



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



15. Montante da Inadimplência do Exercício e acumulado

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

MEMORANDO Nº 014/2023/SGF/COREN-MT

Cuiabá, 07 de Março de 2023.

Senhorita,
Josinete Gonçalves de Araújo
Setor de Contadoria do Coren/MT

Referente: Relatório do montante de Inadimplência, sem Dívida Ativa e com Dívida Ativa no exercício de 2022 e Acumulado.

Em atendimento ao MEMORANDO Nº 08/2023/CONTADORIA/COREN-MT, informamos a baixo os registros das anuidades em Dívida Ativa e sem Dívida Ativa, conforme relatórios sintético de inadimplentes.

DEMONSTRATIVO DA INADIMPLÊNCIA - Registrada em Dívida Ativa 2022 ATIVO NÃO CIRCULANTE

EM DA	QI	QII	QIII	TOTAL
2003			438,54	438,54
2004			301,62	301,62
2005	-	153,67	153,67	307,34
2006	-	152,64	152,64	305,28
2007	-	71,38	149,34	220,72
2008	-	149,13	131,45	280,58
2009	-	1.589,21	1.324,17	2.913,38
2010	93,85	2.413,31	1.740,94	4.248,10
2011	541,47	2.791,61	1.977,17	5.310,25
2012	2.078,61	13.993,23	8.818,70	24.890,54
2013	4.112,86	24.734,23	12.804,80	41.651,89
2014	11.348,55	31.120,16	9.959,41	52.428,12
2015	27.888,39	64.089,84	23.819,57	115.797,80
2016	243.271,12	899.147,14	189.209,33	1.331.627,59
2017	180.923,27	983.443,97	75.889,31	1.240.256,55
2018	118.545,67	1.140.617,46	46.677,40	1.305.840,53
2019	47.855,65	1.253.810,98	17.739,16	1.319.405,79
2020	-	1.216.268,60	-	1.216.268,60
2021	-	1.033.600,15	-	1.033.600,15
2022	-	1.021.318,98	-	1.021.318,98
TOTAL	636.659,44	7.689.465,69	391.287,22	8.717.412,35

Recebemos em
10/03/2023
[Assinatura]



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

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

INSCRIÇÃO: (INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NO EXERCICIO DE 2022) R\$ 7.266.900,62

BAIXA (Prescrição conforme decisão judicial):R\$ 1.990,91

BAIXA (Recebimento dos Exercícios de 2003 à 2022): R\$ 849.323,73

SALDO EM DIVIDA ATIVA ATÉ 31/12/2022: R\$ 8.717.412,35

INADIMPLÊNCIA - Exercícios Anteriores Não Inscritos em DÍVIDA ATIVA ATIVO NÃO CIRCULANTE

SEM DA	QI	QII	QIII	TOTAL
2014	-	-	940,90	940,90
2015	410,13	1.458,17	2.945,26	4.813,56
2016	128.112,49	4.723,58	265.409,90	398.245,97
2017	267.666,19	13.093,75	381.400,62	662.160,56
2018	434.639,08	22.961,59	401.564,32	859.164,99
2019	632.389,87	35.683,62	412.405,93	1.080.479,42
2020	731.257,32	48.577,79	346.595,66	1.126.430,77
2021	938.037,33	402.135,15	323.432,56	1.663.605,04
TOTAL	2.736.323,60	509.358,15	1.483.998,47	4.729.680,22

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

BAIXA DO ATIVO NÃO CIRCULANTE DE 2018 à 2021R\$ 3.432.620,41

SALDO EM 31/12/2022: R\$ 4.729.680,22

INADIMPLÊNCIA - Anuidade 2022

ATIVO CIRCULANTE Não Inscritos em DÍVIDA ATIVA

SEM DA	QI	QII	QIII	TOTAL
2022	1.479.976,86	1.053.707,25	350.696,59	2.884.380,70

ENCAMINHANDO PLANILHAS ANEXOS:

- 1- Relatório a receber de Cartão de Crédito a Vista para Exercício 2023;
- 2- Relatório a receber de Cartão de Crédito Parcelado para Exercício 2023.

Respeitosamente,


Elisângela Silveira da Silva Teles
COREN-MT Matrícula N°16/1994
Gestora Financeira

Fonte de Pesquisa: Sistema Incorp e Sistema Selfpay/Berlim.

Pesquisa: Mapa Contábil da Arrecadação e Relatório Sintético de Inadimplência.



Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT
Tel: 65 3623 4075 www.coren-t.mt.gov.br

Conselho Regional de Enfermagem - MT

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 12,71%

Saldo em: 31/12/2022 Categoria: QI Incluir Anuidades: Sem Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2012 a 2022

Ano	ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					Total Vencido	
	Principal + Multa + Juros + Correção Monetária					Principal Vencido					Total	Multa	Juros				
	Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado					Valor	%		
	Qtd'	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor							
2022	7913	2.755.833,16	361	124.956,03	2.880.789,19	68,45	168	44.240,10	3463	1.283.675,97	1.327.916,07	31,55	27.643,72	124.417,07	1.479.976,86		
2021	8560	2.735.403,92	196	63.774,41	2.799.178,33	78,24	109	25.086,12	2261	753.241,43	778.327,55	21,76	16.800,04	142.909,74	938.037,33		
2020	8499	2.885.336,46	112	46.568,09	2.931.904,55	84,92	73	13.899,82	1523	506.712,59	520.612,41	15,08	14.530,29	196.114,62	731.257,32		
2019	8069	2.708.957,90	62	33.225,79	2.742.183,69	88,44	38	6.798,30	1086	351.562,70	358.361,00	11,56	11.662,05	262.366,82	632.389,87		
2018	7577	2.443.375,99	18	10.365,66	2.453.741,65	91,98	21	2.936,51	689	210.894,21	213.830,72	8,02	7.489,66	213.318,70	434.639,08		
2017	7162	2.197.862,84	7	4.117,40	2.201.980,24	94,85	6	672,68	385	118.932,89	119.605,57	5,15	4.170,44	143.890,18	267.666,19		
2016	6476	1.851.016,80	1	718,53	1.851.735,33	97,33	4	411,26	181	50.325,73	50.736,99	2,67	1.865,22	75.510,28	128.112,49		
2015	6091	1.658.911,82	0	0,00	1.658.911,82	99,99	1	0,00	2	138,71	138,71	0,01	5,72	265,70	410,13		
2014	5812	1.402.865,88	0	0,00	1.402.865,88	100,00	1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	5250	1.197.583,09	0	0,00	1.197.583,09	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	4639	1.025.028,81	0	0,00	1.025.028,81	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total¹:										23.145.902,59		Total²:		3.369.529,02		4.612.489,27	

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.
QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBD\SQLEXPRESS/Incorp.
Data e Hora da geração - 09/03/2023 12:57:25H



EM BRANCO

Conselho Regional de Enfermagem - MT

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLIMENTES

INADIMPLÊNCIA: 4,91%

Saldo em: 31/12/2022 Categoria: QII Incluir Anuidades: Sem Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2012 a 2022

ADIMPLIMENTES												INADIMPLIMENTES							
Ano	Arrecadado			A Vencer			Total			Parcelado			Principal Vencido			Multa	Juros	Total Vencido	
	Qtd'	Valor		Qtd	Valor		Valor	%	Qtd	Valor		Qtd	Valor	%	Valor				%
2022	13151	2.890.653,65		392	95.962,06		2.986.615,71	75,95	212	31.874,50		3809	913.604,68	24,05	945.479,18	24,05	19.682,18	88.545,89	1.053.707,25
2021	14164	2.850.288,85		184	38.942,84		2.889.231,69	89,65	168	22.662,39		1472	311.043,58	10,35	333.705,97	10,35	7.205,59	61.223,59	402.135,15
2020	13795	3.008.257,86		27	3.622,95		3.011.880,81	98,86	87	8.626,96		147	25.952,66	1,14	34.579,62	1,14	965,06	13.033,11	48.577,79
2019	13797	3.053.779,16		10	1.589,54		3.055.368,70	99,34	51	4.162,18		87	16.062,06	0,66	20.224,24	0,66	657,75	14.801,63	35.683,62
2018	12962	2.791.121,32		2	187,62		2.791.308,94	99,60	35	2.642,58		51	8.656,09	0,40	11.298,67	0,40	395,57	11.267,35	22.961,59
2017	12417	2.547.342,50		2	152,06		2.547.494,56	99,77	18	1.340,01		27	4.512,52	0,23	5.852,53	0,23	204,09	7.037,13	13.093,75
2016	11214	2.135.520,03		0	0,00		2.135.520,03	99,91	4	135,92		10	1.739,96	0,09	1.875,88	0,09	68,85	2.778,85	4.723,58
2015	10913	1.987.920,49		0	0,00		1.987.920,49	99,98	0	0,00		3	493,17	0,02	493,17	0,02	20,32	944,68	1.458,17
2014	10677	1.756.592,70		0	0,00		1.756.592,70	100,00	0	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10157	1.599.067,93		0	0,00		1.599.067,93	100,00	0	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	9666	1.427.527,98		0	0,00		1.427.527,98	100,00	0	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total¹: 26.188.529,55						Total²: 1.353.509,28						Total³: 1.582.340,92

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Ciente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema IncompWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBD\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 09/03/2023 13:03:09H



EM BRANCO

Conselho Regional de Enfermagem - MT

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 36,23%

Saldos em: 31/12/2022 Categoria: QIII Incluir Anuidades: Sem Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2012 a 2022

Ano	ADIMPLENTES										INADIMPLENTES									
	Principal + Multa + Juros + Correção Monetária					Parcelado					Principal Vencido					Total				
	Arrecadado		A Vencer		Total	Qtq		Valor		%	Qtq		Valor		Total		Total		Total	
2022	603	129.752,42	24	5.392,86	135.145,28	30,05	4	420,24	314.219,62	69,95	1437	314.639,86	314.639,86	69,95	6.561,88	29.494,85	350.696,59			
2021	801	154.126,62	29	5.807,04	159.933,66	37,34	16	2.154,10	266.245,93	62,66	1342	268.400,03	268.400,03	62,66	5.789,63	49.242,90	323.432,56			
2020	973	193.259,46	23	6.180,69	199.440,15	44,70	16	1.929,63	244.825,17	55,30	1234	246.754,80	246.754,80	55,30	6.885,99	92.954,87	346.595,66			
2019	1266	253.935,35	19	6.825,83	260.761,18	52,74	10	1.202,73	232.488,32	47,26	1207	233.691,05	233.691,05	47,26	7.606,67	171.108,21	412.405,93			
2018	1356	258.473,27	8	3.344,82	261.818,09	57,00	7	913,61	196.600,89	43,00	1062	197.514,50	197.514,50	43,00	6.917,83	197.131,99	401.564,32			
2017	1529	287.294,12	5	1.922,31	289.216,43	62,92	6	756,40	169.667,14	37,08	931	170.423,54	170.423,54	37,08	5.945,11	205.031,97	381.400,62			
2016	1524	264.192,40	0	0,00	264.192,40	71,54	5	477,81	104.627,32	28,46	627	105.105,13	105.105,13	28,46	3.863,97	156.440,80	265.409,90			
2015	1696	283.890,32	0	0,00	283.890,32	99,65	1	0,00	996,13	0,35	8	996,13	996,13	0,35	41,03	1.908,10	2.945,26			
2014	1835	276.407,25	0	0,00	276.407,25	99,90	1	0,00	286,10	0,10	3	286,10	286,10	0,10	12,24	642,56	940,90			
2013	1941	280.670,96	0	0,00	280.670,96	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	2131	295.685,14	0	0,00	295.685,14	100,00	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Total¹:	2.707.160,86				Total²:			1.537.811,15	Total³:				2.485.391,75			

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Ciente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema IncompWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - Total²/(Total¹+Total²)x100.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBD\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 09/03/2023 13:08:18H



EM BRANCO

EM BRANCO

RELATÓRIO A RECEBER DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO PARA EXERCÍCIO 2023

Cuiabá, 23/02/2023

DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SUB-TOTAL	COTA	TOTAL
01	RS2.208,38	RS2.691,56	RS2.691,56			RS4.193,18		RS696,99	RS321,30				10.311,42	2.577,86	7.733,57
02	RS15.965,64	RS3.969,47	RS8.315,18	RS17.502,71	RS1.752,67			RS664,81	RS321,30	RS321,30			48.511,89	12.127,97	36.383,92
03	RS3.336,89	RS2.852,55	RS11.543,79	RS28.253,78	RS7.399,85		RS3.655,03	RS360,38	RS240,77	RS240,77			59.683,71	14.920,93	44.762,78
04	RS5.385,41		RS6.607,30	RS5.682,50	RS5.682,50		RS688,54	RS470,24	RS738,13	RS559,14			21.572,22	5.393,06	16.179,17
05	RS3.895,15		RS9.140,37	RS5.929,97	RS5.611,61		RS689,17	RS599,08					25.383,49	6.345,87	19.037,62
06	RS2.911,90	RS7.409,49	RS29.900,46	RS4.013,56	RS1.287,93	RS3.903,60		RS548,95	RS120,10	RS120,10			45.825,94	11.456,49	34.369,46
07		RS3.215,44	RS5.036,77		RS441,61	RS125,96		RS92,10	RS12,20				9.488,83	2.372,21	7.116,62
08		RS1.462,35	RS7.396,95		RS6.659,10			RS120,10	RS173,08	RS173,08			17.994,31	4.498,58	13.495,73
09	RS11.541,24	RS6.035,71	RS6.646,10	RS5.072,63	RS2.316,49			RS120,10	RS206,78	RS502,39			31.905,55	7.976,39	23.929,16
10	RS3.262,74	RS4.293,43	RS5.800,51	RS25.734,97	RS5.219,88	RS1.157,37		RS206,78	RS502,39	RS502,39			46.180,09	11.545,02	34.635,07
11	RS2.109,08		RS7.261,60	RS4.519,75	RS4.519,75	RS470,70		RS502,39	RS555,28				15.417,76	3.854,44	11.563,32
12	RS3.375,81		RS9.418,08	RS4.519,75	RS3.740,56	RS339,28						RS171,67	22.062,15	5.515,54	16.546,61
13	RS2.975,34	RS16.983,28	RS30.021,64	RS4.444,78	RS505,83	RS148,84					RS63,54		55.043,28	13.760,82	41.282,46
14		RS2.033,72	RS6.900,26	RS3.719,20	RS1.215,50	RS333,58			RS79,78	RS79,78			13.423,44	3.355,86	10.067,58
15		RS4.541,53	RS4.625,24	RS9.130,25	RS647,47			RS63,54	RS79,78	RS79,78			19.086,81	4.771,70	14.315,11
16	RS11.733,18	RS5.025,78	RS7.003,76	RS5.256,96	RS1.113,03			RS79,78	RS330,67	RS178,68			30.720,43	7.680,11	23.040,32
17	RS2.591,70	RS5.903,85	RS9.235,15	RS21.500,61	RS4.132,68	RS396,95		RS188,35	RS178,68	RS178,68			44.127,98	11.032,00	33.095,99
18	RS2.626,73		RS7.712,86	RS4.258,45	RS415,13	RS419,63			RS481,78				16.093,27	4.023,32	12.069,95
19	RS2.943,82		RS5.541,63	RS3.637,24	RS2.215,99	RS419,63			RS338,94				16.197,35	4.049,34	12.148,01
20	RS3.428,58	RS16.031,08	RS23.366,59	RS3.367,02	RS715,78	RS260,13			RS88,59	RS119,19			46.555,55	11.638,89	34.916,66
21		RS5.253,18	RS5.535,78	RS4.38,88	RS438,88	RS443,31		RS686,10	RS443,31				7.260,33	1.815,08	5.445,25
22	RS8.755,07	RS6.231,70	RS3.535,78	RS4.651,29	RS471,83			RS443,31	RS187,77				15.521,68	3.880,42	11.641,26
23	RS2.125,70	RS3.841,57	RS3.535,78	RS10.169,24	RS2.546,32	RS1.446,03		RS348,45	RS631,27				21.418,82	5.354,71	16.064,12
24	RS3.143,21		RS1.036,76	RS1.859,72	RS1.036,76	RS208,11							23.563,03	5.895,76	17.667,27
25	RS2.701,72		RS1.859,72	RS755,11	RS1.484,27								6.247,80	1.561,95	4.685,85
26	RS3.015,49	RS13.176,98	RS11.790,08	RS2.474,71	RS271,72				RS99,56	RS99,56			30.990,10	7.732,53	23.197,58
27	RS2.801,50	RS2.801,50	RS3.280,64	RS3.470,18	RS459,95	RS459,95		RS725,42	RS275,43	RS114,07			11.587,14	2.896,79	8.690,36
28	RS3.015,49		RS4.644,81	RS2.566,40	RS265,36	RS265,36		RS109,83	RS113,98				7.700,19	1.925,05	5.775,14
29	RS2.538,57		RS1.711,93	RS552,70	RS1.018,78			RS113,98	RS399,51	RS321,30			7.123,74	1.780,94	5.342,81
30			RS1.513,71	RS2.484,30	959,05			RS196,59					8.013,51	2.003,38	6.010,13
31			RS1.513,71	RS2.484,30	959,05			RS196,59					8.013,51	2.003,38	6.010,13
TOTAL	RS. 105.367,45	RS. 112.701,76	RS. 196.475,64	RS. 159.549,33	RS. 106.265,77	RS. 31.614,47	RS. 13.428,32	RS. 7.039,69	RS. 4.157,68	RS. 3.336,18	RS. 1.408,12	RS. 429,22	RS. 741.772,63	RS. 185.443,16	RS. 556.329,47



Ellsangele
Obr., 27/02/23

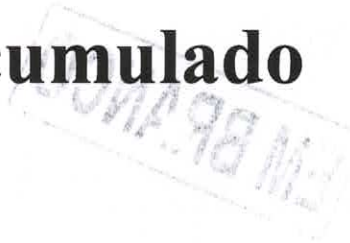
EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5 905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



16. Montante da Dívida Ativa do Exercício e acumulado



EM BRANCO

Conselho Regional de Enfermagem - MT

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 0,25%

Saldos em: 31/12/2022 Categoria: QI Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2003 a 2011

Ano	ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					Total Vencido							
	Principal + Multa + Juros + Correção Monetária			Arrecadado			A Vencer			Total			Parcelado				Principal Vencido			Total		Multa	Juros
	Arrecadado	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Arrecadado	Valor	Qtd	Arrecadado	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor		Qtd	Valor	Qtd	Valor	%		
2011	96	9.459,77	0	0,00	0	0,00	9.459,77	97,34	0	0,00	2	258,54	258,54	2,66	25,85	257,08	541,47						
2010	99	9.629,29	0	0,00	0	0,00	9.629,29	99,56	0	0,00	1	42,77	42,77	0,44	4,28	46,80	93,85						
2009	102	10.024,74	0	0,00	0	0,00	10.024,74	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2008	57	7.276,23	0	0,00	0	0,00	7.276,23	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2007	37	6.281,35	0	0,00	0	0,00	6.281,35	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2006	43	9.437,02	0	0,00	0	0,00	9.437,02	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2005	48	13.582,37	0	0,00	0	0,00	13.582,37	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2004	83	29.377,57	0	0,00	0	0,00	29.377,57	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2003	57	24.763,28	0	0,00	0	0,00	24.763,28	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Total¹:					119.831,62					Total²:	301,31				635,32						

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Ciente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBD\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 09/03/2023 12:41:23H



EM BRANCO

Conselho Regional de Enfermagem - MT

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 0,81%

Saldo em: 31/12/2022 Categoria: QII Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2003 a 2011

INADIMPLENTES													
Ano	ADIMPLENTES						INADIMPLENTES						
	Principal + Multa + Juros + Correção Monetária			Principal Vencido			Total	Multa	Juros	Total Vencido			
	Arrecadado	A Vencer	Total	Parcelado	Não parcelado	Valor					%		
Qtd¹	Valor	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%				
2011	694	67.729,45	1	152,09	98,07	0	0,00	19	1.332,94	1,93	133,26	1.325,41	2.791,61
2010	694	68.498,79	1	150,60	98,42	0	0,00	17	1.099,93	1,58	109,93	1.203,45	2.413,31
2009	561	52.522,68	1	150,24	98,69	0	0,00	14	696,87	1,31	69,72	822,62	1.589,21
2008	281	29.279,34	0	0,00	99,79	0	0,00	1	62,09	0,21	6,21	80,83	149,13
2007	184	24.524,30	0	0,00	99,88	0	0,00	1	28,44	0,12	2,84	40,10	71,38
2006	137	22.686,57	0	0,00	99,75	0	0,00	1	57,79	0,25	5,78	89,07	152,64
2005	180	40.815,95	0	0,00	99,87	0	0,00	1	54,58	0,13	5,46	93,63	153,67
2004	230	63.389,52	0	0,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	126	36.064,49	0	0,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total¹:			Total²:	
					405.964,02				3.332,64			7.320,95	

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBD\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 09/03/2023 12:46:52H



EM BRANCO

Conselho Regional de Enfermagem - MT

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 0,56%

Saldo em: 31/12/2022 Categoria: QIII Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2003 a 2011

Ano	ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					Total Vencido		
	Principal + Multa + Juros + Correção Monetária			Arrecadado			A Vencer		Total		Parcelado		Principal Vencido				Multa	Juros
	Qtd ¹	Valor	%	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%			
2011	338	32.815,09	0	0,00	32.815,09	97,20	0	0,00	13	944,06	2,80	944,06	13	944,06	2,80	94,38	938,73	1.977,17
2010	374	36.514,87	1	141,04	36.655,91	97,88	0	0,00	12	793,48	2,12	793,48	12	793,48	2,12	79,30	868,16	1.740,94
2009	388	35.625,40	1	64,08	35.689,48	98,40	0	0,00	11	580,65	1,60	580,65	11	580,65	1,60	58,09	685,43	1.324,17
2008	289	30.090,12	0	0,00	30.090,12	99,82	0	0,00	2	54,73	0,18	54,73	2	54,73	0,18	5,47	71,25	131,45
2007	266	35.343,13	0	0,00	35.343,13	99,83	0	0,00	1	59,50	0,17	59,50	1	59,50	0,17	5,95	83,89	149,34
2006	266	36.382,08	0	0,00	36.382,08	99,84	0	0,00	1	57,79	0,16	57,79	1	57,79	0,16	5,78	89,07	152,64
2005	389	73.162,61	0	0,00	73.162,61	99,93	0	0,00	1	54,58	0,07	54,58	1	54,58	0,07	5,46	93,63	153,67
2004	550	118.816,96	0	0,00	118.816,96	99,91	0	0,00	2	101,52	0,09	101,52	2	101,52	0,09	10,16	189,94	301,62
2003	392	93.710,76	0	0,00	93.710,76	99,85	0	0,00	3	138,60	0,15	138,60	3	138,60	0,15	13,86	286,08	438,54
					Total¹:	492.666,14				Total²:	2.784,91			Total³:	6.369,54			

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBD\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 09/03/2023 12:51:14H



EM BRANCO

Conselho Regional de Enfermagem - MT

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 17,76%

Saldo em: 31/12/2022 Categoria: QI Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2012 a 2022

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					
Ano	Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total		Multa	Juros	Total Vencido
	Qtd¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2022	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100	43.825,82	8	4.932,81	48.758,63	64,26	3	389,63	81	26.728,02	27.117,65	35,74	882,50	19.855,50	47.855,65
2018	349	159.125,13	16	12.206,39	171.331,52	74,61	8	1.047,49	182	57.260,05	58.307,53	25,39	2.042,64	58.195,50	118.545,67
2017	534	235.542,02	14	10.127,97	245.669,99	75,24	8	1.267,97	269	79.575,19	80.843,16	24,76	2.818,79	97.261,32	180.923,27
2016	751	316.397,57	2	1.283,01	317.680,58	76,73	22	3.074,24	340	93.266,01	96.340,25	23,27	3.541,75	143.389,12	243.271,12
2015	509	218.612,14	0	0,00	218.612,14	95,86	5	86,56	43	9.345,67	9.432,23	4,14	388,68	18.067,48	27.888,39
2014	359	153.951,59	0	0,00	153.951,59	97,81	1	103,49	20	3.347,26	3.450,75	2,19	147,62	7.750,18	11.348,55
2013	226	96.611,47	0	0,00	96.611,47	98,80	0	0,00	7	1.172,63	1.172,63	1,20	51,76	2.888,47	4.112,86
2012	83	30.400,68	0	0,00	30.400,68	98,42	0	0,00	4	488,36	488,36	1,58	23,91	1.566,34	2.078,61
					Total¹: 1.283.016,60					Total²: 277.152,57					636.024,13

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBD\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 09/03/2023 12:55:58H



EM BRANCO

EM BRANCO

Conselho Regional de Enfermagem - MT

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 27,01%

Período: de 2012 a 2022

Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa

Tipo de Pessoa: Todos

Categoria: QIII

Saldos em: 31/12/2022

Ano	ADIMPLENTES										INADIMPLENTES									
	Principal + Multa + Juros + Correção Monetária					Principal Vencido					Total					Total				
	Arrecadado		A Vencer		Total	Parcelado		Não parcelado		Total		Multa		Juros		Total Vencido				
Qtd¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%			
2022	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	73	18.763,25	2	590,77	19.354,02	6	583,19	49	9.468,76	10.051,95	34,18	327,19	7.360,02	17.739,16						
2018	166	43.523,10	13	4.231,54	47.754,64	5	373,65	124	22.585,23	22.958,88	32,47	804,11	22.914,41	46.677,40						
2017	183	45.121,73	11	3.742,83	48.864,56	4	227,59	191	33.682,49	33.910,08	40,97	1.182,92	40.796,31	75.889,31						
2016	337	83.103,25	0	0,00	83.103,25	18	1.925,39	453	73.003,52	74.928,91	47,41	2.754,62	111.525,80	189.209,33						
2015	257	66.081,42	0	0,00	66.081,42	6	122,96	61	7.933,15	8.056,11	10,87	331,81	15.431,65	23.819,57						
2014	203	50.427,40	0	0,00	50.427,40	1	0,00	24	3.028,36	3.028,36	5,67	129,57	6.801,48	9.959,41						
2013	284	62.632,41	0	0,00	62.632,41	2	115,97	30	3.352,15	3.468,12	5,25	156,84	9.179,84	12.804,80						
2012	237	49.433,52	1	626,38	50.059,90	0	0,00	19	2.071,91	2.071,91	3,97	101,52	6.645,27	8.818,70						
				Total¹:	428.277,60				Total²:	158.474,32				384.917,68						

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema IncompWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBD\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 09/03/2023 13:06:22H



EM BRANCO



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



17. Conciliações Bancárias e Extratos Bancário – Conta Corrente Dezembro 2022

EM BRANCO



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 0,00

Cuiabá, 28/02/2023


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro


JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora



EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente



G3330309444253301
03/01/2023 09:53:37

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 465068-9CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	43.061,71 C	
01/12/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	43.061,71 D	0,00 C
02/12/2022		3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	13.468,58 C	
02/12/2022		3834	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.025.862	1.320,00 D	
			02/12 3325 25862-8 MIGUEL SOUZA F			
02/12/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.147	17.844,50 D	
02/12/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.149	450,00 D	
02/12/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.150	282,33 D	
02/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.151	2.156,35 D	
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.320,00 D	
			260 0001 00314515194 JAQUELINE NUNES D			
02/12/2022		0000	13113 405 Tarif Centralização Saldo	38.340.000.465.064	58,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.134.577	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	9.974,10 C	0,00 C
05/12/2022		3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	25.204,25 C	
05/12/2022		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.501	1.300,00 D	
			748 0812 01870666127 JANDILSON JESUS D			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.248	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.391.200.193.819	0,10 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.391.200.201.762	7,50 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.391.200.201.763	2,50 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.391.200.203.600	35,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.848,15 D	0,00 C
06/12/2022		3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	13.915,29 C	
06/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	46.923	9.709,72 D	
06/12/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.924	1.320,00 D	2.885,57 C
07/12/2022		3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	13.658,94 C	
07/12/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.411.200.302.091	0,10 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.411.200.313.698	5,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.539,41 D	0,00 C
08/12/2022		3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	22.319,79 C	
08/12/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	22.319,79 D	0,00 C
09/12/2022		3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	16.264,53 C	
09/12/2022		0000	13113 124 Tar Impressão Bloq Cobran	20.221.209	12.176,20 D	4.088,33 C
			Cobrança referente 09/12/2022			
12/12/2022		3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	16.598,39 C	
12/12/2022		3834	99015 470 Transferência enviada	552.963.000.052.203	840,00 D	
			12/12 2963 52203-1 ANA B C BAMBIR			
12/12/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	33.306	405,00 D	
12/12/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.730	405,00 D	
12/12/2022		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	313,90 D	



BRASIL TELECOM (MT)						
12/12/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.722,82 D	0,00 C	
12/12/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	20.294,24 C		
13/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.158	3.127,65 D		
13/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.471.100.314.001	5,00 D		
		Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.471.100.314.002	5,00 D		
		Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.156,59 D	0,00 C	
14/12/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	17.445,84 C		
14/12/2022	3834	99015 470 Transferência enviada	550.551.000.118.003	450,00 D		
		14/12 0551 118003-7 VINICIUS DE ME				
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.536,09 D		
		237 1458 01233702130 HENNYNK FERNANDO				
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.099.502	11,00 D		
		Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Crêd Conta	843.481.100.166.198	0,10 D		
		Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.448,65 D	0,00 C	
15/12/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	13.519,00 C		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	919,00 D		
		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIAB				
15/12/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.600,00 D	0,00 C	
16/12/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	13.646,95 C		
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	53,19 D		
		FORUM DA COMARCA DE CUIABA				
16/12/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	351,85 D		
		BRASIL TELECOM (MT)				
16/12/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	211,59 D		
		BRASIL TELECOM (MT)				
16/12/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	733,38 D		
		BRASIL TELECOM (MT)				
16/12/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.296,94 D	0,00 C	
19/12/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	19.578,47 C		
19/12/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	49.334	3.826,71 D		
19/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	49.335	19.435,43 D		
19/12/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	49.337	4.758,66 D		
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	49.338	56.590,25 D		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.901	494,01 D		
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.902	27,09 D		
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.903	25,49 D		
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.904	477,20 D		
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.905	486,20 D		
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6190				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.906	610,59 D		
		DARF - 08.336.841/0001-86 -6147				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.907	63,45 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	840,00 D		
		260 0001 00314515194 JAQUELINE NUNES D				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.909	85.935,73 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.136.924	11,00 D		
		Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	154.003,34 C	0,00 C	
20/12/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	18.431,48 C		
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.497.763.743	50,00 C		
		20/12 14:46 00004527218140 DANIELLE SA				
20/12/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	70.186	6.792,89 D		
20/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	70.187	2.050,00 D		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	270,00 D		



20/12/2022	0000	341 0661 31099567807 FABIO LUIZ BOLDRI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	270,00 D	
20/12/2022	0000	104 2086 42787300120 CARLITO SERGIO AU 13105 375 Impostos	122.003	101.617,67 D	
20/12/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 13105 363 Pagto conta telefone	122.004	2.446,60 D	
20/12/2022	0000	VIVO MT 13105 361 Pgto conta água	122.005	117,62 D	
20/12/2022	0000	AGUAS DO PANTANAL 13105 375 Impostos	122.006	1.121,13 D	
20/12/2022	0000	SEFAZ - MT - ICMS 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.198.178	11,00 D	
20/12/2022	0000	Cobrança referente 20/12/2022 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.198.179	11,00 D	
20/12/2022	0000	Cobrança referente 20/12/2022 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.331.053	3,20 D	
20/12/2022	0000	Cobrança referente 20/12/2022 13113 170 Tarifa Pagamentos	833.541.100.358.502	5,00 D	
20/12/2022	0000	Cobrança referente 20/12/2022 13113 310 Tarifa Pagamentos	833.541.100.361.115	60,00 D	
20/12/2022	0000	Cobrança referente 20/12/2022 13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.541.100.362.718	21,00 D	
20/12/2022	0000	Cobrança referente 20/12/2022 00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	96.315,63 C	0,00 C
21/12/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	21.822,40 C	
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	122.101	2.826,40 D	
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.551.200.201.655	15,00 D	
21/12/2022	0000	Cobrança referente 21/12/2022 13113 310 Tarifa Pagamentos	873.551.200.203.111	15,00 D	
21/12/2022	0000	Cobrança referente 21/12/2022 00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.966,00 D	0,00 C
22/12/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	22.911,07 C	
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.513.375.714	110,00 C	
22/12/2022	0000	22/12 16:25 00048205869120 LUCIMAR CEL 00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.021,07 D	0,00 C
23/12/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	14.775,64 C	
23/12/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.775,64 D	0,00 C
26/12/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	15.860,69 C	
26/12/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	235,36 D	
26/12/2022	0000	BRASIL TELECOM (MT) 13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	253,27 D	
26/12/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.372,06 D	0,00 C
27/12/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	9.915,28 C	9.915,28 C
28/12/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	7.332,36 C	
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.698	44.090,45 D	
28/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	27.699	64.639,24 D	
28/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	91.482,05 C	0,00 C
29/12/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	5.901,31 C	
29/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.191.808	0,60 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.201.826	35,00 D	5.865,71 C
30/12/2022	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	6.223,56 C	
30/12/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.089,27 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Conciliação Bancária

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 0,00

Cuiabá, 28/02/2023


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro


JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora

EM BRANCO

EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente



G3330309444253301
03/01/2023 09:51:15

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 465064-6CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.473.994	9.954,68 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.026.621	44.529,94 C	
01/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.006.908	11.131,91 D	
01/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	277,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	13,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	43.061,71 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.501.616	6.870,63 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.018.085	8.887,90 C	
02/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.100.014.586	2.221,90 D	
02/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	48,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	19,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	13.468,58 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.614.005	19.088,41 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.019.199	8.313,84 C	
05/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.100.014.629	2.078,35 D	
05/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	51,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	0,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	1,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	66,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022		3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	25.204,25 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.431.266	3.941,66 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.018.105	13.427,15 C	
06/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.007.465	3.356,62 D	
06/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	90,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	6,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
06/12/2022		3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	13.915,29 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.508.295	7.659,26 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.018.434	8.095,83 C	
07/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.100.017.689	2.023,90 D	
07/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	55,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	16,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
07/12/2022		3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	13.658,94 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.478.124	11.839,64 C	



			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.023.902	14.113,69 C	
08/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.909	3.528,29 D	
08/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	85,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	20,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
08/12/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	22.319,79 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.501.755	7.594,44 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.016.653	11.653,47 C	
09/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.421.200.006.517	2.913,23 D	
09/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	68,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	1,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
09/12/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	16.264,53 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.731.715	9.095,78 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
12/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.019.470	10.080,18 C	
12/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.431.200.006.397	2.519,97 D	
12/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	33,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	0,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	0,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	22,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
12/12/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	16.598,39 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.335.420	8.705,67 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.018.258	15.585,31 C	
13/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.461.200.003.616	3.896,14 D	
13/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	88,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	11,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
13/12/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	20.294,24 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.390.960	8.289,30 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
14/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.011.384	12.321,07 C	
14/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.471.200.006.764	3.080,13 D	
14/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	70,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	14,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	17.445,84 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.676.845	6.170,47 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
15/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.018.110	9.881,97 C	
15/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.481.200.010.431	2.470,39 D	
15/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	48,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	14,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
15/12/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	13.519,00 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.494.822	7.514,44 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
16/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.018.758	8.256,38 C	
16/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.491.200.006.771	2.063,97 D	
16/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	49,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	9,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			

16/12/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	13.646,95 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.699.889	12.568,12 C	
		218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.019.496	9.442,13 C	
19/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.501.200.006.550	2.360,43 D	
19/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	53,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	16,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
19/12/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	19.578,47 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.721.432	6.025,22 C	
		218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.020.147	16.684,86 C	
20/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.531.200.004.329	4.171,05 D	
20/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	86,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	20,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
20/12/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	18.431,48 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.502.668	7.933,23 C	
		218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.018.700	18.674,80 C	
21/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.541.100.017.926	4.668,53 D	
21/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	96,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	20,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
21/12/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	21.822,40 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.419.151	7.921,06 C	
		218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.017.766	20.119,58 C	
22/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.551.100.013.686	5.029,72 D	
22/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	86,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
22/12/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	22.911,07 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.485.839	7.283,88 C	
		218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.018.132	10.076,23 C	
23/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.561.200.006.532	2.518,92 D	
23/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	62,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	2,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
23/12/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	14.775,64 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.600.264	10.750,55 C	
		218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.601.000.018.397	6.884,41 C	
26/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.571.200.005.763	1.721,02 D	
26/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	44,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	8,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
26/12/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	15.860,69 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.351.122	3.479,69 C	
		218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			





27/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.017.681	8.664,01 C
27/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.601.200.004.083	2.165,87 D
27/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	57,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	5,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
28/12/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	9.915,28 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.410.377	2.168,43 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
28/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.621.000.017.954	6.947,25 C
28/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.611.100.013.826	1.736,72 D
28/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	42,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	4,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
28/12/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	7.332,36 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.527.456	2.623,69 C
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
29/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.019.175	4.406,87 C
29/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.621.100.016.949	1.101,65 D
29/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	25,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	1,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022		
29/12/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	5.901,31 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.641.000.019.780	8.379,74 C
30/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.631.200.006.255	2.094,83 D
30/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	61,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	0,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022		
30/12/2022	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	6.223,56 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Conciliação Bancária



Betha Sistemas
Exercício de 2022
Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000013 (72124) - BB - Funad 2022

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta Nº : 7314-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

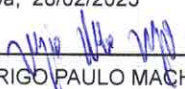
R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 0,00

Cuiabá, 28/02/2023


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro


JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora

FM BEANCO

EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente



G3330309444253301
03/01/2023 09:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 7314-8COREN MT FUNAD 2022
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.146	230.979,92 D	
02/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.148	96.022,39 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	327.002,31 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.391.200.193.814	3,80 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.391.200.203.599	85,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	88,80 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.701	41.132,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	41.132,53 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.307	1.561,90 D	
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.561,90 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.471.100.314.000	5,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.336	7.539,08 D	
19/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.339	8.012,27 D	
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.443,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.902	5.077,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.903	253,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.904	3.591,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.905	51.841,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.906	347,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.907	1.312,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.908	65,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	79.486,29 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.331.051	0,30 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.541.100.361.114	10,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10,30 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (72126) - BB - Leilao Bens

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta Nº: 7317-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 0,00

Cuiabá, 28/02/2023


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro


JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora



EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente



G3330309444253301
03/01/2023 09:56:53

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 7317-2COREN MT LEILAO BENS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0667	99020 870	Transferência recebida	600.667.000.020.476	9.200,00 C	
			14/12 0667 20476-5	RONYEL J ALMEI			
14/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	257.372.368	79.000,00 C	
			104 4208 31441842845	JOAO PAULO SCA			
14/12/2022		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	257.413.007	550,00 C	
			237 3218 2750249112	JHONATHA WINTE			
14/12/2022		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	257.415.093	1.000,00 C	
			237 3218 2750249112	JHONATHA WINTE			
14/12/2022		0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	257.415.664	300,00 C	
			237 3218 2750249112	JHONATHA WINTE			
14/12/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	90.050,00 D	0,00 C
15/12/2022		7810	16950 875	Transferido da poupança	11.873.510.019.596	69.500,00 C	
			15/12 1873 1000019596-0	EDENIR DIAS BA			
15/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	257.528.226	38.500,00 C	
			748 0802 35330179000120	EKOSOLAR ENERG			
15/12/2022		0000	14175 976	TED-Pagamento Dividendos	257.608.136	1.700,00 C	
			237 1263 7188571198	LUCAS VINICIUS			
15/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	257.628.199	1.000,00 C	
			237 1263 7188571198	LUCAS VINICIUS			
15/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	257.738.948	9.800,00 C	
			104 2079 97570443187	DEIVID INACIO			
15/12/2022		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	120.500,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Conciliação Bancária



Betha Sistemas
Exercício de 2022
Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005 (71915) - BB - Concurso - 32631-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

R\$ 165,64

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 165,64

Cuiabá, 28/02/2023


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro


JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora

EM BRANCO

EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente



G3311709173683741
17/02/2023 09:34:36

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 32631-3Cons Reg Enfermagem Quadr
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			165,64 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			165,64 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO

EM BRANCO



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



18. Extratos Bancário – Conta Corrente Janeiro 2023

EM BRANCO

EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente



G3311709173683741
17/02/2023 09:35:05

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 32631-3Cons Reg Enfermagem Quadr
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			165,64 C
05/01/2023		3834	99015 470	Transferência enviada	553.834.000.465.068	42.500,00 D	
				05/01 16:51 CONSELHO R E MATO GROSSO			
05/01/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	42.334,36 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO

EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente



G3320109133996511
01/02/2023 09:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 7314-8COREN MT FUNAD 2022
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO

EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente



G3361409193561331
14/02/2023 09:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 7317-2COREN MT LEILAO BENS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		3834	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.465.068	211.000,00 D	
				05/01 16:36 CONSELHO R E MATO GROSSO			
05/01/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	211.000,00 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



Extrato de Conta Corrente



G3320109133996511
01/02/2023 09:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 465064-6CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.042.372	16.272,17 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	0,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2022			
02/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	3,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
02/01/2023		3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	16.268,92 D	0,00 C
03/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.438.631	4.289,30 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.017.905	13.984,62 C	
03/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.031.100.017.143	333,35 C	
03/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.005.431	3.495,96 D	
03/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.100.017.143	83,33 D	
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	98,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	54,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
03/01/2023		3834	11302	144 Transf.çonta centralizad.	465.068	14.875,23 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.417.549	17.459,61 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.017.447	20.231,74 C	
04/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.100.017.145	5.057,68 D	
04/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	129,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	95,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
04/01/2023		3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	32.408,52 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.502.375	9.686,35 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.017.767	50.654,85 C	
05/01/2023		3834	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.465.068	40.000,00 D	
				05/01 16:55 CONSELHO R E MATO GROSSO			
05/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.100.014.402	12.663,13 D	
05/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	288,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
05/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	152,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
05/01/2023		3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	7.236,67 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.425.070	11.831,60 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.018.890	54.216,27 C	
06/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.019.198	13.553,38 D	
06/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	355,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	117,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
06/01/2023		3834	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	52.022,19 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.730.159	19.194,58 C	
			218	0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	100.090.900.097.754	73.962,88 C	



09/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.061.100.017.033	18.489,80 D	
09/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	469,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	25,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	122,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
09/01/2023	3834	11302	144	Transf.conta centralizad.	465.068	74.047,61 D	0,00 C
10/01/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.449.497	13.569,63 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/01/2023	0000	14020	624	Cobrança	110.101.000.019.123	84.188,31 C	
10/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.091.200.011.179	21.046,09 D	
10/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	545,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	149,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
10/01/2023	3834	11302	144	Transf.conta centralizad.	465.068	76.016,35 D	0,00 C
11/01/2023	2373	99020	870	Transferência recebida	602.373.000.035.544	138,00 C	
				11/01 11:00 GEISIANE B GUIMARAES			
11/01/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.439.203	9.131,73 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/01/2023	0000	14020	624	Cobrança	110.111.000.018.031	70.934,87 C	
11/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.101.200.006.853	17.732,84 D	
11/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	447,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	117,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
11/01/2023	3834	11302	144	Transf.conta centralizad.	465.068	61.906,16 D	0,00 C
12/01/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.369.276	13.513,13 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
12/01/2023	0000	14020	624	Cobrança	110.121.000.017.272	73.280,25 C	
12/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.111.200.006.589	18.319,20 D	
12/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	456,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	81,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
12/01/2023	3834	11302	144	Transf.conta centralizad.	465.068	67.936,23 D	0,00 C
13/01/2023	2373	99020	875	Transferido da poupança	2.373.510.009.821	48,18 C	
				13/01 11:10 SANDRA MS GUIMARAES			
13/01/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.495.040	11.281,58 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/01/2023	0000	14020	624	Cobrança	110.131.000.018.258	65.937,45 C	
13/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.121.200.006.591	16.483,60 D	
13/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	418,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	71,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
13/01/2023	3834	11302	144	Transf.conta centralizad.	465.068	60.294,06 D	0,00 C
16/01/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.671.999	18.572,99 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
16/01/2023	0000	14020	624	Cobrança	100.160.900.088.703	48.038,90 C	
16/01/2023	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.131.200.006.677	12.009,13 D	
16/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	312,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	14,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	10,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	80,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
16/01/2023	3834	11302	144	Transf.conta centralizad.	465.068	54.184,91 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.003.531	8.815,21 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			

17/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.171.000.017.598	80.709,75 C	
17/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.161.200.004.241	20.176,49 D	
17/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	512,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	57,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
17/01/2023	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	68.778,57 D	0,00 C
18/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.484.446	12.905,78 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
18/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.181.000.016.990	56.914,59 C	
18/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.171.200.006.689	14.228,10 D	
18/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	329,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	67,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
18/01/2023	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	55.195,92 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.511.002	10.173,65 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.191.100.016.026	44.325,24 C	
19/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.181.100.011.617	11.080,78 D	
19/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	279,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	60,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
19/01/2023	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	43.078,06 D	0,00 C
20/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.552.711	10.936,87 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.200.900.014.491	44.576,99 C	
20/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.191.200.004.066	11.143,81 D	
20/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	253,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	50,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
20/01/2023	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	44.066,45 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.584.723	21.048,19 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.231.000.019.067	52.769,65 C	
23/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.201.200.004.257	13.191,87 D	
23/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	301,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	7,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2023			
23/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2023			
23/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	61,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
23/01/2023	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	60.245,92 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.384.748	13.601,91 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.241.000.017.719	64.942,35 C	
24/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.231.200.004.421	16.234,84 D	
24/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	407,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	64,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
24/01/2023	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	61.838,27 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.333.143	10.633,24 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.251.000.024.170	50.698,68 C	
25/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.241.200.007.245	12.674,11 D	
25/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	331,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	62,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
25/01/2023	3834	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	48.263,81 D	0,00 C





26/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.428.754	10.182,15 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
26/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.017.147	60.809,31 C
26/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.006.729	15.201,62 D
26/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	375,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023		
26/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	66,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023		
26/01/2023	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	55.347,44 D 0,00 C
27/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.437.372	12.074,34 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
27/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.017.542	60.449,13 C
27/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.261.100.012.902	15.111,65 D
27/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	349,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023		
27/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	63,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023		
27/01/2023	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	56.998,82 D 0,00 C
30/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.688.575	16.186,80 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
30/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.019.620	65.970,32 C
30/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.006.241	16.491,81 D
30/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	418,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	10,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2023		
30/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	107,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023		
30/01/2023	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	65.115,36 D 0,00 C
31/01/2023	3942	99020 870 Transferência recebida	603.942.000.020.446	26,97 C
		31/01 16:05 ZELIA HONORIA DA SILVA		
31/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.700.059	10.851,29 C
		218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE		
31/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.020.665	203.627,74 C
31/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.003.881	50.904,43 D
31/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	1.291,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	325.538.017.027	149,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023		
31/01/2023	3834	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	162.161,02 D
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente



G3320109133996511
01/02/2023 09:23:01

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 465068-9CONSELHO R E MATO GROSSO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	16.268,92 C	
02/01/2023		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.268,92 D	0,00 C
03/01/2023		3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	14.875,23 C	
03/01/2023		0000	13113 405 Tarif Centralização Saldo Cobrança referente 02/01/2023	38.340.000.465.064	58,50 D	
03/01/2023		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.816,73 D	0,00 C
04/01/2023		3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	32.408,52 C	
04/01/2023		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	32.408,52 D	0,00 C
05/01/2023		3834	99015 870 Transferência recebida 05/01 16:36 COREN MT LEILAO BENS	553.834.000.007.317	211.000,00 C	
05/01/2023		3834	99015 870 Transferência recebida 05/01 16:51 Cons Reg Enfermagem Quad	553.834.000.032.631	42.500,00 C	
05/01/2023		3834	99015 870 Transferência recebida 05/01 16:55 CONSELHO R E MATO GROSSO	553.834.000.465.064	40.000,00 C	
05/01/2023		3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	7.236,67 C	
05/01/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.337	71.180,02 D	
05/01/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.338	17.120,17 D	
05/01/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.339	42.188,48 D	
05/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.340	229.060,23 D	
05/01/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	58.812,23 C	0,00 C
06/01/2023		3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	52.022,19 C	
06/01/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Crêd Conta Cobrança referente 06/01/2023	830.061.100.263.079	3,80 D	
06/01/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/01/2023	830.061.100.281.536	65,60 D	
06/01/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/01/2023	830.061.100.283.016	40,00 D	
06/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras Cobrança referente 06/01/2023	830.061.100.284.329	3,00 D	
06/01/2023		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	51.909,79 D	0,00 C
09/01/2023		3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	74.047,61 C	
09/01/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.957	9.535,42 D	
09/01/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.958	2.487,28 D	
09/01/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.959	15.137,38 D	
09/01/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.960	378,00 D	
09/01/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.961	300,00 D	
09/01/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.962	5.423,12 D	
09/01/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.963	2.564,15 D	
09/01/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.964	1.561,90 D	
09/01/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.965	26.248,26 D	
09/01/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.966	16.230,50 D	
09/01/2023		0000	13105 361 Pgto conta água AGUAS DO PANTANAL	10.901	117,62 D	
09/01/2023		0000	13105 361 Pgto conta água AGUAS CUIABA	10.902	400,51 D	
09/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	10.903	3.309,80 D	
09/01/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO MT	10.904	2.329,78 D	
09/01/2023		0000	13105 196 INSS Arrecadação	10.905	3.077,99 D	



GPS- Ident.: 12678774400447 - 01/2023

09/01/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.054,10 C	0,00 C
10/01/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	76.016,35 C	
10/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	26.491	1.220,00 D	
10/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.492	9.973,50 D	
10/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.001	140,00 D	
		SEFAZ - MT - ICMS			
10/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.002	226,90 D	
		SEFAZ - MT - ICMS			
10/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.003	226,90 D	
		SEFAZ - MT - ICMS			
10/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.004	226,90 D	
		SEFAZ - MT - ICMS			
10/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.101.200.198.381	30,00 D	
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.101.200.198.382	10,00 D	
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.101.200.198.383	5,00 D	
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.101.200.198.384	5,00 D	
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.199.650	55,00 D	
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.199.651	20,00 D	
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.199.652	30,00 D	
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.199.653	5,00 D	
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.199.654	5,00 D	
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.199.655	5,00 D	
		Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	302,39 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
10/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	63.529,76 D	0,00 C
11/01/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	61.906,16 C	
11/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	810.111.100.225.177	42,50 D	
		Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.111.100.226.193	10,00 D	
		Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	61.853,66 D	0,00 C
12/01/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	67.936,23 C	
12/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	67.936,23 D	0,00 C
13/01/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	60.294,06 C	
13/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	60.294,06 D	0,00 C
16/01/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	54.184,91 C	
16/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	26.922	1.900,00 D	
16/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	26.923	23.637,20 D	
16/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	26.924	1.054,90 D	
16/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.925	7.528,14 D	
16/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.926	1.198,21 D	
16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.601	615,84 D	
		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS			
16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.602	919,00 D	
		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIAB			
16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.603	4.770,34 D	
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.604	4.658,80 D	
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
16/01/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	768,98 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
16/01/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	352,73 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
16/01/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	252,33 D	6.528,44 C



BRASIL TELECOM (MT)					
17/01/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	68.778,57 C	
17/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/01/2023	810.171.100.246.610	5,00 D	
17/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/01/2023	810.171.100.246.611	5,00 D	
17/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/01/2023	810.171.100.247.476	10,00 D	
17/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/01/2023	810.171.100.247.477	5,00 D	
17/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/01/2023	810.171.100.247.478	25,00 D	
17/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	75.257,01 D	0,00 C
18/01/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	55.195,92 C	
18/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	55.195,92 D	0,00 C
19/01/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	43.078,06 C	
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NSA SERVICOS DE AR CONDICIONADO E ANTE	11.901	840,00 D	
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.902	44.226,86 D	
19/01/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.903	76.757,54 D	
19/01/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	78.746,34 C	0,00 C
20/01/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	44.066,45 C	
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.001	105.930,73 D	
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 08.336.841/0001-86 -6190	12.002	474,39 D	
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 08.336.841/0001-86 -8739	12.003	27,46 D	
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.004	42,09 D	
20/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água AGUAS CUIABA	12.005	389,09 D	
20/01/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	62.797,31 C	0,00 C
23/01/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	60.245,92 C	
23/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.708	150,00 D	
23/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.709	1.200,00 D	
23/01/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.301	3.205,91 D	
23/01/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.302	3.639,28 D	
23/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	12.303	1.379,33 D	
23/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	50.671,40 D	0,00 C
24/01/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	61.838,27 C	
24/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.701	252,00 D	
24/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 24/01/2023	820.241.100.017.630	2,50 D	
24/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 24/01/2023	820.241.100.018.502	5,00 D	
24/01/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	238,96 D	
24/01/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	260,66 D	
24/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	61.079,15 D	0,00 C
25/01/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	48.263,81 C	
25/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	48.263,81 D	0,00 C
26/01/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	55.347,44 C	
26/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.577	3.928,26 D	
26/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	51.419,18 D	0,00 C
27/01/2023	3325	99012 870 Transferência recebida 27/01 12:18 KENNDER HIGO DE ARRUDA	523.325.000.023.635	17,02 C	
27/01/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	56.998,82 C	
27/01/2023	3834	99015 470 Transferência enviada	550.551.000.120.703	18.922,22 D	



27/01/2023	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.701	3.077,99 D	
		GPS- Ident.: 12742833300453 - 01/2023			
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	2.958,77 D	
		237 1458 01233702130 HENNYNK FERNANDO			
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	1.393,33 D	
		237 0801 05943731156 KAROLINE VIEIRA D			
27/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.704	272,44 D	
		IMPrensa NACIONAL			
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.290.936	11,50 D	
		Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.290.937	11,50 D	
		Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.271.100.366.965	5,00 D	
		Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	30.363,09 D	0,00 C
30/01/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	65.115,36 C	
30/01/2023	3834	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.293	10.221,85 D	
		30/01 16:26 CONSELHO FEDERAL DE ENFE			
30/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	38.864	24.115,00 D	
30/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	38.865	150,00 D	
30/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	38.866	10.865,69 D	
30/01/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	38.867	3.000,00 D	
30/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	38.868	525,23 D	
30/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	38.869	554,08 D	
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	550,00 D	
		ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS			
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.002	15.794,43 D	
		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A			
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.003	1.266,74 D	
		IMPrensa NACIONAL			
30/01/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.927,66 C	0,00 C
31/01/2023	3834	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	162.161,02 C	
31/01/2023	3834	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.033.504	251,65 D	
		31/01 15:54 CONSELHO FEDERAL DE ENFE			
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	248,31 D	
		IEPTB-MT			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.311.100.506.597	2,50 D	
		Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.311.100.506.598	5,00 D	
		Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.311.100.506.599	2,50 D	
		Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.311.100.508.302	25,00 D	
		Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.311.100.508.303	5,00 D	
		Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.311.100.508.304	20,00 D	
		Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	161.601,06 D	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



19. Conciliações Bancárias e Extratos Bancário – Aplicações Financeira Dezembro 2022

EM BRANCO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária



1.1.1.1.1.50.02.01.00.000002 (71914) - BB - CP Adm Diferenciado - S. Publ

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022



R\$ 33.797,30

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 33.797,30

Cuiabá, 28/02/2023


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro
JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora

EM BRANCO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3351011520536551
10/01/2023 11:58:06

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	118.706,77				23.174,239233		
01/12/2022	APLICAÇÃO	43.061,71				8.402,551944	5,124837107	31.576,791177
02/12/2022	RESGATE	9.974,10				1.945,294793	5,127294864	29.631,496384
	Aplicação 10/11/2022	7.825,68				1.526,279398		
	Aplicação 11/11/2022	2.148,42				419,015395		
05/12/2022	APLICAÇÃO	23.848,15				4.648,962160	5,129779331	34.280,458544
07/12/2022	APLICAÇÃO	16.539,41				3.221,090223	5,134724225	37.501,548767
08/12/2022	APLICAÇÃO	22.319,79				4.344,702326	5,137242628	41.846,251093
12/12/2022	APLICAÇÃO	18.722,82				3.641,021783	5,142188406	45.487,272876
13/12/2022	APLICAÇÃO	17.156,59				3.334,882487	5,144586073	48.822,155363
14/12/2022	APLICAÇÃO	14.448,65				2.807,153090	5,147083018	51.629,308453
15/12/2022	APLICAÇÃO	12.600,00				2.446,802039	5,149578836	54.076,110492
16/12/2022	APLICAÇÃO	12.296,94				2.386,798337	5,152064925	56.462,908829
19/12/2022	RESGATE	154.003,34				29.877,066250	5,154566339	26.585,842579
	Aplicação 11/11/2022	13.430,56				2.605,564657		
	Aplicação 14/11/2022	11.402,35				2.212,086301		
	Aplicação 21/11/2022	17.202,41				3.337,314594		
	Aplicação 22/11/2022	12.468,31				2.418,883797		
	Aplicação 23/11/2022	11.991,35				2.326,354895		
	Aplicação 24/11/2022	10.316,36				2.001,402771		
	Aplicação 29/11/2022	11.792,08				2.287,696537		
	Aplicação 30/11/2022	20.822,60				4.039,640888		
	Aplicação 01/12/2022	43.311,51				8.402,551944		
	Aplicação 05/12/2022	1.265,81				245,569866		
20/12/2022	RESGATE	96.315,63				18.676,474932	5,157056155	7.909,367647
	Aplicação 05/12/2022	22.708,54				4.403,392294		
	Aplicação 07/12/2022	16.611,34				3.221,090223		
	Aplicação 08/12/2022	22.405,87				4.344,702326		
	Aplicação 12/12/2022	18.776,96				3.641,021783		
	Aplicação 13/12/2022	15.812,92				3.066,268306		
21/12/2022	APLICAÇÃO	18.966,00				3.675,881050	5,159579360	11.585,248697
22/12/2022	APLICAÇÃO	23.021,07				4.459,633262	5,162099358	16.044,881959
23/12/2022	APLICAÇÃO	14.775,64				2.860,949752	5,164592628	18.905,831711
26/12/2022	APLICAÇÃO	15.372,06				2.974,979311	5,167114925	21.880,811022
28/12/2022	RESGATE	91.482,05				17.687,668735	5,172080695	4.193,142287
	Aplicação 13/12/2022	1.389,29				268,614181		
	Aplicação 14/12/2022	14.518,82				2.807,153090		
	Aplicação 15/12/2022	12.655,06				2.446,802039		
	Aplicação 16/12/2022	12.344,71				2.386,798337		
	Aplicação 21/12/2022	19.011,96				3.675,881050		
	Aplicação 22/12/2022	23.065,58				4.459,633262		
	Aplicação 23/12/2022	8.496,63				1.642,786776		
30/12/2022	APLICAÇÃO	12.089,27				2.335,174354	5,177030990	6.528,316641
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.797,30				6.528,316641		6.528,316641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.706,77
APLICAÇÕES (+)	265.218,10
RESGATES (-)	351.775,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.647,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.647,55
SALDO ATUAL =	33.797,30

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.02.01.00.000013 (71917) - BB - Quadrix - Aplicacao

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

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

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

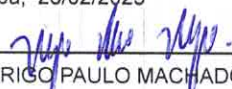
R\$ 42.379,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 42.379,63

Cuiabá, 28/02/2023


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro


JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora

EM BRANCO

EM BRANCO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3351011520536551
10/01/2023 12:01:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.977,81			4.242,049613		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.379,63			4.242,049613		4.242,049613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.977,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,82
SALDO ATUAL =	42.379,63

Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.02.01.00.000018 (72125) - BB - Funad 2022 - Aplicacao

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta Nº : 7314-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

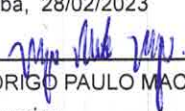
R\$ 78,64

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

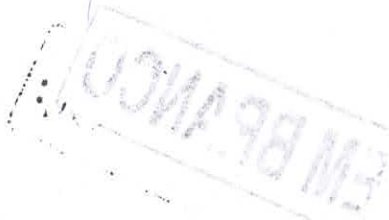
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 78,64

Cuiabá, 28/02/2023


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro


JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora



EM BRANCO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3351011520536551
10/01/2023 11:59:12

Cliente

Agência 3834-2
Conta 7314-8 COREN MT FUNAD 2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	448.542,41			45.327,263870		
02/12/2022	RESGATE	327.002,31			33.016,554316	9,904192511	12.310,709554
	Aplicação 14/11/2022	327.002,31			33.016,554316		
05/12/2022	RESGATE	88,80			8,962000	9,908502554	12.301,747554
	Aplicação 14/11/2022	88,80			8,962000		
07/12/2022	RESGATE	41.132,53			4.147,647336	9,917075072	8.154,100218
	Aplicação 14/11/2022	41.132,53			4.147,647336		
12/12/2022	RESGATE	1.561,90			157,290923	9,930007225	7.996,809295
	Aplicação 14/11/2022	1.561,90			157,290923		
13/12/2022	RESGATE	5,00			0,503315	9,934145720	7.996,305980
	Aplicação 14/11/2022	5,00			0,503315		
19/12/2022	RESGATE	79.486,29			7.987,399862	9,951459971	8,906118
	Aplicação 14/11/2022	79.486,29			7.987,399862		
20/12/2022	RESGATE	10,30			1,034575	9,955782733	7,871543
	Aplicação 14/11/2022	10,30			1,034575		
30/12/2022	SALDO ATUAL	78,64			7,871543		7,871543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	448.542,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	449.287,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	823,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	823,36
SALDO ATUAL =	78,64

Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.02.01.00.000019 (72127) - BB - Leilao Bens - Aplicacao

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3834-2 - Banco do Brasil - S. Publico Conta Nº: 7317-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022


R\$ 211.596,49


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

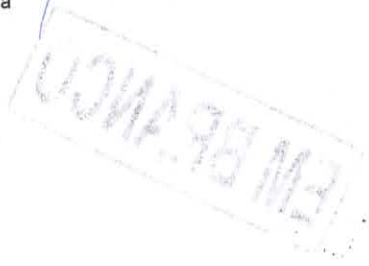
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022

R\$ 211.596,49

Cuiabá, 28/02/2023


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro


JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora



EM BRANCO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3351011520536551
10/01/2023 12:00:14

Cliente

Agência 3834-2
Conta 7317-2 COREN MT LEILAO BENS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2022	APLICAÇÃO	90.050,00			9.060,745693	9,938475601	9.060,745693
15/12/2022	APLICAÇÃO	120.500,00			12.119,308860	9,942811210	21.180,054553
30/12/2022	SALDO ATUAL	211.596,49			21.180,054553		21.180,054553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	210.550,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.046,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.046,49
SALDO ATUAL =	211.596,49

Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



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



20. Extratos Bancário – Aplicações Financeira Janeiro 2023

FIN BRANCO

EM BRANCO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3311709173683741
17/02/2023 09:35:54

Cliente

Agência 3834-2
Conta 32631-3 Cons Reg Enfermagem Quadr
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	42.379,63			4.242,049613		
05/01/2023	RESGATE	42.334,36			4.230,277420	10,007466602	11,772193
	Aplicação 24/07/2019	42.334,36			4.230,277420		
31/01/2023	SALDO ATUAL	118,73			11,772193		11,772193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.379,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.334,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,46
SALDO ATUAL =	118,73

Valor da Cota

30/12/2022	9,990365451
31/01/2023	10,085330010

Rentabilidade

No mês	0,9505
No ano	0,9505
Últimos 12 meses	10,5663

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3311709173683741
17/02/2023 09:36:59

Cliente

Agência 3834-2
Conta 465068-9 CONSELHO R E MATO GROSSO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	33.797,30			6.528,316641		
02/01/2023	APLICAÇÃO	16.268,92			3.141,005087	5,179526791	9.669,321728
03/01/2023	APLICAÇÃO	14.816,73			2.859,298085	5,181946602	12.528,619813
04/01/2023	APLICAÇÃO	32.408,52			6.251,101393	5,184449581	18.779,721206
05/01/2023	RESGATE	58.812,23			11.338,562886	5,186921005	7.441,158320
	Aplicação 23/12/2022	6.318,52			1.218,162976		
	Aplicação 26/12/2022	15.430,98			2.974,979311		
	Aplicação 30/12/2022	12.112,36			2.335,174354		
	Aplicação 02/01/2023	16.292,15			3.141,005087		
	Aplicação 03/01/2023	8.658,22			1.669,241158		
06/01/2023	APLICAÇÃO	51.909,79			10.002,997622	5,189423407	17.444,155942
09/01/2023	RESGATE	15.054,10			2.899,516123	5,191935261	14.544,639819
	Aplicação 03/01/2023	6.178,70			1.190,056927		
	Aplicação 04/01/2023	8.875,40			1.709,459196		
10/01/2023	APLICAÇÃO	63.529,76			12.230,383721	5,194420833	26.775,023540
11/01/2023	APLICAÇÃO	61.853,66			11.901,986622	5,196918965	38.677,010162
12/01/2023	APLICAÇÃO	67.936,23			13.066,199469	5,199387179	51.743,209631
13/01/2023	APLICAÇÃO	60.294,06			11.590,834723	5,201873846	63.334,044354
17/01/2023	APLICAÇÃO	75.257,01			14.453,481572	5,206843045	77.787,525926
18/01/2023	APLICAÇÃO	55.195,92			10.595,554081	5,209347201	88.383,080007
19/01/2023	RESGATE	78.746,34			15.109,107557	5,211845882	73.273,972450
	Aplicação 04/01/2023	23.670,34			4.541,642197		
	Aplicação 06/01/2023	52.134,08			10.002,997622		
	Aplicação 10/01/2023	2.941,92			564,467738		
20/01/2023	RESGATE	62.797,31			12.043,172888	5,214349290	61.230,799562
	Aplicação 10/01/2023	60.830,16			11.665,915983		
	Aplicação 11/01/2023	1.967,15			377,256905		
23/01/2023	APLICAÇÃO	50.671,40			9.712,992125	5,216868226	70.943,791687
24/01/2023	APLICAÇÃO	61.079,15			11.702,398302	5,219370288	82.646,189989
25/01/2023	APLICAÇÃO	48.263,81			9.242,599317	5,221887084	91.888,789306
26/01/2023	APLICAÇÃO	51.419,18			9.842,114592	5,224403711	101.730,903898
27/01/2023	APLICAÇÃO	30.363,09			5.808,956960	5,226943530	107.539,860858
30/01/2023	RESGATE	1.927,66			368,615335	5,229462306	107.171,245523
	Aplicação 11/01/2023	1.927,66			368,615335		
31/01/2023	APLICAÇÃO	161.601,06			30.887,352693	5,231949193	138.058,598216
31/01/2023	SALDO ATUAL	722.315,57			138.058,598216		138.058,598216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.797,30
APLICAÇÕES (+)	902.868,29
RESGATES (-)	217.337,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.987,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.987,62
SALDO ATUAL =	722.315,57

Valor da Cota

30/12/2022	5,177030990
31/01/2023	5,231949193

Rentabilidade

No mês	1,0608
No ano	1,0608

Últimos 12 meses 11,9576

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente



G3370309133377901
03/02/2023 09:19:20

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 7314-8COREN MT FUNAD 2022
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		3834	99015	470 Transferência enviada	553.834.000.465.068	79,46 D	
				02/02 18:21 CONSELHO R E MATO GROSSO			
02/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	79,46 C	0,00 C
03/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3311709173683741
17/02/2023 09:38:05

Cliente

Agência 3834-2
Conta 7317-2 COREN MT LEILAO BENS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	211.596,49			21.180,054553		
05/01/2023	RESGATE	211.000,00			21.084,257224	10,007466602	95,797329
	Aplicação 14/12/2022	90.675,11			9.060,745693		
	Aplicação 15/12/2022	120.324,89			12.023,511531		
31/01/2023	SALDO ATUAL	966,15			95,797329		95,797329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.596,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	211.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,66
SALDO ATUAL =	966,15

Valor da Cota

30/12/2022	9,990365451
31/01/2023	10,085330010

Rentabilidade

No mês	0,9505
No ano	0,9505
Últimos 12 meses	10,5663

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EM BRANCO



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



21. Conciliações de Demais Saldos Contábeis no Balanço

EM BRANCO



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
------	-------------------	---------------	-------

Conta: 65594 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)

Conta banco:

31/12/21	SALDO ANTERIOR		239,49 +
----------	----------------	--	----------

Total de Débitos: 0,00

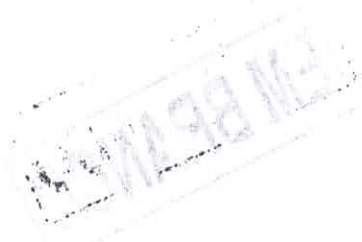
Total de Créditos: 0,00

Saldo Atual: 239,49

Cuiabá, 30/03/2023

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO

Contadora



EM BRANCO



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
------	-------------------	---------------	-------

Conta: 71920 - Kennder Higo Arruda		Conta banco:	
31/12/21	SALDO ANTERIOR		1.740,98 +
30/12/22	Lançamento contábil 536 ref Saldo devedor Suprimento de Fundos - Kennder Higo de Arruda.		17,02 +
Total de Débitos:			17,02
Total de Créditos:			0,00
Saldo Atual:			1.758,00

Cuiabá, 30/03/2023

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora



EM BRANCO



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 71921 - Receita Federal			Conta banco:
31/12/21	SALDO ANTERIOR		143,32 +
08/04/22	Lançamento contábil 170 ref Valor referente pagamento indevido de DARF.		221,81 +
02/05/22	Lançamento contábil 184 ref Valor referente pagamento em duplicidade de DARF.		527,21 +
05/09/22	Lançamento contábil 306 ref Valor referente pagamento de retencao de impostos NF Atenas Abril e Junho/2022 a maior.		451,50 +
			Total de Débitos: 1.200,52
			Total de Créditos: 0,00
			Saldo Atual: 1.343,84

Cuiabá, 30/03/2023

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora



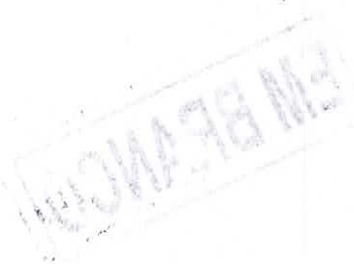
EM BRANCO



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 71924 - Avail Terezinha de Freitas Malaquias			Conta banco:
31/12/21	SALDO ANTERIOR		5,15 +
10/08/22	Lançamento contábil 326 ref Valor pago a maior referente diarias conselheiro Adilson Gomes.		150,00 +
16/08/22		Lançamento contábil 334 ref Devolucao do valor pago a maior referente diarias conselheiro Adilson Gomes.	150,00 -
			Total de Débitos: 150,00
			Total de Créditos: 150,00
			Saldo Atual: 5,15

Cuiabá, 30/03/2023

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
 Contadora



EM BRANCO



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 71925 - Rodrigo Paulo Machado			Conta banco:
31/12/21	SALDO ANTERIOR		63,56 +
27/06/22	Lançamento contábil 257 ref Valor referente juros e multas de DARF's pagas em atraso.		12,32 +
		Total de Débitos:	12,32
		Total de Créditos:	0,00
		Saldo Atual:	75,88

Cuiabá, 30/03/2023

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora

EM BRANCO

EM BRANCO



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
------	-------------------	---------------	-------

Conta: 71926 - Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira

Conta banco:

31/12/21	SALDO ANTERIOR		174,80 +
----------	----------------	--	----------

Total de Débitos: 0,00

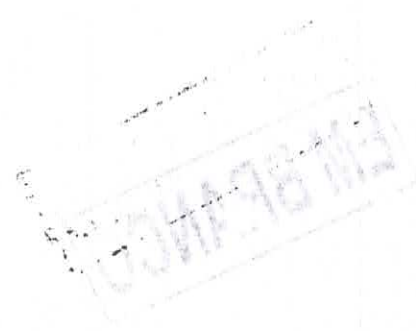
Total de Créditos: 0,00

Saldo Atual: 174,80

Cuiabá, 30/03/2023

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO

Contadora



EM BRANCO



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 71928 - Ciro Ezequiel da Silza Filho			Conta banco:
31/12/21	SALDO ANTERIOR		0,00 +
28/04/22	Lançamento contábil 171 ref Valor referente juros e multa IEL.		3,52 +
04/05/22	Lançamento contábil 176 ref Valor referente ressarcimento de juros e multa IEL.		3,52 -
10/08/22	Lançamento contábil 327 ref Valor referente juros e multa Aguas do Pantanal Maio/2022.		0,69 +
			Total de Débitos: 4,21
			Total de Créditos: 3,52
			Saldo Atual: 0,69

Cuiabá, 30/03/2023

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora

EM BRANCO

EM BRANCO



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
------	-------------------	---------------	-------

Conta: 72133 - Geisiane Balduino Guimaraes

Conta banco:

31/12/21	SALDO ANTERIOR		0,00 +
30/12/22	Lançamento contábil 535 ref Saldo devedor Suprimento de Fundos - Geisiane Balduino Guimaraes.		138,00 +

Total de Débitos:	138,00
Total de Créditos:	0,00
Saldo Atual:	138,00

Cuiabá, 30/03/2023

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora



EM BRANCO



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 72132 - Sandra Maria da Silva Guimaraes		Conta banco:	
31/12/21	SALDO ANTERIOR		0,00 +
31/12/22	Lançamento contábil 534 ref Saldo devedor Suprimento de Fundos - Sandra Maria da Silva Guimaraes.		800,00 +
Total de Débitos:			800,00
Total de Créditos:			0,00
Saldo Atual:			800,00

Cuiabá, 30/03/2023

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO

Contadora

EM BRANCO

EM BRANCO



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



22. Demonstrações das Variações Patrimoniais Analítica – Exercício 2021 e 2022

EM BRANCO



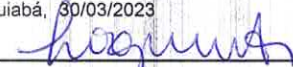
VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.449.716,89	10.332.067,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.310.916,31	1.419.108,73
TAXAS	1.310.916,31	1.419.108,73
CONTRIBUIçõES	11.862.652,03	7.690.506,56
CONTRIBUIçõES DE INTERESSE DAS CATéGORIAS PROFISSIONAIS	11.862.652,03	7.690.506,56
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	705.765,45	47.156,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	616.662,08	15.826,18
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS E APLICAçõES FINANCEIRAS	89.103,37	31.330,15
TRANSFERéNCIAS E DELEGAçõES RECEBIDAS	77.546,01	920.332,87
TRANSFERéNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	77.546,01	920.332,87
VALORIZAçãO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAçãO DE PASSIVOS	240.776,44	31.061,56
GANHOS COM ALIENAçãO	210.550,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAçãO DE ATIVOS	0,00	31.061,56
GANHOS COM DESINCORPORAçãO DE PASSIVOS	30.226,44	0,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	252.060,65	223.901,10
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	252.060,65	223.901,10
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.072.996,61	9.696.988,61
PESSOAL E ENCARGOS	7.130.118,19	5.576.157,26
REMUNERAçãO A PESSOAL	5.641.062,16	4.483.609,85
ENCARGOS PATRONAIS	1.489.056,03	1.092.547,41
BENEFICIOS PREVIDENCIáRIOS E ASSISTENCIAIS	8.783,96	95.384,43
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.783,96	95.384,43
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.231.519,20	1.873.662,54
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.553,75	104.545,33
SERVICIOS	2.109.285,45	1.769.117,21
DEPRECIaçãO, AMORTIZAçãO E EXAUSTãO	49.680,00	0,00
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	374,54	219,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	374,54	219,28
TRANSFERéNCIAS E DELEGAçõES CONCEDIDAS	2.686.810,52	2.149.631,51
TRANSFERéNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.686.569,46	2.148.951,77
EXECUçãO ORçAMENTáRIA DELEGADA	241,06	679,74
TRIBUTáRIAS	9.390,20	1.933,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	9.390,20	1.933,59
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.000,00	0,00
PREMIAçõES	6.000,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	2.376.720,28	635.078,54

VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	47.631,00	10.866,09
Desincorporação de passivo	31.867,17	32.523,41
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Cuiabá, 30/03/2023


 LIGIA CRISTIANE ARFELI
 Presidente


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro


 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
 Contadora

EM BRANCO

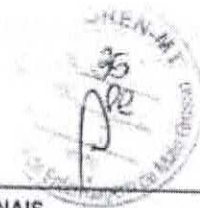


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen Nº 001/1975



23. Demonstração de Fluxo de Caixa 2021 e 2022

EM BRANCO



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.547.758,58
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	6.936.971,05
Receita Agropecuária	31.330,15
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.434.934,91
Transferências recebidas	0,00
Intergovernamentais	920.332,87
da União	920.332,87
dos Estados e Distrito Federal	920.332,87
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	223.901,10
	288,50
DESEMBOLSOS	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.586.983,03
Administração	8.706.302,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.706.302,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	880.680,68
	-39.224,45

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
	0,00
DESEMBOLSOS	
Aquisição de Ativos Não Circulante	10.323,68
	10.323,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-10.323,68

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
	0,00
DESEMBOLSOS	
Amortização / Refinanciamento da Dívida	32.523,41
Outros Desembolsos de Financiamentos	32.523,41
	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-32.523,41



APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-82.071,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	567.993,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	485.922,33

Curitiba, 25/02/2022

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora





FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	10.144.128,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	9.166.928,83
Receita Patrimonial	89.103,37
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Transferências recebidas	677.546,01
Intergovernamentais	677.546,01
da União	677.546,01
dos Estados e Distrito Federal	0,00
do Município	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	210.550,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
DESEMBOLSOS	12.503.388,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.686.286,71
Administração	10.686.286,71
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.817.101,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-2.359.259,93

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	44.889,05
Aquisição de Ativos Não Circulante	44.889,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-44.889,05

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

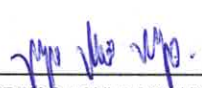
	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	31.867,17
Amortização / Refinanciamento da Dívida	31.867,17
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-31.867,17


APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.436.016,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	485.922,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	288.017,70

Cuiabá, 27/03/2023


 LIGIA CRISTIANE ARFELI
 Presidente


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro


 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
 Contadora

EM BRANCO



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



24. Notas Explicativas

EM BRANCO

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.605 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO 2022

DA ANÁLISE DE CONTAS

1. As análises dos registros contábeis efetuados foram realizadas diariamente, pelo Setor de Contabilidade. A verificação de documentos em processos de pagamentos realizados, que dão suporte aos lançamentos contábeis, foi realizada pelo setor de Tesouraria, por servidor designado especificamente.
2. As demonstrações Contábeis para o exercício findo em 31/12/2022 expressam a posição orçamentária, financeira e patrimonial do Coren-MT e foram elaboradas em conformidade com os princípios aplicáveis à Administração Pública.
3. Procedemos à verificação dos demonstrativos contábeis exigidos, apontando a seguir notas explicativas cabíveis.
4. Em 30/01/2023 na elaboração da Prestação de Contas do FUNAD 2022, verificamos que ficou um saldo remanescente no valor de R\$ 79,35, bem como, deveríamos fazer a devolução das despesas bancárias ocorridas na conta específica do FUNAD no valor de R\$ 172,30. Dessa forma em 31/01/2023 foi devolvido ao COFEN o valor de R\$ 251,65 e a solicitação de encerramento da conta nº 7314-8 FUNAD.
5. Em relação a transferência da cota-parte, ficou com o restos a pagar no valor de R\$ 10.221,85 uma vez que não está sendo transferido automaticamente os 25% referentes ao recebimentos através do cartão online, contudo foi entrado em contato com a Incorp (empresa responsável pela emissão dos boletos) e Berlin (empresa operadora do cartão) para estar corrigindo tal inconsistência.

Balancete de Verificação

Do Ativo

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

Saldo: R\$ 288.017,70

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

Conta: 1.1.2.2 - Clientes

Saldo: R\$ 3.793.183,25

Compõe o referido saldo:

- Créditos a receber referente a anuidades – exercício atual
Valor: R\$ 2.884.380,70

Nota: Trata-se de créditos a receber referente a inadimplência dos profissionais de enfermagem das anuidades de 2022, que não foram registradas em Dívida Ativa.



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

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

- Faturas/Duplicatas a receber/ Cartão
Valor: R\$ 908.802,55

Nota: Trata-se de créditos a receber referente a anuidades pagas parceladas através de cartão de crédito, no exercício de 2022, os quais a operadora só repassará o recurso ao conselho nas datas correspondentes as parcelas vincendas.

Conta: 1.1.3.1 – Adiantamentos Concedidos

Saldo: R\$ 1.428,14

Nota: Trata-se de valor referente a suprimentos de fundos que não foram prestado contas ou devolvido saldo remanescente. Com objetivo de sanar tal inconsistência já foram tomadas as devidas providências as quais solicitamos aos responsáveis justificativas na prestação de contas.

Conta: 1.1.3.2 – Tributos a Recuperar/Compensar

Saldo: R\$ 239,49

Nota: Trata-se de valor referente a pagamento à maior de PIS/PASEP. Com objetivo de sanar tal inconsistência (pagamento em duplicidade) já foram tomadas as devidas providências as quais são solicitadas a compensação/devolução, através do sistema PERCOMP, até o encerramento do exercício a receita não havia feita a devolução.

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

Saldo: R\$ 4.296,36

Compõe o referido saldo:

- Kennder Higo Arruda
Valor: R\$ 1.758,00

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

- Receita Federal
Valor: R\$ 1.343,84

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

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

Nota: Trata-se de valores referentes a juros e multas de DARF pago pelo Coren-MT, os quais foram dados causa pela empregada Avail Terezinha de Freitas Malaquias,



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



responsável pelo setor de Gestão de Pessoas. A empregada já foi notificado de sua responsabilidade quanto ao pagamento da referida despesa.

- Rodrigo Paulo Machado
Valor: R\$ 75,88

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

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

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

- Ciro Ezequiel da Silva Filho
Valor: R\$ 0,69

Nota: Trata-se de valores referentes a juros e multas de boleto pago pelo Coren-MT, os quais foram dados causa pelo empregado. O empregado já foi notificado de sua responsabilidade quanto ao pagamento da referida despesa

- Sandra Maria da Silva Guimarães
Valor: R\$ 800,00

Nota: Trata-se de valores referentes adiantamento de suprimento de fundos, os quais serão ressarcidos em janeiro/2023.

- Geisiane Balduino Guimarães
Valor: R\$ 138,00

Nota: Trata-se de valores referentes adiantamento de suprimento de fundos, os quais serão ressarcidos em janeiro/2023.

Conta: 1.1.5.6 – Almoxarifado

Saldo: R\$ 144.153,97

Nota: Trata-se do inventário de almoxarifado levantado em 31/12/2022, conforme relação anexa.

Conta: 1.2.1.1 – Créditos a Longo Prazo

Saldo: R\$ 8.717.412,35

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

Conta: 1.2.1.2 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Saldo: R\$ 4.731.707,68



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

Compõe o referido saldo:

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

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

- Créditos a receber referentes a anuidades de exercícios anteriores
Valor: R\$ 4.729.680,22

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

Conta: 1.2.3.1 – Bens Móveis

Saldo: R\$ 978.683,68

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. A atual gestão do Coren-MT possui em seu planejamento a meta de em 2023 regularizar o inventário de bens móveis, já em 2021 foi nomeando uma comissão de reavaliação dos bens bem como um funcionário exclusivo para o referido cargo na Gestão de Patrimônio, foi solicitado apoio e orientações junto ao Setor de Patrimônio do COFEN.

Efetuamos baixa nos bens moveis através do Relatório Final das Atividades da Comissão Portaria Coren-MT nº 292/2022, que foram leiloadas através do Processo nº 032/2022 - Contrato nº 014/2022 com a Empresa Daniel Elias Garcia - CNPJ 27.874.310/0001-91 (relatório anexo).

Conta: 1.2.3.2 – Bens Imóveis

Saldo: R\$ 2.883.994,00

Nota: Refere-se ao valor disposto no balancete de verificação de 2022 em relação aos bens imóveis.

Do Passivo

Conta: 2.1.1.1 - Pessoal a Pagar

Saldo: R\$ 280.712,76

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

Conta: 2.1.1.4 - Encargos Sociais a Pagar

Saldo: R\$ 120.979,11

Nota: Trata-se de valores referente a obrigações patronais de dezembro/2022 liquidadas a serem pagas em janeiro/2023.

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

Saldo: R\$ 220.891,21

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

Conta: 2.1.4.1 – Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT
Tel: 65 3623 4075 www.coren-mt.gov.br





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



Saldo: R\$ 5.483,25

Nota: Trata-se de valores de restos a pagar PIS/PASEP referente dezembro/2022.

Conta: 2.1.8.8 – Valores restituíveis

Saldo: R\$ 186.568,33

Compõe o referido saldo:

- Consignações/Retenções
Valor: R\$ 174.481,06

Nota: Referente INSS, IRRF, ISS e IN-SRF das despesas liquidadas em Dezembro/2022

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

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

- Consignações/Retenções
Valor: R\$ 139,57

Nota: Referente INSS e IN-SRF das despesas liquidadas em Dezembro/2022

Reformulações Orçamentárias

Com relação às alterações orçamentárias ocorridas no exercício de 2022, foram realizadas 05 (cinco), sendo:

- A primeira em 26 de abril de 2022, aprovada pela Decisão Coren-MT Nº 031/2022, no valor total de R\$ 655.000,, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.
- A segunda em 08 de julho de 2022, aprovada pela Decisão Coren-MT Nº 077/2022, no valor total de R\$ 348.000.00, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.
- A terceira em 20 de setembro de 2022, aprovada pela Decisão Coren-MT Nº 093/2021, no valor total de R\$ 94.000.00, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.
- A quarta em 18 de outubro de 2022, aprovada pela Decisão Coren-MT Nº 107/2022, no valor total de R\$ 329.731,00, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.
- A quinta em 15 de dezembro de 2022, aprovada pela Decisão Coren-MT Nº 122/2022, no valor total de R\$ 203.750.00, tendo como origem de recurso a anulação parcial de dotação.

Josinete Gonçalves de Araújo

Contadoria do Coren/MT
CRC-MT 009104/09



EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

RELATÓRIO FINAL DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PORTARIA COREN-MT Nº. 292/2022

PROCESSO Nº. 032/2022.

Contrato nº. 14/2022

Contratante – Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso – Coren-MT.

Contratada – Empresa Daniel Elias Garcia – CNPJ nº. 27.874.310/0001-91.

No uso das atribuições que nos foram conferidas pela Portaria COREN-MT nº 292/2022, temos a informar conforme os termos abaixo.

Após a aprovação do Edital de Leilão, este foi encaminhado à empresa contratada para publicação e prosseguimento do leilão quanto aos bens móveis e imóveis do Coren-MT.

Os lotes 006 e 014 referentes aos itens abaixo não tiveram lances.

LOTE	DESCRIÇÃO
006	Balcão de atendimento, em madeira MDF, cinza; Mesa com tampo em madeira, em "L", cor preta, base de sustentação metálica; Mini-estante 1 porta em madeira cor gelo; Suporte de chão para poster, em madeira. Total da avaliação: R\$ 300,00.
014	- Cuiabá - MT, 01 (um) terreno, lote nº. 15, medindo 12x30 metros, com 360 metros quadrados, localizado na Rua São Lucas, Bairro Jardim Santa Marta, Quadra K. Com ação judicial em Trâmite na 3ª Vara Cível da SJMT (Justiça Federal) sob o nº. 0000553-05.2007.4.01.3600 em fase recursal de julgamento de apelação cível no TRF1ª Região. PROCESSO: 0004341-12.2016.4.01.3600 (Execução fiscal) Exequente - Município de Cuiabá - Executado - Conselho Regional de Mato Grosso - CDA nº. 1090465 - processo eletrônico em trâmite na 4ª Vara Federal da SJ de MT. PROCESSO: 0009454-10.2017.4.01.3600 (Embargos a Execução Fiscal) Exequente (Embargada) - Município de Cuiabá - Executada (Embargante) - Conselho Regional de Enfermagem de MT - CDA nº. 959159 - processo

eletrônico em trâmite na 4ª Vara Federal de SJ de MT - em fase recursal no TRF1º Região. Avaliado R\$ 100.000,00.

Assim sendo, foi realizado o leilão, conforme a Ata em anexo, resultando em 10 itens arrematados, no valor total de R\$ 210.550,00 (Duzentos e dez mil e

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

quinhentos e cinquenta reais) conforme se pode observar nos documentos anexos a este Relatório Final.

O bem referente ao arremate em Leilão do lote n.º 01 - abaixo descrito:

LOTE	DESCRIÇÃO DO LOTE	VR. ARREMATACÃO
001	Ar condicionado "de janela" SPRINGER, 7500 BTUs, grade de cor cinza, modelo "Mundial"; Ar condicionado de janela, marca Springer, 7.500 BTUs; Ar condicionado Totaline 18.000 btus; Ar condicionado, marca Elgin "Silent Line" 12.000 BTUs; Ar-condicionado Consul, "Air Master", 10.000BTUs; Ar-condicionado de janela, marca Springer "Silentia", 21.000 BTUs; Ar-Condicionado Springer, 21.000 BTUs, grade branca; Ar-Condicionado Tempstar 12.000 BTUs, modelo THWA12SKBE; Ar-condicionado, marca Springer-Carrier "Inovare", 10.500 BTUs; Condensadora de ar-condicionado, marca desconhecida; Evaporadora de ar-condicionado, marca Springer, 22.000 BTUs; Evaporadora de ar-condicionado, marca Tempstar, 12.000 BTUs; Monitor AOC, modelo LM522 N° de série: T5CS5AA906614; Monitor DELL, LCD, modelo E1910HC, N° de Série: CN-0D176P-64180-9B40845; Monitor DELL, modelo E1910HC, N° de Série: CN-0D176P-64180-9B4-02AS; Monitor LCD 15", marca AOC, modelo LM522; Monitor LCD Positivo, N° de Série: 5A124XJ5P; Gabinete/CPU DELL OPTIPLEX - 330, Intel Core 2-Duo; Gabinete/CPU Pentium 4, 512 mb de memória RAM; Gabinete/CPU, marca desconhecida; Televisor 14", SEMP TOSHIBA; Avaliação total: R\$ 500,00.	R\$1.700,00

O bem referente ao arremate em Leilão do lote n.º 02, 03 e 05 - abaixo descrito:

LOTE	DESCRIÇÃO DO LOTE	VR. ARREMATACÃO
002	Computador de mesa (gabinete), marca Positivo; Computador DELL Optiplex 960, modelo DCCY1F; Computador Positivo (cpu/gabinete); Notebook HP Pavilion DM1; Notebook ACER Aspire 3050-1458, N° de Série: LXAXE0C0217270173A250Z; Notebook ACER Aspire 4720Z N° de Série: LXAL80C0568220B1F92513; Notebook ACER Aspire, modelo 3050-1458 N° de Série: LXAXE0C021727019512502; Notebook Acer Aspire, modelo 4720-Z, Intel Pentium; Notebook Lenovo "ThinkPad", modelo E430, Intel Core i5; Notebook Samsung, modelo RV411, Core i3, N° de Série: AZGR9KDB501391J; Notebook Sony, modelo PCG-6P2L; Impressora Bematech DP20 Plus , N° de Série: 3799051211906; Impressora BROTHER MFC-L6902 DW; Impressora HP Deskjet 9800, N° de Série: MY6611ZOC; Impressora HP Deskjet 5650 N° de Série: BR44H2H06H; Impressora HP deskjet 5650 N° de Série: BR44H2H06Q; Impressora HP deskjet 5650 N° de Série: BR47M7K096; Impressora HP deskjet 5650, N° de Série: BR47M6K094; Impressora HP deskjet 5650, N° de Série: BR47M6K095; Impressora HP Deskjet 840C modelo C6414A, N° de Série: BROB81SORD; Impressora HP Deskjet 840C N° de Série: BR 06S1SOFH; Impressora HP Deskjet 840C N° de Série: BR 0B81S0QZ; Impressora HP Deskjet 840C, N° de Série: BR0B81SORH; Impressora HP Deskjet 840C, N° de Série: BR0B81SORP; Impressora HP Deskjet D2360, N° de Série BR690FF01R; Impressora HP Laserjet 1022; Impressora HP Laserjet 1022; Impressora HP Laserjet 1150, N° de Série: CNBJ158806; Impressora HP Officejet 4355 "All in One" N° de Série: CN6C5GD1FD; Impressora HP Officejet mult: 8610 N° de Série: CN57EF30D6; Impressora HP Officejet PRO 8600; Impressora HP Officejet Pro 8600; Impressora HP Officejet PRO 8600, N° de Série: CN37NDX60X; Impressora jato de tinta HP Deskjet 3745; Impressora jato de tinta HP Deskjet 5650; Impressora multifuncional HP Officejet pro 8600, S/N: CN37NDXJMV; Impressora Multifuncional Samsung, modelo SCX-4623F, preta; Avaliação total: R\$ 300,00.	R\$1.000,00

LOTE	DESCRIÇÃO DO LOTE	VR. ARREMATACÃO
003	DVD player 1g dv556 usb/divix/kar cr; Estabilizador net manager; Estabilizador SMS revolution microprocessador; Fone-Fax HP "All in One" 4355 N° de Série: SDGOB 0604-03; Fone-Fax HP Officejet "All in One" 4355, N° de Série SDGOB-0604-03; Fone-Fax HP Officejet 4355 "All in One" N° de Homologação: CNC514555; Fone-Fax HP Officejet 4355 "All in One" N° de Série: CN6C5GD1FS; Fone-Fax HP Officejet 4355 "All in One", N° de homologação: CNC 51-4555; Fone-Fax HP Officejet 4355 ALL-IN-ONE N° de Série: CN6C5GD1KWQ8090A; Fone-Fax PANASONIC, modelo KX-FT932BR; Fone-Fax SHARP, modelo UX-67, N° de Série: 47100561; Fone-Fax SHARP, modelo UX-67, N° de Série: 47100571; Circulador de ar marca Britânia, modelo CA 30, N° de Série: 517511; Fax Sharp Ux67, branco com cinza; Máquina de calcular Olivetti "Divisumma 812", n/s: 2359361; Máquina de escrever Olivetti TEKNE 3; No break marca SMS, modelo Manangre II 600 VA; No break marca SMS, modelo Manangre II 600 VA , Ns: 012745-B; No break marca SMS, modelo Mastation II 600 VA , Ns: 0110310; No break UPS exontec - 1300 VA; Nobreak enermx; Leitor de fita DAT, marca HP; Nobreak enermx yvp-e 1.200; Nobreak Intelbras SB600 N° de Série: 02880/97; Nobreak NHS 3.2 kVA online seinodal; Nobreak Ragtech; Nobreak Ragtech Easy Way 1200va; Nobreak SMS "Manager III" N° de Serie: 014187B; Nobreak SMS "Net Station", N° de Serie 004672-B; Nobreak SMS "NetStation"; Nobreak SMS 600 VA, Net Station; Nobreak SMS manager net 200 VA; Nobreak SMS N° de série: 162180032720; Nobreak SMS N° de série: 274250026763; Nobreak SMS N° de série: 274250027218; Nobreak TS SHARA, "EVS Professional", 1kva; Nobreak UPS Exontec 1300; Nobreak UPS office 600 VA; Nobreak UPS office 600 VA; Nobreak UPS soho ts shara; Nobreak UPS Solo, Marca TS Shara 600VA Ns/1044179; Nobreak UPS solo, TS - snara 600 VA; Nobreak UPS TS-Shara Professional; Roteador de internet, marca D-Link, modelo DIR-412; Roteador de internet, marca ENCORE, modelo ENH908-NWY; Roteador de internet, marca Trendnet, modelo TW100-BRM504; Storage Iomega storcenter 1x4 - capacidade 12tb, raid; Switch 3000m 48 portas gigabit, N° de Série: 9J8FA2MD1255B. Avaliação total: R\$ 100,00.	R\$300,00

Av. Presidente Marques, nº 59 - Bairro Goiabeiras.
CEP 78.032-010 - Cuiabá - MT
Tel: 65 3623 4075 www.coren-mt.gov.br

EM BRANCO



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

<u>LOTE</u>	<u>DESCRIÇÃO DO LOTE</u>	<u>VR. ARREMATACÃO</u>
005	Bebedouro coluna Esmaltec branco; Fogão 2 bocas; Frigobar Consul mod luxo cor marron; Geladeira de 1 porta consul, cor "bege", modelo ESATTA; Liquidificador branco, marca Astro, 2 velocidades; Liquidificador, 3 velocidades, marca Walita, cor bege; Liquidificador, 3 velocidades, marca Walita, cor bege; Total da avaliação: R\$ 50,00.	R\$550,00

O bem referente ao arremate em Leilão do lote nº. 07 - abaixo descrito:

<u>LOTE</u>	<u>DESCRIÇÃO DO LOTE</u>	<u>VR. ARREMATACÃO</u>
007	Veículo - 01 (um) Veículo Fiat Uno Mille Fire, ano 2005, placa NFR-6581, renavam 847583031, chassi 9BD15822554658945. Avaliado R\$ 2.800,00.	R\$9.800,00

O bem referente ao arremate em Leilão do lote nº. 08 - abaixo descrito:

<u>LOTE</u>	<u>DESCRIÇÃO DO LOTE</u>	<u>VR. ARREMATACÃO</u>
008	Veículo - 01 (um) veículo Volkswagen Parati Trackfield 1.6, placas NGU-1867, renavam 00935691464, ano/modelo 2007/2008, cor cinza, combustível álcool/gasolina, chassi 9BWD805W88T088482, motor BWX049512. Avaliado R\$ 3.000,00.	R\$9.200,00

O bem referente ao arremate em Leilão do lote nº. 09 - abaixo descrito:

<u>LOTE</u>	<u>DESCRIÇÃO DO LOTE</u>	<u>VR. ARREMATACÃO</u>
009	Caminhonete - 01 (uma) Caminhonete Nissan Frontier 2.5, placas QBN-0935, renavam 01052535256, ano/modelo 2015, cor branca, combustível diesel, chassi 94DVCUD40FJ790956, motor YD25620263P. Avaliado R\$ 47.000,00.	R\$79.000,00

O bem referente ao arremate em Leilão do lote nº. 10 - abaixo descrito:

<u>LOTE</u>	<u>DESCRIÇÃO DO LOTE</u>	<u>VR. ARREMATACÃO</u>
010	Caminhonete - 01 (uma) Caminhonete marca Ford, modelo Ranger XL 3.0 Turbo, placas NPC-7440, renavam 00988052920, ano/modelo 2008/2009, cor branca, combustível diesel, chassi 8AFER13P29J198557, motor C34263815. Avaliada R\$ 13.500,00.	R\$38.500,00

O bem referente ao arremate em Leilão do lote nº. 11 - abaixo descrito:

<u>LOTE</u>	<u>DESCRIÇÃO DO LOTE</u>	<u>VR. ARREMATACÃO</u>
011	Veículo - 01 (um) veículo Motor-home, modelo Daily marca Iveco, placas NPI-2395, renavam 00265771129, ano/modelo 2010/2011, combustível diesel, chassi 93ZC42A01B8420812, motor F1CE0481G*7091012*, carroceria fechada com ar condicionado, motor diesel. Avaliado R\$ 30.000,00.	R\$69.500,00

EM BRANCO



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

Após, foram realizados as entregas dos bens arrematados, conforme se pode observar nos termos de entrega anexos. Resta somente a entrega do LOTE 04 adquirido pelo Sr. DINIVALDO MACHADO que foi comunicado em 06.02.2023 pelo setor de patrimônio para a retirada.

Assim, concluímos que os trabalhos, até o presente momento foram realizados sem maiores Intercorrências.

Deste modo sugerimos que seja encaminhada uma cópia do presente relatório ao Setor da Contadoria em atendimento ao Memorando N. 009/2023/CONTADORIA/COREN-MT, e a publicação no portal transparência.

E o que tínhamos a relatar.

Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2023.


Hosanan Monteiro de Arruda
Gestor do Contrato

EM BRANCO



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



**EXTRATO DE ATA DA 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO
REALIZADA EM 23 e 24/02/2023 - GESTÃO 2021/2023**

1 Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às quatorze
2 horas, os conselheiros do Coren-MT, reuniram-se de forma híbrida na sede do
3 Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, sito na Rua Presidente
4 Marques, número cinquenta e nove, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-MT. Presentes
5 ao início da reunião: Conselheiros Efetivos: Enf. Lígia Cristiane Arfeli –
6 Conselheira Presidente, Enf. Ana Carolina Haddad Marques Camargo –
7 Conselheira Secretária, Rodrigo Paulo Machado- Conselheiro Tesoureiro, Tec.
8 Enf. Neide Alves de Almeida Pinheiro, Enf. Vinícius de Mello Bergamo, Téc.
9 Enf. Eva Raimunda de Oliveira, Tec. Enf. Ereni Dias de Souza. Conselheiros
10 Suplentes: Presentes na reunião: Geisiane Balduino Guimarães, Secretária
11 Executiva e Ingrid de Souza Acosta, Chefe de Gabinete. Enf. Adilson Gomes
12 de Campos foi efetivado em substituição a conselheira efetiva Carmen Lucia
13 Tanaka; Enf. Ademilson Pereira em substituição a Enf. Delaine Helene
14 Nogueira Noya. **04- ORDEM DO DIA. 04.2 - QUESTÕES INSTITUCIONAIS.**
15 **04.2.1 - MEMORANDO Nº 20/2023 CONTADORIA/COREN-MT: ENCAMINHA**
16 **RELATÓRIO FINAL DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DA REALIZAÇÃO DO**
17 **LEILÃO.** O conselheira presidente fez a leitura na íntegra do relatório final.
18 Em discussão, sem inscritos. Em votação. Homologado por unanimidade o
19 relatório da comissão com encaminhamento ao setor de Contadoria e
20 publicação no portal transparência. Este extrato é cópia da ata e vai assinado
21 por mim Ana Carolina Haddad Marques Camargo Ana Carolina Haddad Marques Camargo –
22 Secretária e por Lígia Cristiane Arfeli Lígia Cristiane Arfeli – Presidente.

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei N° 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

MEMORANDO N° 014/2023/CONTADORIA/COREN-MT

Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2023.

Prezada Senhora
Lígia Cristiane Arfeli
Presidente do Coren-MT

Assunto : Transferência saldo FUNAD 2022

Vimos através desta solicitar autorização para transferência do saldo remanescente da conta FUNAD, no valor de R\$ 79,35 (setenta e nove reais e trinta e cinco centavos) e o valor R\$ 172,30 (cento e setenta e dois reais e trinta centavos) referente a despesas bancárias da conta movimento totalizando um saldo de R\$ 251,65 para a conta do Cofen Ag 4200-5 – conta 33504-5. Devolução esta referente a prestação de contas do aporte recebido através do Convênio FUNAD.

Vale ressaltar que a conta bancária n° 7314-8 - FUNAD deverá ser encerrada.

Respeitosamente,

Josinete Gonçalves de Araújo
CRC-MT 009104/09
Contadoria do COREN-MT

autorizado

hoqumf
Lígia Cristiane Arfeli
COREN-MT 96611 - ENF
Conselheira Presidente

cha, 30/01/2023.



EM BRANCO

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:54:20
383403834 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSELHO R E MATO GROSSO
AGENCIA: 3834-2 CONTA: 465.068-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2023
NR. DOCUMENTO	554.200.000.033.504
VALOR TOTAL	251,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSELHO FEDERAL DE ENFER
AGENCIA: 4200-5 CONTA: 33.504-5
NR. DOCUMENTO 553.834.000.465.068
=====

NR. AUTENTICACAO	B.70F.5BA.209.189.55E
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

EM BANCOS

EM BRANCO