07/2017 10:33:22

Dados consultados

Agência 46-9
Conta 31971-6 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
Período 01/06/2017 a 30/06/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 0700639690014	
		valor juros		10,10
30/06		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
28/04/2017	1000,00	373,78	0,00	1373,78
31/05/2017	1000,00	385,22	0,00	1385,22
30/06/2017	1000,00	395,32	0,00	1395,32

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
30/06	0700639690014	395,32

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 32233-4 SEMANA DA ENFERMAGEM
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			110.568,89 C
02/06/2017		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.314	2.851,25 D	
02/06/2017		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.316	85,75 D	107.631,89 C
05/06/2017		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	891.561.000.206.380	3,40 D	
				Tarifa referente a 05/06/2017			
05/06/2017		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	891.561.000.208.064	3,00 D	107.625,49 C
				Tarifa referente a 05/06/2017			
30/06/2017		0000	00000 999	S A L D O			107.625,49 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



A33S241023431174023
24/07/2017 10:35:48

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 32631-3 COREN-MT-REST QUADRIX
Período do extrato 06 / 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
30/06/2017		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



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33S241023431174025
24/07/2017 10:37:02

Dados consultados

Agência 46-9
Conta 32631-3 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
Período 01/06/2017 a 30/06/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		23.500,00
30/06		Rendimento mensal	- 5000632192199	
		valor juros		241,11
30/06		Saldo final		
		valor capital		23.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
28/04/2017	23500,00	9982,80	0,00	33482,80
31/05/2017	23500,00	10255,40	0,00	33755,40
30/06/2017	23500,00	10496,51	0,00	33996,51

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
30/06	5000632192199	10.496,51

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

A33R12162633476050
12/07/2017 16:32:49

Ciente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 465064-6 CONS REG ENFERMAGEM MT
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	1.905,49 C	
01/06/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	4.945,13 C	
01/06/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.000.343	31.280,66 C	
01/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.521.000.038.901	18,00 D	
01/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.521.000.039.659	446,40 D	
01/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.521.000.039.660	36,00 D	
01/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.521.000.039.661	14,40 D	
01/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.521.000.039.662	28,80 D	
01/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.521.000.039.663	46,80 D	
01/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.521.000.039.664	18,00 D	
01/06/2017		0046	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	37.522,88 D	0,00 C
02/06/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	2.261,36 C	
02/06/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	7.898,55 C	
02/06/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.000.291	10.841,07 C	
02/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.531.000.094.044	45,00 D	
02/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.531.000.094.805	97,20 D	
02/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.531.000.094.806	21,60 D	
02/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.531.000.094.807	3,60 D	
02/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.531.000.094.808	10,80 D	
02/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.531.000.094.809	18,00 D	
02/06/2017		0046	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	20.804,78 D	0,00 C
05/06/2017		1317	72083	870 Transferência on line	221.317.000.012.066	222,77 C	
				05/06 1317 12066-9 FERNANDO ANGEL			
05/06/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	7.512,31 C	
05/06/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	10.319,05 C	
05/06/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.000.321	7.448,23 C	
05/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.561.000.041.071	9,00 D	
05/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.561.000.041.862	75,60 D	
05/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.561.000.041.863	32,40 D	
05/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.561.000.041.864	14,40 D	
05/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.561.000.041.865	3,60 D	
05/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.561.000.041.866	25,20 D	
05/06/2017		0046	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	25.342,16 D	0,00 C
06/06/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	815,44 C	
06/06/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	7.851,92 C	
06/06/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.000.392	9.606,69 C	
06/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.571.000.048.964	27,00 D	
06/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.571.000.049.909	72,00 D	
06/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.571.000.049.910	18,00 D	
06/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.571.000.049.911	21,60 D	
06/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.571.000.049.912	21,60 D	
06/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.571.000.049.913	32,40 D	
06/06/2017		0046	11302	144 Transf. conta centralizad.	465.068	18.081,45 D	0,00 C
07/06/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	2.326,05 C	
07/06/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	4.190,14 C	
07/06/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.581.000.000.324	16.952,18 C	
07/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.581.000.051.758	18,00 D	
07/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.581.000.052.642	118,80 D	
07/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.581.000.052.643	46,80 D	
07/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.581.000.052.644	14,40 D	
07/06/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.581.000.052.645	21,60 D	

07/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.581.000.052.646	32,40 D	
07/06/2017	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	23.216,37 D	0,00 C
08/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	3.222,31 C	
08/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	6.781,00 C	
08/06/2017	0000	14020	624 Cobrança	111.591.000.000.229	8.965,26 C	
08/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.591.000.095.325	45,00 D	
08/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.591.000.096.101	79,20 D	
08/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.591.000.096.102	28,80 D	
08/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.591.000.096.103	18,00 D	
08/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.591.000.096.104	14,40 D	
08/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.591.000.096.105	14,40 D	
08/06/2017	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	18.768,77 D	0,00 C
09/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	2.627,37 C	
09/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	6.253,68 C	
09/06/2017	0000	14020	624 Cobrança	111.601.000.000.349	13.277,60 C	
09/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.601.000.097.363	36,00 D	
09/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.601.000.098.153	104,40 D	
09/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.601.000.098.154	32,40 D	
09/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.601.000.098.155	7,20 D	
09/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.601.000.098.156	7,20 D	
09/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.601.000.098.157	28,80 D	
09/06/2017	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	21.942,65 D	0,00 C
12/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	3.710,48 C	
12/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	9.378,93 C	
12/06/2017	0000	14020	624 Cobrança	111.631.000.000.296	16.567,97 C	
12/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.631.000.044.825	18,00 D	
12/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.631.000.045.603	169,20 D	
12/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.631.000.045.604	43,20 D	
12/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.631.000.045.605	7,20 D	
12/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.631.000.045.606	18,00 D	
12/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.631.000.045.607	14,40 D	
12/06/2017	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	29.387,38 D	0,00 C
13/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	635,16 C	
13/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	10.394,65 C	
13/06/2017	0000	14020	624 Cobrança	111.641.000.000.347	38.508,69 C	
13/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.641.000.102.466	108,00 D	
13/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.641.000.103.437	226,80 D	
13/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.641.000.103.438	36,00 D	
13/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.641.000.103.439	21,60 D	
13/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.641.000.103.440	25,20 D	
13/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.641.000.103.441	28,80 D	
13/06/2017	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	49.092,10 D	0,00 C
14/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	1.042,07 C	
14/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	3.500,33 C	
14/06/2017	0000	14020	624 Cobrança	111.651.000.000.331	8.361,06 C	
14/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.651.000.053.342	9,00 D	
14/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.651.000.054.166	93,60 D	
14/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.651.000.054.167	3,60 D	
14/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.651.000.054.168	3,60 D	
14/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.651.000.054.169	7,20 D	
14/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.651.000.054.170	18,00 D	
14/06/2017	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	12.768,46 D	0,00 C
16/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	4.298,85 C	
16/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	8.918,59 C	
16/06/2017	0000	14020	624 Cobrança	111.671.000.000.344	10.245,30 C	
16/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.671.000.090.586	18,00 D	
16/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.671.000.091.261	86,40 D	
16/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.671.000.091.262	25,20 D	
16/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.671.000.091.263	28,80 D	
16/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.671.000.091.264	3,60 D	
16/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.671.000.091.265	14,40 D	
16/06/2017	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	23.286,34 D	0,00 C
19/06/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	716.110	213,94 C	

BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

19/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	5.268,40 C	
19/06/2017	0000	14020	624 Cobrança	111.701.000.000.233	5.783,93 C	
19/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.701.000.048.256	9,00 D	
19/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.701.000.049.033	79,20 D	
19/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.701.000.049.034	7,20 D	
19/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.701.000.049.035	3,60 D	
19/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.701.000.049.036	10,80 D	
19/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.701.000.049.037	10,80 D	
19/06/2017	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	11.145,67 D	0,00 C
20/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	624,06 C	
20/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	8.796,02 C	
20/06/2017	0000	14020	624 Cobrança	111.711.000.000.234	8.630,87 C	
20/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.711.000.052.192	18,00 D	
20/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.711.000.052.998	90,00 D	
20/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.711.000.052.999	14,40 D	
20/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.711.000.053.000	3,60 D	
20/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.711.000.053.001	18,00 D	
20/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.711.000.053.002	21,60 D	
20/06/2017	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	17.885,35 D	0,00 C
21/06/2017	1590	99020	870 Transferência on line	601.590.000.026.985	488,56 C	
			21/06 1590 26985-9 EVANUSA MASCAR			
21/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	1.051,00 C	
21/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	8.105,74 C	
21/06/2017	0000	14020	624 Cobrança	111.721.000.000.336	11.066,09 C	
21/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.721.000.103.081	100,80 D	
21/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.721.000.103.082	14,40 D	
21/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.721.000.103.083	3,60 D	
21/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.721.000.103.084	10,80 D	
21/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.721.000.103.085	21,60 D	
21/06/2017	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	20.560,19 D	0,00 C
22/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	2.577,97 C	
22/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	3.260,61 C	
22/06/2017	0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.000.325	7.038,89 C	
22/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.731.000.042.416	27,00 D	
22/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.731.000.043.066	54,00 D	
22/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.731.000.043.067	10,80 D	
22/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.731.000.043.068	7,20 D	
22/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.731.000.043.069	10,80 D	
22/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.731.000.043.070	7,20 D	
22/06/2017	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	12.760,47 D	0,00 C
23/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	3.524,55 C	
23/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	4.192,54 C	
23/06/2017	0000	14020	624 Cobrança	111.741.000.000.305	7.205,31 C	
23/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.741.000.088.611	9,00 D	
23/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.741.000.089.178	43,20 D	
23/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.741.000.089.179	10,80 D	
23/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.741.000.089.180	3,60 D	
23/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.741.000.089.181	14,40 D	
23/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.741.000.089.182	18,00 D	
23/06/2017	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	14.823,40 D	0,00 C
26/06/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	717.010	262,28 C	
			BANCO BRADESCO CARTOES S.A.			
26/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	4.448,47 C	
26/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	9.370,31 C	
26/06/2017	0000	14020	624 Cobrança	101.770.900.001.207	9.887,35 C	
26/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.770.900.037.146	18,00 D	
26/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.770.900.037.732	111,60 D	
26/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.770.900.037.733	7,20 D	
26/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.770.900.037.734	10,80 D	
26/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.770.900.037.735	7,20 D	
26/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.770.900.037.736	7,20 D	
26/06/2017	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	23.806,41 D	0,00 C
27/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	1.057,24 C	
27/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	4.703,95 C	

27/06/2017	0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.000.285	7.821,00 C	
27/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.781.000.099.809	36,00 D	
27/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.781.000.100.501	50,40 D	
27/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.781.000.100.502	3,60 D	
27/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.781.000.100.503	21,60 D	
27/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.781.000.100.504	10,80 D	
27/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.781.000.100.505	18,00 D	
27/06/2017	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	13.441,79 D	0,00 C
28/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	1.293,90 C	
28/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	5.411,87 C	
28/06/2017	0000	14020	624 Cobrança	111.791.000.000.313	7.175,78 C	
28/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.791.000.098.093	36,00 D	
28/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.791.000.098.740	39,60 D	
28/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.791.000.098.741	7,20 D	
28/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.791.000.098.742	14,40 D	
28/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.791.000.098.743	7,20 D	
28/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.791.000.098.744	10,80 D	
28/06/2017	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	13.766,35 D	0,00 C
29/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	3.343,01 C	
29/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	4.606,39 C	
29/06/2017	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.000.329	7.818,27 C	
29/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.801.000.087.989	9,00 D	
29/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.801.000.088.590	79,20 D	
29/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.801.000.088.591	28,80 D	
29/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.801.000.088.592	3,60 D	
29/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.801.000.088.593	10,80 D	
29/06/2017	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	15.636,27 D	0,00 C
30/06/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	717.510	349,33 C	
			BANCO BRADESCO CARTOES S.A.			
30/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	3.779,36 C	
30/06/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	7.735,88 C	
30/06/2017	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.000.348	8.853,18 C	
30/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.811.000.037.092	9,00 D	
30/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.811.000.037.690	82,80 D	
30/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.811.000.037.691	36,00 D	
30/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.811.000.037.692	3,60 D	
30/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.811.000.037.693	18,00 D	
30/06/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.811.000.037.694	14,40 D	
30/06/2017	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	20.553,95 D	
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251643 ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA.



Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 465068-9 CONS.REG.ENFERMAGEM MT
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.664,14 C
01/06/2017		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	37.522,88 C	
01/06/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.160	2.677,33 D	45.509,69 C
02/06/2017		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	20.804,78 C	
02/06/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.312	23.340,00 D	
02/06/2017		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.313	683,49 D	
02/06/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.315	17.043,45 D	
02/06/2017		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	20.635	165,20 D	
02/06/2017		0000	13113 405 Tarif Centralização Saldo	46	58,50 D	
			Tarifa referente a 01/06/2017			
02/06/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.530.902.136.011	3,40 D	25.020,43 C
			Tarifa referente a 02/06/2017			
05/06/2017		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	25.342,16 C	
05/06/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.244	6.262,50 D	
05/06/2017		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.245	1.129,80 D	
05/06/2017		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.246	1.528,00 D	
05/06/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.247	128,00 D	
05/06/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	891.561.000.206.382	34,00 D	
			Tarifa referente a 05/06/2017			
05/06/2017		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	891.561.000.207.216	8,20 D	
			Tarifa referente a 05/06/2017			
05/06/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	891.561.000.208.065	6,00 D	41.266,09 C
			Tarifa referente a 05/06/2017			
06/06/2017		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	18.081,45 C	
06/06/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.193	350,00 D	
06/06/2017		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.194	161,00 D	
06/06/2017		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.195	525,00 D	
06/06/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.196	3.510,00 D	
06/06/2017		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.197	2.015,00 D	
06/06/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.848	211,22 D	
06/06/2017		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.571.000.382.693	3,40 D	
			Tarifa referente a 06/06/2017			
06/06/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	851.571.000.435.480	34,00 D	
			Tarifa referente a 06/06/2017			
06/06/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	851.571.000.435.481	3,40 D	
			Tarifa referente a 06/06/2017			
06/06/2017		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.571.000.436.857	8,20 D	52.526,32 C
			Tarifa referente a 06/06/2017			
07/06/2017		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	23.216,37 C	
07/06/2017		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.627	12.550,84 D	
07/06/2017		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.628	2.590,96 D	
07/06/2017		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.629	3.651,46 D	
07/06/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.630	1.026,00 D	
07/06/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	851.580.900.014.585	6,80 D	
			Tarifa referente a 07/06/2017			
07/06/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	851.580.900.014.586	10,20 D	
			Tarifa referente a 07/06/2017			
07/06/2017		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.580.900.015.422	8,20 D	
			Tarifa referente a 07/06/2017			
07/06/2017		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.580.900.015.423	8,20 D	

Tarifa referente a 07/06/2017				
07/06/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.580.900.015.424	24,60 D
Tarifa referente a 07/06/2017				
07/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	851.580.900.016.241	3,00 D 55.862,43 C
Tarifa referente a 07/06/2017				
08/06/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	18.768,77 C
08/06/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.902	991,34 D
08/06/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	17.903	165,20 D
08/06/2017	0000	13105 375 Impostos	60.801	19.035,77 D
DARF - 08.336.841/0001-86 -0561				
08/06/2017	0000	13105 375 Impostos	60.802	1.840,69 D
DARF - 08.336.841/0001-86 -8301				
08/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.590.900.003.231	10,20 D
Tarifa referente a 08/06/2017				
08/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.590.900.004.204	16,40 D
Tarifa referente a 08/06/2017				
08/06/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.590.900.011.463	32,80 D
Tarifa referente a 08/06/2017				
08/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	871.590.900.012.046	9,00 D 52.529,80 C
Tarifa referente a 08/06/2017				
09/06/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	21.942,65 C
09/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.600.902.236.377	3,40 D
Tarifa referente a 09/06/2017				
09/06/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	387,55 D 74.081,50 C
12/06/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	29.387,38 C 103.468,88 C
13/06/2017	0184	99020 870 Transferência on line	600.184.000.031.596	50,00 C
13/06 0184 31596-6 DAIANE LAURENT				
13/06/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	49.092,10 C
13/06/2017	0046	99015 470 Transferência on line	552.373.000.134.047	1.137,50 D
13/06 2373 134047-6 ELEONOR RAIMUN				
13/06/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.736	527,00 D
13/06/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.737	4.753,32 D
13/06/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.738	2.700,00 D
13/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.301	1.860,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.302	1.820,00 D 139.813,16 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/06/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	12.768,46 C
14/06/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.893	1.913,00 D
14/06/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.894	5.353,96 D
14/06/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.651.000.192.598	3,40 D
Tarifa referente a 14/06/2017				
14/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	881.651.000.200.170	3,40 D
Tarifa referente a 14/06/2017				
14/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	881.651.000.200.171	3,40 D
Tarifa referente a 14/06/2017				
14/06/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	368,14 D
14/06/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	198,32 D
14/06/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	557,26 D 144.180,74 C
16/06/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	23.286,34 C
16/06/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.591	52.714,07 D
16/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.670.900.360.481	3,40 D
Tarifa referente a 16/06/2017				
16/06/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.670.900.361.739	16,40 D 114.733,21 C
Tarifa referente a 16/06/2017				
19/06/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	11.145,67 C
19/06/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.496	1.578,02 D
19/06/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.497	130,50 D
19/06/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	21.900	1.871,90 D
19/06/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.901	1.066,29 D
VIVO MT				
				121.229,17

19/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.700.902.254.602	3,00 D	C
		Tarifa referente a 19/06/2017			
20/06/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	17.885,35 C	
20/06/2017	0046	99015 470 Transferência on line	550.184.000.031.596	1.039,87 D	
		20/06 0184 31596-6 DAIANE LAURENT			
20/06/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.255	482,35 D	
20/06/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	24.256	132,16 D	
20/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.001	231,28 D	
		IMPrensa Nacional			
20/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.711.000.212.535	3,40 D	
		Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	881.711.000.230.593	3,00 D	
		Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.711.000.633.952	115,00 D	137.107,46 C
		Tarifa referente a 20/06/2017			
21/06/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	20.560,19 C	
21/06/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.218	22,68 D	
21/06/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.219	2.721,60 D	
21/06/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.220	2.687,71 D	
21/06/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.221	46.466,44 D	
21/06/2017	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.222	500,00 D	
21/06/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.076	358,83 D	
21/06/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	14.077	3.428,03 D	
21/06/2017	0000	13105 375 Impostos	62.101	126,06 D	
		SEFAZ - MT - ICMS			
21/06/2017	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.102	70,81 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
21/06/2017	0000	13105 375 Impostos	62.103	126,06 D	
		SEFAZ - MT - ICMS			
21/06/2017	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.104	70,81 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
21/06/2017	0000	13105 375 Impostos	62.105	42,74 D	
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190			
21/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.720.901.907.123	9,00 D	101.036,88 C
		Tarifa referente a 21/06/2017			
22/06/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	12.760,47 C	
22/06/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.564	2.595,82 D	
22/06/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.565	392,02 D	
22/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.730.901.400.386	3,40 D	
		Tarifa referente a 22/06/2017			
22/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.730.901.402.319	8,20 D	
		Tarifa referente a 22/06/2017			
22/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.730.901.436.656	3,40 D	
		Tarifa referente a 22/06/2017			
22/06/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.730.901.437.462	8,20 D	
		Tarifa referente a 22/06/2017			
22/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.730.901.438.044	3,00 D	
		Tarifa referente a 22/06/2017			
22/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.730.901.438.045	3,00 D	110.780,31 C
		Tarifa referente a 22/06/2017			
23/06/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	14.823,40 C	
23/06/2017	0046	99015 470 Transferência on line	553.325.000.023.635	150,00 D	
		23/06 3325 23635-7 KENNDER HIGO D			
23/06/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.658	722,50 D	
23/06/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.659	2.887,83 D	
23/06/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	200.449	8.984,38 D	
23/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.740.901.603.868	10,20 D	
		Tarifa referente a 23/06/2017			
23/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.740.901.603.869	3,40 D	112.845,40 C
		Tarifa referente a 23/06/2017			
26/06/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	23.806,41 C	
26/06/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	16.851	5.969,83 D	

26/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.770.801.981.982	3,40 D	
		Tarifa referente a 26/06/2017			
26/06/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.770.801.983.133	8,20 D	
		Tarifa referente a 26/06/2017			
26/06/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	217,42 D	
26/06/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	234,59 D	130.218,37 C
27/06/2017	1321	99012 870 Transferência on line	521.321.000.113.100	44,00 C	
		27/06 1321 113100-1 CARLITO SERGIO			
27/06/2017	1321	99012 870 Transferência on line	521.321.000.113.100	13,92 C	
		27/06 1321 113100-1 CARLITO SERGIO			
27/06/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	13.441,79 C	
27/06/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.410	3.240,00 D	
27/06/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.411	1.080,00 D	
27/06/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.412	2.348,99 D	
27/06/2017	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.413	556,72 D	
27/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.701	231,28 D	
		IMPrensa Nacional			
27/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.702	505,45 D	135.755,64 C
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
28/06/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	13.766,35 C	
28/06/2017	4828	19784 103 Cheque Pago Outra Agência	860.391	76,41 D	
28/06/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.224	200,31 D	
28/06/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.225	138,80 D	
28/06/2017	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.226	3.953,70 D	
28/06/2017	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.227	2.360,00 D	
28/06/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	18.815	79,00 D	
28/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.801	2.641,11 D	
		WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI E			
28/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.790.901.343.629	6,80 D	
		Tarifa referente a 28/06/2017			
28/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.790.901.345.342	8,20 D	
		Tarifa referente a 28/06/2017			
28/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.790.901.378.426	13,60 D	
		Tarifa referente a 28/06/2017			
28/06/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.790.901.379.471	8,20 D	140.035,86 C
		Tarifa referente a 28/06/2017			
29/06/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	15.636,27 C	
29/06/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.103	111.250,48 D	
29/06/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.104	3.213,38 D	
29/06/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.105	5.261,16 D	
29/06/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.106	38.327,48 D	
29/06/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.107	4.948,32 D	
29/06/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.108	5.941,92 D	
29/06/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.109	161,00 D	
29/06/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.110	5.460,00 D	
29/06/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.111	2.885,00 D	
29/06/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.112	1.260,00 D	
29/06/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.113	666,37 D	
29/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.800.901.609.428	3,40 D	
		Tarifa referente a 29/06/2017			
29/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.800.901.610.914	8,20 D	
		Tarifa referente a 29/06/2017			
29/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.800.901.610.915	8,20 D	
		Tarifa referente a 29/06/2017			
29/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.800.901.645.224	3,00 D	
		Tarifa referente a 29/06/2017			
29/06/2017	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 50 mil	44	23.725,78 C	0,00 C
30/06/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	20.553,95 C	
30/06/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	34.054	660,00 D	
30/06/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	34.055	3.680,00 D	
30/06/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	34.056	132,16 D	

30/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.810.902.198.867	3,40 D
		Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.224.676	74,80 D
		Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.224.677	17,00 D
		Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.810.902.252.454	3,40 D
		Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.810.902.252.455	3,40 D
		Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.810.902.252.456	27,20 D
		Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.810.902.252.457	13,60 D
		Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.810.902.254.208	16,40 D
		Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.810.902.254.209	49,20 D
		Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.810.902.254.210	49,20 D
		Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.810.902.255.815	3,00 D
		Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	00000 999 S A L D O		15.821,19 C

Transação efetuada com sucesso por: J8949646 KENNDER HIGO DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R19111553359019
19/07/2017 11:30:37

Cliente

Agência 46-9
Conta 465068-9 CONS REG ENFERMAGEM MT
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.297.897,80			347.646,014882		
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.304.538,59			347.646,014882		347.646,014882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.297.897,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.640,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.640,79
SALDO ATUAL =	1.304.538,59

Valor da Cota

31/05/2017	3,733388964
30/06/2017	3,752491138

Rentabilidade

No mês	0,5116
No ano	3,7230
Últimos 12 meses	8,6610

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
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	139.535,10			26.235,211830		
29/06/2017	RESGATE	23.725,78	49,32		4.439,557384	5,355286112	21.795,654446
	Aplicação 10/03/2017	23.725,78	49,32		4.439,557384		
30/06/2017	SALDO ATUAL	116.762,19			21.795,654446		21.795,654446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.535,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.725,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.002,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	49,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	952,87
SALDO ATUAL =	116.762,19

Valor da Cota

31/05/2017	5,318619174
30/06/2017	5,357131505

Rentabilidade

No mês	0,7241
No ano	5,1270
Últimos 12 meses	11,7212

Transação efetuada com sucesso por: J8949646 KENNDER HIGO DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088