

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	87.912.483,15D	91.641.846,92	76.806.440,71	102.747.889,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	87.811.455,86D	86.915.037,43	75.265.607,19	99.460.886,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.043.452,78D	41.824.962,93	39.425.272,29	24.443.143,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.043.452,78D	41.824.962,93	39.425.272,29	24.443.143,42D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.043.452,78D	41.824.962,93	39.425.272,29	24.443.143,42D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.694,39D	30.658.118,09	30.545.386,67	137.425,81D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	0,00	30.484.103,50	30.368.750,35	115.353,15D
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	12.651,59	12.651,59	0,00
1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	4,39D	156.264,00	156.268,39	0,00
1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	0,00	5.099,00	5.099,00	0,00
1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	24.690,00D	0,00	2.617,34	22.072,66D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.018.758,39D	11.166.844,84	8.879.885,62	24.305.717,61D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.018.758,39D	11.166.844,84	8.879.885,62	24.305.717,61D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	22.018.758,39D	11.166.844,84	8.879.885,62	24.305.717,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	22.010.354,25D	11.160.094,47	8.868.254,62	24.302.194,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	1.040,37D	5.598,13	6.532,00	106,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	7.363,77D	1.152,24	5.099,00	3.417,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	65.335.271,25D	45.000.266,29	35.661.991,73	74.673.545,81D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	58.776.031,16D	35.442.830,65	16.579.390,67	77.639.471,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	58.776.031,16D	35.442.830,65	16.579.390,67	77.639.471,14D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	3.953.538,46D	4.784.727,72	3.421.635,06	5.316.631,12D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.953.538,46D	4.784.727,72	3.421.635,06	5.316.631,12D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	54.822.492,70D	30.658.102,93	13.157.755,61	72.322.840,02D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	54.822.492,70D	30.658.102,93	13.157.755,61	72.322.840,02D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.559.240,09D	9.557.435,64	15.218.738,23	897.937,50D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.559.240,09D	9.557.435,64	15.218.738,23	897.937,50D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	6.559.240,09D	9.557.435,64	15.218.738,23	897.937,50D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	6.559.240,09D	9.557.435,64	15.218.738,23	897.937,50D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.863.862,83	3.863.862,83C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.863.862,83	3.863.862,83C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	3.363.864,45	3.363.864,45C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.363.864,45	3.363.864,45C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	0,00	3.363.864,45	3.363.864,45C
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	499.998,38	499.998,38C
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	499.998,38	499.998,38C
1.1.2.9.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	0,00	499.998,38	499.998,38C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	267.593,72D	13.896,45	8.550,70	272.939,47D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,03D	9.042,80	8.550,70	492,13D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,03D	9.042,80	8.550,70	492,13D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.328,10	4.328,10	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	4.328,10	4.328,10	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.714,70	4.222,60	492,10D
1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva	0,00	2.877,30	2.877,30	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	0,00	1.837,40	1.345,30	492,10D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,03D	0,00	0,00	0,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	28.057,58D	0,00	0,00	28.057,58D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	28.057,58D	0,00	0,00	28.057,58D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	7.776,71D	0,00	0,00	7.776,71D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	18.257,45D	0,00	0,00	18.257,45D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	2.023,42D	0,00	0,00	2.023,42D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01.03 - Diversos responsáveis a apurar - PAD 203/2013 - Stylus Turismo	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.342,34	0,00	2.342,34D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.342,34	0,00	2.342,34D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.342,34	0,00	2.342,34D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225.092,81D	2.511,31	0,00	227.604,12D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.092,81D	2.511,31	0,00	227.604,12D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.28.01 - Conselho Federal de Enfermagem	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	200.941,40D	2.511,31	0,00	203.452,71D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	200.941,40D	2.511,31	0,00	203.452,71D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Diagora Mendes Alencar	536,68D	0,00	0,00	536,68D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Preserve Sistemas Ltda	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Banco do Brasil - Leasing	178.194,96D	0,00	0,00	178.194,96D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Priscylla Helena Alencar Falcao Sobral	3.563,59D	0,00	0,00	3.563,59D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Bernhoeft Contadores	12.950,75D	0,00	0,00	12.950,75D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Contafisco Ltda	1.059,26D	0,00	0,00	1.059,26D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Kreato Distribuidora de Produtos Ltda	2.096,10D	0,00	0,00	2.096,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.14 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1.1.3.8.1.99.02.15 - Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos (FGTS)	0,00	311,31	0,00	311,31D
1.1.5 - ESTOQUES	165.138,11D	75.911,76	169.792,47	71.257,40D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	165.138,11D	75.911,76	169.792,47	71.257,40D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	165.138,11D	75.911,76	169.792,47	71.257,40D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	165.138,11D	75.911,76	169.792,47	71.257,40D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.027,29D	4.726.809,49	1.540.833,52	3.287.003,26D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.097.755,26C	4.452.498,62	1.181.658,96	1.173.084,40D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.267.381,87C	4.452.498,62	1.181.658,96	1.003.457,79D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.267.381,87C	4.452.498,62	1.181.658,96	1.003.457,79D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	888.839,72D	588.635,79	420.109,61	1.057.365,90D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.156.221,59C	3.863.862,83	761.549,35	53.908,11C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.749.036,50C	3.363.864,45	661.760,15	46.932,20C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	407.185,09C	499.998,38	99.789,20	6.975,91C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	169.626,61D	0,00	0,00	169.626,61D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.626,61D	0,00	0,00	169.626,61D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	164.960,27D	0,00	0,00	164.960,27D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	164.960,27D	0,00	0,00	164.960,27D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	164.960,27D	0,00	0,00	164.960,27D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Jose Edmilson de Melo	1.754,54D	0,00	0,00	1.754,54D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Celia Morais de Arribas	60.393,32D	0,00	0,00	60.393,32D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Ivan Guedes de Lima Filho	241,84D	0,00	0,00	241,84D
1.2.1.2.1.05.05.01.004 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba	102.570,57D	0,00	0,00	102.570,57D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.98.99.01 - Títulos de Empresas Estatais	43,64D	0,00	0,00	43,64D
1.2.1.2.1.98.99.02 - Direito Uso Linha Telefônica	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.112.506,39D	274.310,87	349.489,59	2.037.327,67D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.917.604,76D	196.850,00	104.326,00	3.010.128,76D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.917.604,76D	196.850,00	104.326,00	3.010.128,76D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	109.328,44D	0,00	0,00	109.328,44D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	109.328,44D	0,00	0,00	109.328,44D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.260.498,19D	0,00	27.206,00	1.233.292,19D
1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	1.260.498,19D	0,00	27.206,00	1.233.292,19D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	421.944,98D	0,00	0,00	421.944,98D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	421.944,98D	0,00	0,00	421.944,98D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.212,77D	0,00	0,00	3.212,77D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.212,77D	0,00	0,00	3.212,77D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.025.770,00D	0,00	77.120,00	948.650,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.025.770,00D	0,00	77.120,00	948.650,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	96.850,38D	196.850,00	0,00	293.700,38D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	96.850,38D	196.850,00	0,00	293.700,38D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.405.098,37C	77.460,87	245.163,59	1.572.801,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.405.098,37C	77.460,87	245.163,59	1.572.801,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	976.298,37C	77.460,87	233.963,59	1.132.801,09C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.122,66C	0,00	6.149,63	49.272,29C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	121,50C	0,00	546,75	668,25C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	43.001,16C	0,00	5.602,88	48.604,04C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	499.349,01C	15.764,87	89.849,93	573.434,07C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	499.349,01C	15.764,87	89.849,93	573.434,07C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.991,99C	0,00	171,36	2.163,35C
1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.991,99C	0,00	171,36	2.163,35C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	287.623,25C	61.696,00	113.838,00	339.765,25C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	287.623,25C	61.696,00	113.838,00	339.765,25C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	144.211,46C	0,00	23.954,67	168.166,13C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	144.211,46C	0,00	23.954,67	168.166,13C
1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	428.800,00C	0,00	11.200,00	440.000,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	86.276,16D	0,00	9.684,97	76.591,19D
1.2.4.1 - SOFTWARES	96.053,00D	0,00	0,00	96.053,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDACÃO	96.053,00D	0,00	0,00	96.053,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	96.053,00D	0,00	0,00	96.053,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	96.053,00D	0,00	0,00	96.053,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	9.776,84C	0,00	9.684,97	19.461,81C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDACÃO	9.776,84C	0,00	9.684,97	19.461,81C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	9.776,84C	0,00	9.684,97	19.461,81C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	9.776,84C	0,00	9.684,97	19.461,81C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.912.483,15C	23.300.460,68	26.873.703,01	91.485.725,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	20.845.388,28C	23.300.460,68	26.873.703,01	24.418.630,61C
2.1.1 - OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.455,62C	7.186.518,23	7.134.766,77	2.704,16C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.789.325,33	6.792.029,49	2.704,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.789.325,33	6.792.029,49	2.704,16C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.789.325,33	6.792.029,49	2.704,16C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	6.015.279,77	6.015.279,77	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	196.247,50	196.247,50	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	485.292,54	487.996,70	2.704,16C
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	92.505,52	92.505,52	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.455,62C	397.192,90	342.737,28	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	54.455,62C	397.192,90	342.737,28	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	54.455,62C	397.192,90	342.737,28	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	54.455,62C	397.192,90	342.737,28	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.099.330,44C	6.294.275,78	5.439.136,93	244.191,59C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.099.330,44C	6.294.275,78	5.439.136,93	244.191,59C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.099.330,44C	6.294.275,78	5.439.136,93	244.191,59C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.102.795,61C	6.293.270,51	5.434.666,49	244.191,59C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.102.795,61C	6.293.270,51	5.434.666,49	244.191,59C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.102.795,61C	6.293.270,51	5.434.666,49	244.191,59C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	719.586,73	719.586,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	35.810,48C	134.320,89	134.320,89	35.810,48C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	0,00	5.037,22	5.037,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	93.128,52C	108.414,95	15.286,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	0,00	85.156,23	85.156,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	0,00	18.740,46	18.740,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	668,92C	6.514,37	5.845,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	2.300,00C	9.312,92	7.012,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19)	0,00	8.732,54	8.732,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	23.124,03C	23.124,03	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	0,00	58.658,80	58.658,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	1.515,95C	17.070,87	15.554,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	0,00	39.729,22	39.729,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	1.266,17C	27.621,68	27.602,92	1.247,41C
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	0,00	25.695,95	29.204,56	3.508,61C
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	130,00C	1.170,00	1.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	165,26C	2.073,89	2.190,13	281,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	641,28C	5.040,48	5.094,03	694,83C
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	825,32C	11.086,50	10.261,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	0,00	271.538,51	271.538,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	30.047,34C	270.426,06	240.378,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	0,00	5.993,83	5.993,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	0,00	47.001,93	47.001,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	0,00	4.255,40	4.255,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	940,76C	8.335,47	7.764,86	370,15C
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	95,88C	2.099,62	2.003,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	0,00	148.390,13	148.390,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Aline Alves de Souza Cabral (CNPJ:39.875.452/0001-52)	0,00	825,00	825,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23)	0,00	9.039,60	9.039,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	0,00	63.600,49	63.600,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	0,00	43.494,50	43.494,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	3.605,55C	29.726,97	26.121,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	1.666,66C	15.035,42	13.368,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - Autoclip - Serviços de Pesq. e Desenv. de Tecnologia Inf. Ltda (CNPJ:10.777.333/0001-85)	0,00	124,00	124,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	0,00	33.189,25	33.189,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72)	59.893,70C	310.606,93	250.713,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	135.904,98C	237.679,98	101.775,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Teixeira de Arruda Ltda - EPP (CNPJ:47.852.784/0001-40)	0,00	4.478,40	4.478,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Mpm Comunicação Ltda (CNPJ:18.590.546/0001-05)	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - T F V B Rocha Comércio e Serviços de Filtros e Refrigeração (CNPJ:05.978.261/0001-02)	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01)	0,00	33.888,00	33.888,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	0,00	35.570,07	35.570,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	0,00	10.155,46	10.155,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	0,00	35.016,66	35.016,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	0,00	26.491,52	26.491,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	0,00	32.116,05	32.116,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	0,00	294.885,68	294.885,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23)	0,00	2.877,30	2.877,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	0,00	1.345,30	1.837,40	492,10C
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru (CNPJ 01.206.707/0001-11)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	0,00	22.000,00	24.450,00	2.450,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	0,00	26.348,25	28.798,25	2.450,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - E&M Comercio de Materiais de Construcao Ltda - ME (CNPJ 24.708.262/0001-73)	0,00	73,50	73,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - CF Estetica Automotiva Ltda - ME (CNPJ 39.458.107/0001-13)	0,00	40,00	720,00	680,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - M Ilka Santos (CNPJ 41.041.013/0001-96)	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85	40.000,00C	80.000,00	40.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.081 - Movimento Kids Ltda	6.150,00C	6.150,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.082 - Ferreira & Sousa Eventos Ltda	664.914,81C	664.914,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.083 - Unica Saneantes Ltda - EPP	0,00	3.893,61	3.893,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.084 - Iatacy R. Marinho (CNPJ 17.706.436/0001-01)	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.085 - INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (CNPJ 09.023.204/0001-12)	0,00	152.677,57	152.677,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	0,00	249.769,33	249.769,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.087 - BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP (CNPJ 15.316.424/0001-37)	0,00	3.053,65	3.053,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	0,00	230.743,69	230.743,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.089 - Millenium Licitacoes Ltda (CNPJ 41.467.016/0001-96)	0,00	361,16	361,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Congregacao de Santa Doroteia do Brasil (CNPJ 10.847.747/0015-39)	0,00	6.842,50	6.842,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.091 - FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 18.111.373/0001-03	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.092 - Atos Produções Artísticas Ltda - 03.290.395/0001-00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.093 - 14.910.758 Paulo Roberto Pereira Dos Santos - 14.910.758/0001-71	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.094 - Oxe Eventos Ltda - 07.120.464/0001-80	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Seguros Sura S.A. - 330.656.699/0001-27	0,00	6.462,65	6.462,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	0,00	734.304,00	734.304,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Elvys Max Gomes de Souza 04162981418 - 34.218.947/0001-95	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.098 - A J M dos Santos Ltda - 19.535.412/0001-54	0,00	3.984,00	3.984,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.099 - ADSA Soluções Integradas Ltda - 49.614.139/0001-14	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - DOCS Consultoria Especializada Ltda - 50.506.800/0001-57	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.102 - Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesq na Adm Pub - Inp - Ltda - 10.498.974/0001-09	0,00	29.930,00	29.930,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.103 - Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein - 60.765.823/0001-30	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda - 31.871.443/0001-81	0,00	53.948,38	53.948,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.105 - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br - Nic .Br - 05.506.560/0001-36	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	0,00	2.166,34	2.166,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.107 - 52.538.612 Vinnycius de Souza Silva - 52.538.612/0001-36	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.108 - L P Soluções Integradas Ltda - 49.316.139/0001-38	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.109 - Sonore Empreendimentos Ltda - 41.301.077/0001-89	0,00	28.979,00	28.979,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	0,00	130.617,70	130.617,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.111 - Endurace Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA - 15.754.475/0001-40	0,00	4.472,00	4.472,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.112 - Ass. Br de Enf de T Int, Adulto, Pediátrica e Neonatal – Abenti – 13.299.411/0001-71	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	0,00	1.222,78	1.449,29	226,51C
2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.115 - KT CF Treinamentos Ltda - CNPJ 46.943.053/0001-47	0,00	13.559,30	13.559,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.116 - Machado Armarinhos LTDA - CNPJ 24.174.062/0001-88	0,00	1.164,80	1.164,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	0,00	65,83	65,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.118 - José Jonas Alves de Oliveira - CPF 080.450.054-16	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.120 - Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda - CNPJ 01.724.591/0001-02	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.121 - OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ 34.574.976/0001-90	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.122 - Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda - CNPJ 13.982.184/0001-84	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.123 - Terra Dourada Locações LTDA - CNPJ 08.874.590/0001-93	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.124 - ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA - CNPJ 01.148.398/0001-70	0,00	59.100,00	59.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.125 - Artenia G da S Azevedo - CNPJ 50.646.543/0001-59	0,00	5.670,40	5.670,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.126 - SOS Micros Comercio de Informática LTDA - CNPJ 59.773.077/0001-47	0,00	0,00	195.980,00	195.980,00C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	3.465,17D	1.005,27	4.470,44	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	3.465,17D	1.005,27	4.470,44	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.903,57C	213.496,99	243.832,26	72.238,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.019,99C	144.317,34	137.989,30	19.691,95C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	26.019,99C	144.317,34	137.989,30	19.691,95C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	16.028,20C	99.811,12	102.237,77	18.454,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.064,93C	33.620,35	24.900,27	344,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.064,93C	33.620,35	24.900,27	344,85C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	926,86C	10.885,87	10.851,26	892,25C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	926,86C	10.885,87	10.851,26	892,25C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	926,86C	10.885,87	10.851,26	892,25C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	927,71	927,71	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	927,71	927,71	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	927,71	927,71	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	927,71	927,71	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	15.883,58C	68.251,94	104.915,25	52.546,89C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.883,58C	68.251,94	104.915,25	52.546,89C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	15.883,58C	68.251,94	104.915,25	52.546,89C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.901.477,82	4.901.477,82	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	4.901.477,82	4.901.477,82	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	4.901.477,82	4.901.477,82	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	0,00	4.901.477,82	4.901.477,82	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.063.953,27C	0,00	4.541.075,52	23.605.028,79C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.992.052,53C	0,00	3.617.359,43	18.609.411,96C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.992.052,53C	0,00	3.617.359,43	18.609.411,96C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	14.992.052,53C	0,00	3.617.359,43	18.609.411,96C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.071.900,74C	0,00	923.716,09	4.995.616,83C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.071.900,74C	0,00	923.716,09	4.995.616,83C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.071.900,74C	0,00	923.716,09	4.995.616,83C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	4.071.900,74C	0,00	923.716,09	4.995.616,83C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	1.173.282,69C	0,00	393.966,90	1.567.249,59C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.980.687,21C	0,00	293.581,41	2.274.268,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	340.064,41C	0,00	119.297,39	459.361,80C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	577.866,43C	0,00	116.870,39	694.736,82C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	585.745,38C	4.704.691,86	4.613.413,71	494.467,23C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	475.631,36C	2.717.859,42	2.735.058,16	492.830,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	353.879,13C	2.460.904,05	2.515.581,04	408.556,12C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	332.264,84C	2.319.939,80	2.370.802,32	383.127,36C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	144.392,60C	1.366.070,15	1.449.138,17	227.460,62C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	144.392,60C	1.366.070,15	1.449.138,17	227.460,62C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	162.331,39C	556.421,75	534.455,40	140.365,04C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	162.331,39C	555.289,35	531.598,15	138.640,19C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	1.132,40	1.358,88	226,48C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	1.498,37	1.498,37C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	130,30	130,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	0,00	6.623,09	6.623,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.086,35C	8.583,37	8.583,37	2.086,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.849,40C	8.583,37	8.583,37	1.849,40C
2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	236,95C	0,00	0,00	236,95C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.363,77C	352.583,11	349.434,69	13.215,35C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	16.363,77C	352.583,11	349.434,69	13.215,35C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF (Códigos 6190, 6147, 6175, 6188, 8767, etc)	7.090,73C	7.090,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	22.437,30	22.437,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	0,00	22.437,30	22.437,30	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	18.943,30C	133.885,71	138.634,05	23.691,64C
2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	5.110,58C	5.023,99	2.526,41	2.613,00C
2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	4.483,72C	50.823,68	46.339,96	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72	9.349,00C	50.047,36	51.221,87	10.523,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	0,00	17.676,30	17.676,30	0,00
2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	0,00	10.314,38	20.869,51	10.555,13C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.670,99C	7.078,54	6.144,67	1.737,12C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.670,99C	7.078,54	6.144,67	1.737,12C
2.1.8.8.2 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01.01 - Cil - Comércio de Informática	5.695,00C	0,00	0,00	5.695,00C
2.1.8.8.2.01.02 - Alternatour - Ag. de Viagens	35,80C	0,00	0,00	35,80C
2.1.8.8.3 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.021,43C	256.955,37	219.477,12	78.543,18C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.021,43C	256.955,37	219.477,12	78.543,18C
2.1.8.8.3.01.01 - Cofen - Conselho Federal de Enfermagem	5.122,62C	0,00	0,00	5.122,62C
2.1.8.8.3.01.02 - Cofen - Cta GFM	64.598,72C	0,00	0,00	64.598,72C
2.1.8.8.3.01.03 - Cofen - Projeto Enfermagem Em	6.602,24C	0,00	0,00	6.602,24C
2.1.8.8.3.01.04 - Cofen - Projeto Enfermagem Ce	79,68C	0,00	0,00	79,68C
2.1.8.8.3.01.05 - INSS Exercício Anteriores	39.552,67C	0,00	0,00	39.552,67C
2.1.8.8.3.01.06 - Banco do Brasil - Cta Empréstimo	65,50C	0,00	0,00	65,50C
2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	0,00	134.320,89	134.320,89	0,00
2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	0,00	122.634,48	85.156,23	37.478,25D
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.114,02C	1.986.832,44	1.878.355,55	1.637,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.114,02C	1.986.832,44	1.878.355,55	1.637,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.871,88C	97.952,28	96.080,40	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	171,17	171,17	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	148,28	148,28	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	1.871,88C	97.632,83	95.760,95	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	602.673,32	603.537,69	864,37C
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	108.242,14C	1.281.169,62	1.173.676,24	748,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.13 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	5.037,22	5.061,22	24,00C
2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	0,00	5.037,22	5.061,22	24,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.067.094,87C	0,00	0,00	67.067.094,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.067.094,87C	0,00	0,00	67.067.094,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.067.094,87C	0,00	0,00	67.067.094,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.067.094,87C	0,00	0,00	67.067.094,87C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.067.094,87C	0,00	0,00	67.067.094,87C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.067.094,87C	0,00	0,00	67.067.094,87C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	25.795.979,06	103.454,12	25.692.524,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.172.073,77	12.202,45	9.159.871,32D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.778.270,93	409,75	5.777.861,18D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.778.270,93	409,75	5.777.861,18D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.778.270,93	409,75	5.777.861,18D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.739.944,53	409,75	5.739.534,78D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.678.133,16	0,00	3.678.133,16D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	546.201,66	409,75	545.791,91D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	535.622,97	0,00	535.622,97D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	600.072,63	0,00	600.072,63D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	70.862,26	0,00	70.862,26D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	263.305,64	0,00	263.305,64D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	45.746,21	0,00	45.746,21D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	45.746,21	0,00	45.746,21D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.326,40	0,00	38.326,40D
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	38.326,40	0,00	38.326,40D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.499.354,92	0,00	1.499.354,92D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.103.242,22	0,00	1.103.242,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.103.242,22	0,00	1.103.242,22D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.055.653,06	0,00	1.055.653,06D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	47.589,16	0,00	47.589,16D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	396.112,70	0,00	396.112,70D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.112,70	0,00	396.112,70D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	396.112,70	0,00	396.112,70D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.894.447,92	11.792,70	1.882.655,22D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.894.447,92	11.792,70	1.882.655,22D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.894.447,92	11.792,70	1.882.655,22D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	452.222,68	0,00	452.222,68D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	0,00	756.140,37	0,00	756.140,37D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	48.313,87	11.792,70	36.521,17D
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Refeição	0,00	422.671,00	0,00	422.671,00D
3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	0,00	422.671,00	0,00	422.671,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.899.812,66	28.691,97	5.871.120,69D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181.752,40	5.183,42	176.568,98D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	174.945,40	5.183,42	169.761,98D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.945,40	5.183,42	169.761,98D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.944,43	0,00	3.944,43D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	504,00	0,00	504,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	169.531,97	5.183,42	164.348,55D
3.3.1.1.1.20 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	965,00	0,00	965,00D
3.3.1.1.1.20.01 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	965,00	0,00	965,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.807,00	0,00	6.807,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.807,00	0,00	6.807,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.807,00	0,00	6.807,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.463.211,70	23.508,55	5.439.703,15D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	588.002,59	13.521,43	574.481,16D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	588.002,59	13.521,43	574.481,16D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	382.234,75	10.580,92	371.653,83D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	83.561,49	0,00	83.561,49D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	122.206,35	2.940,51	119.265,84D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	359.056,50	2.090,72	356.965,78D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.056,50	2.090,72	356.965,78D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	4.308,38	1.313,60	2.994,78D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	4.255,40	0,00	4.255,40D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	253.608,63	777,12	252.831,51D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	96.884,09	0,00	96.884,09D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.516.152,61	7.896,40	4.508.256,21D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.516.152,61	7.896,40	4.508.256,21D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	30.060,26	0,00	30.060,26D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.554,92	0,00	15.554,92D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.505,34	0,00	14.505,34D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	19.012,90	0,00	19.012,90D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	19.012,90	0,00	19.012,90D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	91.889,15	0,00	91.889,15D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	91.889,15	0,00	91.889,15D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	50.999,15	0,00	50.999,15D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	40.890,00	0,00	40.890,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	29.910,47	0,00	29.910,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	501.787,96	4.000,00	497.787,96D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	471.543,40	4.000,00	467.543,40D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	30.244,56	0,00	30.244,56D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	401.690,38	3.896,40	397.793,98D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	189,83	0,00	189,83D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	241.129,89	0,00	241.129,89D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.288.826,38	0,00	1.288.826,38D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.288.826,38	0,00	1.288.826,38D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	10.252,06	0,00	10.252,06D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	152.677,57	0,00	152.677,57D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	264.714,19	0,00	264.714,19D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	54.561,80	0,00	54.561,80D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	54.561,80	0,00	54.561,80D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	68.273,00	0,00	68.273,00D
3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	488.514,84	0,00	488.514,84D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.490,22	0,00	6.490,22D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	6.490,22	0,00	6.490,22D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	471.842,41	0,00	471.842,41D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	240.378,72	0,00	240.378,72D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	231.463,69	0,00	231.463,69D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	301.673,07	0,00	301.673,07D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	247.009,64	0,00	247.009,64D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.759,69	0,00	2.759,69D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.003,74	0,00	2.003,74D
3.3.2.3.1.58 - OUTRAS TAXAS	0,00	85.156,23	0,00	85.156,23D
3.3.2.3.1.58.01 - OUTRAS TAXAS	0,00	85.156,23	0,00	85.156,23D
3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	85.156,23	0,00	85.156,23D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	254.848,56	0,00	254.848,56D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	245.163,59	0,00	245.163,59D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.163,59	0,00	245.163,59D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	245.163,59	0,00	245.163,59D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	233.963,59	0,00	233.963,59D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	6.149,63	0,00	6.149,63D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	23.954,67	0,00	23.954,67D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	113.838,00	0,00	113.838,00D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	171,36	0,00	171,36D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	89.849,93	0,00	89.849,93D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	9.684,97	0,00	9.684,97D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.684,97	0,00	9.684,97D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	9.684,97	0,00	9.684,97D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	9.684,97	0,00	9.684,97D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.308,91	0,00	22.308,91D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	22.308,91	0,00	22.308,91D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.308,91	0,00	22.308,91D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.308,91	0,00	22.308,91D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.308,91	0,00	22.308,91D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.653.158,14	0,00	8.653.158,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.653.158,14	0,00	8.653.158,14D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.653.158,14	0,00	8.653.158,14D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.653.158,14	0,00	8.653.158,14D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.653.158,14	0,00	8.653.158,14D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.653.158,14	0,00	8.653.158,14D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.653.158,14	0,00	8.653.158,14D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.653.158,14	0,00	8.653.158,14D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	126.654,33	0,00	126.654,33D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	99.789,20	0,00	99.789,20D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	99.789,20	0,00	99.789,20D
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.789,20	0,00	99.789,20D
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	99.789,20	0,00	99.789,20D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	26.865,13	0,00	26.865,13D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.865,13	0,00	26.865,13D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	26.865,13	0,00	26.865,13D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	74.706,73	0,00	74.706,73D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	74.706,73	0,00	74.706,73D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	72.287,55	0,00	72.287,55D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.287,55	0,00	72.287,55D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	72.287,55	0,00	72.287,55D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	2.419,18	0,00	2.419,18D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.419,18	0,00	2.419,18D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.419,18	0,00	2.419,18D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.419,18	0,00	2.419,18D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.847.264,52	62.559,70	1.784.704,82D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	661.760,15	62.559,70	599.200,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	661.760,15	62.559,70	599.200,45D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	661.760,15	62.559,70	599.200,45D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	0,00	62.559,70	62.559,70C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	661.760,15	0,00	661.760,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.185.504,37	0,00	1.185.504,37D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.185.504,37	0,00	1.185.504,37D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.185.504,37	0,00	1.185.504,37D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.185.504,37	0,00	1.185.504,37D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.174.836,87	0,00	1.174.836,87D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	662.709,39	0,00	662.709,39D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	512.127,48	0,00	512.127,48D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	148,28	0,00	148,28D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	86,87	0,00	86,87D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.432,35	0,00	10.432,35D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.837.917,18	46.792.606,00	36.954.688,82C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.381.465,14	36.893.291,99	29.511.826,85C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.381.465,14	36.893.291,99	29.511.826,85C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.381.465,14	36.893.291,99	29.511.826,85C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.381.465,14	36.893.291,99	29.511.826,85C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.294.763,26	29.930.661,23	22.635.897,97C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.240.964,21	14.703.544,75	11.462.580,54C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	3.779.386,76	14.800.703,61	11.021.316,85C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	274.412,29	426.372,95	151.960,66C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	39,92	39,92C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	86.701,88	6.962.630,76	6.875.928,88C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.749,04	6.584.676,73	6.581.927,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	2.612,53	2.574.354,89	2.571.742,36C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	136,51	3.683.238,14	3.683.101,63C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	327.083,70	327.083,70C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	83.952,84	361.710,99	277.758,15C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	16.243,04	16.243,04C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	5.225.869,95	5.225.869,95C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.225.869,95	5.225.869,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.225.869,95	5.225.869,95C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.225.869,95	5.225.869,95C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.225.869,95	5.225.869,95C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.704.276,38	2.704.276,38C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	2.140.350,50	2.140.350,50C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.654,55	2.654,55C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	132.963,17	132.963,17C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	154.970,00	154.970,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	90.655,35	90.655,35C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.455.391,82	4.584.310,73	2.128.918,91C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.455.391,82	2.690.275,86	234.884,04C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.455.391,82	2.690.275,86	234.884,04C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.455.391,82	2.690.275,86	234.884,04C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.455.391,82	2.690.275,86	234.884,04C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	727.441,70	727.441,70C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.375.911,99	1.736.217,09	639.694,90D
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	79.479,83	226.459,96	146.980,13C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	157,11	157,11C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.860.375,67	1.860.375,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.860.375,67	1.860.375,67C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.860.375,67	1.860.375,67C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.860.375,67	1.860.375,67C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.659,20	33.659,20C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.659,20	33.659,20C
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	33.659,20	33.659,20C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.060,22	89.133,33	88.073,11C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.060,22	89.133,33	88.073,11C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	195,44	195,44C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	195,44	195,44C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	195,44	195,44C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	725,97	5.738,65	5.012,68C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	725,97	5.738,65	5.012,68C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	725,97	5.738,65	5.012,68C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.132,23	1.132,23C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	467,97	467,97C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	725,97	4.138,45	3.412,48C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	334,25	83.199,24	82.864,99C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334,25	83.199,24	82.864,99C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	334,25	82.193,97	81.859,72C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	334,25	82.193,97	81.859,72C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	536.182,27D	100.402.549,67	22.910.196,01	78.028.535,93D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	99.124.737,25	21.632.383,59	77.492.353,66D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.088.153,86	0,00	30.088.153,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	30.088.153,86	0,00	30.088.153,86D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	30.088.153,86	0,00	30.088.153,86D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	29.808.659,69	0,00	29.808.659,69D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.780.142,74	0,00	22.780.142,74D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.780.142,74	0,00	22.780.142,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.779.985,63	0,00	22.779.985,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.399.991,32	0,00	14.399.991,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.880.924,28	0,00	6.880.924,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.984.524,68	0,00	6.984.524,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	247.424,23	0,00	247.424,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	39,92	0,00	39,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	287.078,21	0,00	287.078,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.379.994,31	0,00	8.379.994,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.215.825,25	0,00	6.215.825,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.406.955,94	0,00	2.406.955,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	3.494.819,23	0,00	3.494.819,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	314.050,08	0,00	314.050,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.613.922,04	0,00	1.613.922,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	342.403,27	0,00	342.403,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	207.843,75	0,00	207.843,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157,11	0,00	157,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	157,11	0,00	157,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	157,11	0,00	157,11D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.201.361,23	0,00	2.201.361,23D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.201.361,23	0,00	2.201.361,23D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.201.361,23	0,00	2.201.361,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.201.361,23	0,00	2.201.361,23D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.784.759,81	0,00	4.784.759,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.784.759,81	0,00	4.784.759,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.571.728,04	0,00	2.571.728,04D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	2.024.880,07	0,00	2.024.880,07D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.198,57	0,00	2.198,57D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	32,09	0,00	32,09D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	109.767,12	0,00	109.767,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	76.153,92	0,00	76.153,92D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	40.131,98	0,00	40.131,98D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.090,03	0,00	40.090,03D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	40.090,03	0,00	40.090,03D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	40.090,03	0,00	40.090,03D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	40.090,03	0,00	40.090,03D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	41,95	0,00	41,95D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	41,95	0,00	41,95D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.263,93	0,00	2.263,93D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.475,62	0,00	1.475,62D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.475,62	0,00	1.475,62D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	586,99	0,00	586,99D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	108,35	0,00	108,35D
5.2.1.1.1.01.09.02.002.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	0,00	108,35	0,00	108,35D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,25	0,00	0,25D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	478,39	0,00	478,39D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	201,32	0,00	201,32D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	197,77	0,00	197,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	3,55	0,00	3,55D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	279.494,17	0,00	279.494,17D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	23.658,92	0,00	23.658,92D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.658,92	0,00	23.658,92D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	23.658,92	0,00	23.658,92D
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	255.835,25	0,00	255.835,25D
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	255.835,25	0,00	255.835,25D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	69.036.583,39	21.632.383,59	47.404.199,80D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.036.583,39	21.632.383,59	47.404.199,80D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.088.153,86	0,00	30.088.153,86D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	29.425.070,81	0,00	29.425.070,81D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.167.477,04	0,00	10.167.477,04D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.167.477,04	0,00	10.167.477,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	951.128,84	0,00	951.128,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	182.520,00	0,00	182.520,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	520.608,84	0,00	520.608,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.053.971,10	0,00	7.053.971,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.225.103,44	0,00	5.225.103,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	610.721,97	0,00	610.721,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	438.532,45	0,00	438.532,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	438.532,45	0,00	438.532,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	146.177,48	0,00	146.177,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	194.903,31	0,00	194.903,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.127.377,10	0,00	2.127.377,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.489.163,97	0,00	1.489.163,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	70.912,57	0,00	70.912,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	567.300,56	0,00	567.300,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.257.593,77	0,00	19.257.593,77D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.257.593,77	0,00	19.257.593,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	652.865,78	0,00	652.865,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	296.942,62	0,00	296.942,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	155.923,16	0,00	155.923,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	535.980,58	0,00	535.980,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	191.478,96	0,00	191.478,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	13.420,50	0,00	13.420,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	119.126,72	0,00	119.126,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	74.137,50	0,00	74.137,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.666,90	0,00	30.666,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	297.787,64	0,00	297.787,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	244.141,80	0,00	244.141,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.126,86	0,00	27.126,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	11.718,98	0,00	11.718,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	402.099,66	0,00	402.099,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	12.421,20	0,00	12.421,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	264.436,86	0,00	264.436,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	125.241,60	0,00	125.241,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	781.216,51	0,00	781.216,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	424.172,64	0,00	424.172,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	357.043,87	0,00	357.043,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.271.745,48	0,00	6.271.745,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	907.862,86	0,00	907.862,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	907.862,86	0,00	907.862,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.363.882,62	0,00	5.363.882,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.424,52	0,00	67.424,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	234.901,46	0,00	234.901,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	559.136,26	0,00	559.136,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	59.136,26	0,00	59.136,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	660,00	0,00	660,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	22.968,00	0,00	22.968,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	727.275,09	0,00	727.275,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	641.701,75	0,00	641.701,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	85.573,34	0,00	85.573,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	465.796,73	0,00	465.796,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	11.451,00	0,00	11.451,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	454.345,73	0,00	454.345,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.744,98	0,00	13.744,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	142.697,01	0,00	142.697,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.711,61	0,00	45.711,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	615.346,85	0,00	615.346,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	479.048,11	0,00	479.048,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	89.172,00	0,00	89.172,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	89.172,00	0,00	89.172,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.901.824,62	0,00	6.901.824,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.901.824,62	0,00	6.901.824,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.901.824,62	0,00	6.901.824,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.544.004,00	0,00	1.544.004,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	989.604,00	0,00	989.604,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	554.400,00	0,00	554.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	82.996,00	0,00	82.996,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	72.996,00	0,00	72.996,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	44.210,80	0,00	44.210,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	44.210,80	0,00	44.210,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.696.112,70	0,00	1.696.112,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.651.112,70	0,00	1.651.112,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	251.112,70	0,00	251.112,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	492.992,57	0,00	492.992,57D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	492.992,57	0,00	492.992,57D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	492.992,57	0,00	492.992,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	24.666,67	0,00	24.666,67D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	24.666,67	0,00	24.666,67D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	468.325,90	0,00	468.325,90D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	51.590,00	0,00	51.590,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	116.735,90	0,00	116.735,90D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	170.090,48	0,00	170.090,48D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	170.090,48	0,00	170.090,48D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	170.090,48	0,00	170.090,48D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	21.632.383,59	4.316.337,65	17.316.045,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	21.632.383,59	4.316.337,65	17.316.045,94D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.109.520,69	4.091.247,17	13.018.273,52D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	207.947,60	0,00	207.947,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	207.947,60	0,00	207.947,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	157.947,60	0,00	157.947,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL – RGPS	0,00	157.947,60	0,00	157.947,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	157.947,60	0,00	157.947,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.901.573,09	4.091.247,17	12.810.325,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.901.573,09	4.091.247,17	12.810.325,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	549.107,20	210.000,00	339.107,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	339.107,20	210.000,00	129.107,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.441,26	0,00	60.441,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	28.511,26	0,00	28.511,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.807,00	0,00	12.807,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.807,00	0,00	12.807,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.306,09	0,00	109.306,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	73.806,09	0,00	73.806,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	429.498,56	0,00	429.498,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	29.338,56	0,00	29.338,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	400.160,00	0,00	400.160,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	526.185,96	0,00	526.185,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.318,46	0,00	10.318,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	515.867,50	0,00	515.867,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.664.256,93	1.778.302,89	9.885.954,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.339.962,83	0,00	1.339.962,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.339.962,83	0,00	1.339.962,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.324.294,10	1.778.302,89	8.545.991,21D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.626.045,02	0,00	2.626.045,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.669.043,64	1.496.259,25	1.172.784,39D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.669.043,64	1.496.259,25	1.172.784,39D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	285,76	0,00	285,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	51.520,00	0,00	51.520,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	169.454,68	0,00	169.454,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	89.810,00	0,00	89.810,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	89.810,00	0,00	89.810,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	66.219,10	0,00	66.219,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	66.219,10	0,00	66.219,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.864,89	0,00	11.864,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	82.109,48	0,00	82.109,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.021.563,61	282.043,64	3.739.519,97D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	460.950,00	0,00	460.950,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	60.427,92	0,00	60.427,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	60.427,92	0,00	60.427,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.295.824,62	2.102.944,28	192.880,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.295.824,62	2.102.944,28	192.880,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.295.824,62	2.102.944,28	192.880,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	479.200,00	0,00	479.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	479.200,00	0,00	479.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	774.945,47	0,00	774.945,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	774.945,47	0,00	774.945,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	774.945,47	0,00	774.945,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	324.854,30	0,00	324.854,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	450.091,17	0,00	450.091,17D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.522.862,90	55.000,00	4.467.862,90D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.814.862,90	55.000,00	2.759.862,90D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.814.862,90	55.000,00	2.759.862,90D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.807.064,00	0,00	1.807.064,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.007.798,90	55.000,00	952.798,90D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	808.303,95	55.000,00	753.303,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	135.494,95	0,00	135.494,95D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	170.090,48	170.090,48C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	170.090,48	170.090,48C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	170.090,48	170.090,48C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.316.045,94	17.316.045,94	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	17.316.045,94	0,00	17.316.045,94D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	17.316.045,94	17.316.045,94C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	536.182,27D	1.277.812,42	1.277.812,42	536.182,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.727,09D	1.727,09	1.727,09	1.727,09D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.727,09D	0,00	1.727,09	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.727,09D	0,00	1.727,09	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.727,09D	0,00	1.727,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.727,09D	0,00	1.727,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.727,09D	0,00	1.727,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.727,09D	0,00	1.727,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.727,09D	0,00	1.727,09	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	534.455,18D	1.276.085,33	1.276.085,33	534.455,18D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.276.085,33	0,00	1.276.085,33D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.276.085,33	0,00	1.276.085,33D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.276.085,33	0,00	1.276.085,33D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.304,22	0,00	156.304,22D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.304,22	0,00	156.304,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.304,22	0,00	156.304,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	97.413,90	0,00	97.413,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.434,70	0,00	4.434,70D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	54.455,62	0,00	54.455,62D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.119.781,11	0,00	1.119.781,11D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.119.781,11	0,00	1.119.781,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	921,20	0,00	921,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	825,32	0,00	825,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	95,88	0,00	95,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	641,28	0,00	641,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	641,28	0,00	641,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	53.171,37	0,00	53.171,37D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.047,34	0,00	30.047,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.124,03	0,00	23.124,03D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	919.122,76	0,00	919.122,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	919.122,76	0,00	919.122,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.431,43	0,00	1.431,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.515,95	0,00	1.515,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	668,92	0,00	668,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	130,00	0,00	130,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	130,00	0,00	130,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.272,21	0,00	5.272,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	142.054,98	0,00	142.054,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	135.904,98	0,00	135.904,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.893,70	0,00	59.893,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.240,76	0,00	3.240,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	664.914,81	0,00	664.914,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.810,48	0,00	35.810,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.810,48	0,00	35.810,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	35.810,48	0,00	35.810,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.114,02	0,00	110.114,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	110.114,02	0,00	110.114,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.774,17	0,00	107.774,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	46.890,63	0,00	46.890,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	60.883,54	0,00	60.883,54D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.339,85	0,00	2.339,85D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.982,99D	0,00	0,00	15.982,99D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.982,99D	0,00	0,00	15.982,99D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.982,99D	0,00	0,00	15.982,99D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	676.097,15D	0,00	1.276.085,33	599.988,18C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	676.097,15D	0,00	1.276.085,33	599.988,18C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	676.097,15D	0,00	1.276.085,33	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.304,22D	0,00	156.304,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	156.304,22D	0,00	156.304,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.304,22D	0,00	156.304,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	97.413,90D	0,00	97.413,90	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.434,70D	0,00	4.434,70	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	54.455,62D	0,00	54.455,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.792,93D	0,00	1.119.781,11	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	519.792,93D	0,00	1.119.781,11	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.277,02C	0,00	0,00	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.277,02C	0,00	0,00	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	921,20D	0,00	921,20	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	825,32D	0,00	825,32	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49D	0,00	0,00	1.834,49D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.738,61C	0,00	95,88	1.834,49C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641,28D	0,00	641,28	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	641,28D	0,00	641,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.754,90D	0,00	53.171,37	97.583,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.047,34D	0,00	30.047,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	120.707,56D	0,00	23.124,03	97.583,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.828,07D	0,00	919.122,76	694.294,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.828,07D	0,00	919.122,76	694.294,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.431,43D	0,00	1.431,43	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.515,95D	0,00	1.515,95	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	668,92D	0,00	668,92	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.407,02D	0,00	130,00	3.277,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.374,93D	0,00	0,00	9.374,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.967,91C	0,00	130,00	6.097,91C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.272,21D	0,00	5.272,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	142.054,98D	0,00	142.054,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.150,00D	0,00	6.150,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	135.904,98D	0,00	135.904,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.893,70D	0,00	59.893,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43D	0,00	0,00	60.041,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.240,76D	0,00	3.240,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	664.914,81D	0,00	664.914,81	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	757.613,14C	0,00	0,00	757.613,14C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	35.810,48D	0,00	35.810,48	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.810,48D	0,00	35.810,48	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	35.810,48D	0,00	35.810,48	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.114,02D	0,00	110.114,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	110.114,02D	0,00	110.114,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	107.774,17D	0,00	107.774,17	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	46.386,63D	0,00	46.890,63	504,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	61.387,54D	0,00	60.883,54	504,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.339,85D	0,00	2.339,85	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	536.182,27C	99.362.483,99	176.854.837,65	78.028.535,93C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	96.843.883,70	174.336.237,36	77.492.353,66C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.607.852,90	53.696.006,76	30.088.153,86C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.595.436,44	30.100.570,32	6.505.133,88C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	23.553.371,24	29.821.076,15	6.267.704,91C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.707.115,87	22.791.298,93	5.084.183,06C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	17.707.115,87	22.791.298,93	5.084.183,06C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.707.092,02	22.791.141,82	5.084.049,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.095.504,18	14.408.398,47	1.312.894,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.443.272,19	6.885.561,74	442.289,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.257.564,16	6.988.294,37	730.730,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	172.752,69	247.424,23	74.671,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	17,86	39,92	22,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	221.897,28	287.078,21	65.180,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.611.587,84	8.382.743,35	3.771.155,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.168.473,16	6.218.574,29	3.050.101,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.563.845,15	2.409.568,47	845.723,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.488.437,85	3.494.955,74	2.006.517,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	116.190,16	314.050,08	197.859,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.304.274,96	1.613.922,04	309.647,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	61.538,12	342.403,27	280.865,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	55.611,28	207.843,75	152.232,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	21.690,32	0,00	21.690,32D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23,85	157,11	133,26C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	157,11	157,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	157,11	157,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	23,85	0,00	23,85D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	23,85	0,00	23,85D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.860.375,67	2.201.361,23	340.985,56C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.860.375,67	2.201.361,23	340.985,56C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.860.375,67	2.201.361,23	340.985,56C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.860.375,67	2.201.361,23	340.985,56C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.897.524,50	4.784.759,81	887.235,31C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.897.524,50	4.784.759,81	887.235,31C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.012.217,93	2.571.728,04	559.510,11C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.592.106,04	2.024.880,07	432.774,03C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.746,24	2.198,57	2.547,67D
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	41,83	32,09	9,74D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	79.132,37	109.767,12	30.634,75C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	156.240,00	0,00	156.240,00D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	53.040,09	76.153,92	23.113,83C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	82.354,25	40.466,23	41.888,02D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	40.090,03	40.090,03C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	40.090,03	40.090,03C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	40.090,03	40.090,03C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	40.090,03	40.090,03C
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	160,28	0,00	160,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	160,28	0,00	160,28D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	82.193,97	376,20	81.817,77D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	82.193,97	376,20	81.817,77D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.000,95	3.189,95	2.811,00D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240,51	1.475,62	1.235,11C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	240,51	1.475,62	1.235,11C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.738,40	1.513,01	4.225,39D
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	108,35	108,35C
6.2.1.1.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	0,00	0,00	108,35	108,35C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.132,23	0,25	1.131,98D
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	467,97	0,00	467,97D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.138,20	1.404,41	2.733,79D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	22,04	201,32	179,28C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	197,77	197,77C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	22,04	3,55	18,49D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	42.065,20	279.494,17	237.428,97C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	42.065,20	23.658,92	18.406,28D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	42.065,20	23.658,92	18.406,28D
6.2.1.1.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	3.441,20	0,00	3.441,20D
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	38.624,00	23.658,92	14.965,08D
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	255.835,25	255.835,25C
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	255.835,25	255.835,25C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.416,46	23.595.436,44	23.583.019,98C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.416,46	23.553.371,24	23.540.954,78C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.156,19	17.707.115,87	17.695.959,68C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.156,19	17.707.115,87	17.695.959,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.156,19	17.707.092,02	17.695.935,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.407,15	13.095.504,18	13.087.097,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.637,46	6.443.272,19	6.438.634,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.769,69	6.257.564,16	6.253.794,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	172.752,69	172.752,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	0,00	17,86	17,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	221.897,28	221.897,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.749,04	4.611.587,84	4.608.838,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.749,04	3.168.473,16	3.165.724,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.612,53	1.563.845,15	1.561.232,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	136,51	1.488.437,85	1.488.301,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	116.190,16	116.190,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.304.274,96	1.304.274,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	61.538,12	61.538,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	55.611,28	55.611,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	21.690,32	21.690,32C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23,85	23,85C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	23,85	23,85C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	23,85	23,85C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.860.375,67	1.860.375,67C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.860.375,67	1.860.375,67C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.860.375,67	1.860.375,67C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.860.375,67	1.860.375,67C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.897.524,50	3.897.524,50C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.897.524,50	3.897.524,50C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.012.217,93	2.012.217,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	1.592.106,04	1.592.106,04C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.746,24	4.746,24C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	41,83	41,83C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	79.132,37	79.132,37C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	156.240,00	156.240,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	53.040,09	53.040,09C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	334,25	82.354,25	82.020,00C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	160,28	160,28C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00	160,28	160,28C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	334,25	82.193,97	81.859,72C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	334,25	82.193,97	81.859,72C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	926,02	6.000,95	5.074,93C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240,51	240,51C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	240,51	240,51C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	926,02	5.738,40	4.812,38C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.132,23	1.132,23C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	467,97	467,97C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	926,02	4.138,20	3.212,18C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22,04	22,04C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	22,04	22,04C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	42.065,20	42.065,20C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	42.065,20	42.065,20C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	42.065,20	42.065,20C
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	3.441,20	3.441,20C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	38.624,00	38.624,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	73.236.030,80	120.640.230,60	47.404.199,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	73.236.030,80	120.640.230,60	47.404.199,80C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	32.530.415,77	52.116.483,84	19.586.068,07C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	32.080.010,38	46.930.537,89	14.850.527,51C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.431.774,92	10.375.424,64	943.649,72C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.431.774,92	10.375.424,64	943.649,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	820.608,84	951.128,84	130.520,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	100.000,00	182.520,00	82.520,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	200.000,00	248.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	520.608,84	520.608,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.923.314,50	7.211.918,70	288.604,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.225.103,44	5.225.103,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	610.721,97	610.721,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	438.532,45	438.532,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	206.105,73	438.532,45	232.426,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	90.000,00	146.177,48	56.177,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	194.903,31	194.903,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	157.947,60	157.947,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	157.947,60	157.947,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.637.851,58	2.127.377,10	489.525,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.011.651,02	1.489.163,97	477.512,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	58.900,00	70.912,57	12.012,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	567.300,56	567.300,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.648.235,46	36.555.113,25	13.906.877,79C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.648.235,46	36.555.113,25	13.906.877,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	798.844,63	1.215.734,98	416.890,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	382.836,22	507.523,54	124.687,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	293.561,49	539.107,20	245.545,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	122.446,92	169.104,24	46.657,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	230.973,59	600.132,34	369.158,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.304,79	191.478,96	62.174,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	0,00	13.420,50	13.420,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.128,50	128.511,26	124.382,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	492,10	2.150,00	1.657,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	71.093,00	122.823,62	51.730,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	978,60	74.151,10	73.172,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.700,00	9.680,00	5.980,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.413,00	30.666,90	21.253,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	11.863,60	19.250,00	7.386,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	11.863,60	19.250,00	7.386,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.807,00	12.807,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.807,00	12.807,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	384.459,41	407.093,73	22.634,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	317.947,89	317.947,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.177,42	27.126,86	18.949,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	49.900,00	50.300,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.434,10	11.718,98	3.284,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	550.603,00	831.598,22	280.995,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	19.467,40	41.759,76	22.292,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	5.734,00	264.436,86	258.702,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	525.401,60	525.401,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	781.887,61	1.307.402,47	525.514,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	382.026,45	434.491,10	52.464,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	399.861,16	872.911,37	473.050,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.667.996,33	18.304.113,71	10.636.117,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	795.314,61	2.247.825,69	1.452.511,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	795.314,61	2.247.825,69	1.452.511,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.872.681,72	16.056.288,02	9.183.606,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	48.944,94	67.424,52	18.479,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	87.813,00	3.026.045,02	2.938.232,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	210.819,49	258.621,13	47.801,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.522.764,73	3.228.179,90	1.705.415,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.496.259,25	3.169.043,64	1.672.784,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	26.505,48	59.136,26	32.630,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	529,95	945,76	415,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.880,00	22.968,00	2.088,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	724.096,04	834.881,75	110.785,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	685.815,14	737.788,41	51.973,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.280,90	97.093,34	58.812,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	496.638,31	919.454,68	422.816,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	136.269,76	555.606,73	419.336,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	95.379,76	101.261,00	5.881,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	40.890,00	454.345,73	413.455,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.716,50	227.279,10	161.562,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.716,50	227.279,10	161.562,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.252,06	25.609,87	15.357,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.190,40	142.697,01	120.506,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.082,11	127.821,09	71.738,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	577.872,97	615.346,85	37.473,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	402.330,36	479.048,11	76.717,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.863.931,18	4.898.808,58	3.034.877,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	460.950,00	460.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.197.649,24	9.197.649,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.197.649,24	9.197.649,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.197.649,24	9.197.649,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.589.604,00	2.023.204,00	433.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	989.604,00	989.604,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	600.000,00	1.033.600,00	433.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75.156,73	82.996,00	7.839,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	72.287,55	72.996,00	708,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.869,18	10.000,00	7.130,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	53.556,55	54.573,39	1.016,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	53.556,55	54.573,39	1.016,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.308,91	30.000,00	7.691,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.308,91	30.000,00	7.691,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.282.388,46	2.471.058,17	1.188.669,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.271.720,96	2.426.058,17	1.154.337,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.174.836,87	2.174.945,47	1.000.108,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	662.709,39	1.024.854,30	362.144,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	512.127,48	1.150.091,17	637.963,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	96.884,09	251.112,70	154.228,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.667,50	45.000,00	34.332,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	86,87	10.000,00	9.913,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	148,28	5.000,00	4.851,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.432,35	30.000,00	19.567,65C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	280.314,91	5.015.855,47	4.735.540,56C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	280.314,91	3.307.855,47	3.027.540,56C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	280.314,91	3.307.855,47	3.027.540,56C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	27.730,00	1.831.730,67	1.804.000,67C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	27.730,00	27.730,67	0,67C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	252.584,91	1.476.124,80	1.223.539,89C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	250.980,00	958.303,95	707.323,95C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	51.590,00	51.590,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	116.735,90	116.735,90C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	1.604,91	285.494,95	283.890,04C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	170.090,48	170.090,48	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	170.090,48	170.090,48	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	170.090,48	170.090,48	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	40.705.615,03	68.523.746,76	27.818.131,73C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.643.579,26	28.250.063,22	7.606.483,96C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	20.446.729,26	28.024.748,31	7.578.019,05C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.958.672,74	9.432.184,67	2.473.511,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.958.672,74	9.432.184,67	2.473.511,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	667.322,68	820.608,84	153.286,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	98.100,00	100.000,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	117.000,00	200.000,00	83.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	452.222,68	520.608,84	68.386,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.989.836,52	6.923.724,25	1.933.887,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.678.133,16	5.225.103,44	1.546.970,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	546.201,66	611.131,72	64.930,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	310.569,84	438.532,45	127.962,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	206.105,73	206.105,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	70.862,26	90.000,00	19.137,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	132.217,66	194.903,31	62.685,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	45.746,21	157.947,60	112.201,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	45.746,21	157.947,60	112.201,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.263.187,14	1.637.851,58	374.664,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	890.334,81	1.011.651,02	121.316,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	39.717,30	58.900,00	19.182,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	333.135,03	567.300,56	234.165,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.326,40	50.000,00	11.673,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	38.326,40	50.000,00	11.673,60C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.488.056,52	18.592.563,64	5.104.507,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.488.056,52	18.592.563,64	5.104.507,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	601.764,59	602.366,06	601,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	392.815,67	393.417,14	601,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	83.561,49	83.561,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	125.387,43	125.387,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.357,97	231.247,69	150.889,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	47.001,93	129.304,79	82.302,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.549,00	4.128,50	1.579,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	492,10	492,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.445,52	71.353,50	50.907,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	992,20	992,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.206,82	9.413,00	6.206,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.670,40	11.863,60	6.193,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	5.670,40	11.863,60	6.193,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.807,00	12.807,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.807,00	12.807,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	301.673,07	384.459,41	82.786,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	247.009,64	317.947,89	70.938,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.759,69	8.177,42	5.417,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.003,74	8.434,10	6.430,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	262.172,41	552.693,72	290.521,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	4.308,38	20.781,00	16.472,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	4.255,40	5.734,00	1.478,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	253.608,63	526.178,72	272.570,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	471.842,41	781.887,61	310.045,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	240.378,72	382.026,45	141.647,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	231.463,69	399.861,16	168.397,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.110.748,43	5.897.589,84	1.786.841,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	488.514,84	795.314,61	306.799,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	488.514,84	795.314,61	306.799,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.622.233,59	5.102.275,23	1.480.041,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	29.910,47	48.944,94	19.034,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	68.273,00	87.813,00	19.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	39.274,59	210.819,49	171.544,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.012,90	26.505,48	7.492,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	19.012,90	26.505,48	7.492,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	189,83	529,95	340,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.490,22	20.880,00	14.389,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	557.874,62	728.096,04	170.221,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	527.630,06	689.815,14	162.185,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	30.244,56	38.280,90	8.036,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	401.690,38	500.534,71	98.844,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	91.889,15	136.269,76	44.380,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	50.999,15	95.379,76	44.380,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	40.890,00	40.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.621,80	65.716,50	94,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.621,80	65.716,50	94,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.252,06	10.252,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	22.190,40	22.190,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.505,34	56.082,11	41.576,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	264.714,19	577.872,97	313.158,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	241.129,89	402.330,36	161.200,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.566.071,35	1.581.887,54	15.816,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	152.677,57	460.950,00	308.272,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	85.156,23	149.599,92	64.443,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	85.156,23	149.599,92	64.443,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.035.798,71	7.094.704,96	2.058.906,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.035.798,71	7.094.704,96	2.058.906,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.035.798,71	7.094.704,96	2.058.906,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.178.811,37	1.589.604,00	410.792,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	756.140,37	989.604,00	233.463,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	422.671,00	600.000,00	177.329,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	74.706,73	75.156,73	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	72.287,55	72.287,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.419,18	2.869,18	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	58.676,46	65.349,25	6.672,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	58.676,46	65.349,25	6.672,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.282.388,46	1.282.388,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.271.720,96	1.271.720,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.174.836,87	1.174.836,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	662.709,39	662.709,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	512.127,48	512.127,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	96.884,09	96.884,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.667,50	10.667,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	86,87	86,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	148,28	148,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.432,35	10.432,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	196.850,00	225.314,91	28.464,91C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	196.850,00	225.314,91	28.464,91C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.850,00	225.314,91	28.464,91C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	27.730,00	27.730,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	27.730,00	27.730,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	196.850,00	197.584,91	734,91C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	195.980,00	195.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	870,00	1.604,91	734,91C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.026.791,07	20.282.877,57	256.086,50C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	20.025.921,07	20.086.027,57	60.106,50C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.911.984,96	6.959.082,49	47.097,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.911.984,96	6.959.082,49	47.097,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	667.322,68	667.322,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	98.100,00	98.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	452.222,68	452.222,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.987.542,11	4.990.246,27	2.704,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.678.133,16	3.678.133,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	546.611,41	546.611,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	308.541,72	310.569,84	2.028,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	206.105,73	206.105,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	70.862,26	70.862,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	131.541,62	132.217,66	676,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	45.746,21	45.746,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	45.746,21	45.746,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.218.793,77	1.263.187,14	44.393,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	845.941,44	890.334,81	44.393,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	39.717,30	39.717,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	333.135,03	333.135,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.326,40	38.326,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	38.326,40	38.326,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.113.936,11	13.126.945,08	13.008,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.113.936,11	13.126.945,08	13.008,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	601.524,02	602.388,39	864,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	392.815,67	392.815,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	83.561,49	83.561,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	125.146,86	126.011,23	864,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.415,87	76.907,97	492,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	47.001,93	47.001,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.549,00	2.549,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	492,10	492,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.009,12	17.009,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	978,60	978,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.206,82	3.206,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.670,40	5.670,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	5.670,40	5.670,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	301.673,07	301.673,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	247.009,64	247.009,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.759,69	2.759,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.003,74	2.003,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	266.007,13	266.671,96	664,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	5.621,98	6.286,81	664,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	4.255,40	4.255,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	256.129,75	256.129,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	471.162,41	471.842,41	680,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	240.378,72	240.378,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	230.783,69	231.463,69	680,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.737.126,71	3.746.533,53	9.406,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	488.514,84	488.514,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	488.514,84	488.514,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.248.611,87	3.258.018,69	9.406,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.382,41	29.910,47	1.528,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	68.273,00	68.273,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.554,92	15.554,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.012,90	19.012,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	19.012,90	19.012,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	189,83	189,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.490,22	6.490,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	494.279,35	501.787,96	7.508,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	467.543,40	471.543,40	4.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.735,95	30.244,56	3.508,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	405.586,78	405.586,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	91.889,15	91.889,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	50.999,15	50.999,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	40.890,00	40.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	54.561,80	54.561,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	54.561,80	54.561,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.252,06	10.252,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.135,19	14.505,34	370,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	264.714,19	264.714,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	241.129,89	241.129,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.288.826,38	1.288.826,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	152.677,57	152.677,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	85.156,23	85.156,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	85.156,23	85.156,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.035.798,71	5.035.798,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.035.798,71	5.035.798,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.035.798,71	5.035.798,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.178.811,37	1.178.811,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	756.140,37	756.140,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	422.671,00	422.671,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	73.805,88	74.706,73	900,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	71.387,55	72.287,55	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.418,33	2.419,18	0,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	60.106,57	60.106,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	60.106,57	60.106,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.282.388,46	1.282.388,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.271.720,96	1.271.720,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.174.836,87	1.174.836,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	662.709,39	662.709,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	512.127,48	512.127,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	96.884,09	96.884,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.667,50	10.667,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	86,87	86,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	148,28	148,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.432,35	10.432,35	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	870,00	196.850,00	195.980,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	870,00	196.850,00	195.980,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	870,00	196.850,00	195.980,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	870,00	196.850,00	195.980,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	195.980,00	195.980,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	35.244,70	19.990.805,97	19.955.561,27C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	35.244,70	19.989.935,97	19.954.691,27C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	409,75	6.911.575,21	6.911.165,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	409,75	6.911.575,21	6.911.165,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	667.322,68	667.322,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	0,00	98.100,00	98.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	452.222,68	452.222,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	409,75	4.987.132,36	4.986.722,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	3.678.133,16	3.678.133,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	409,75	546.201,66	545.791,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	308.541,72	308.541,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	206.105,73	206.105,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	70.862,26	70.862,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	131.541,62	131.541,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	45.746,21	45.746,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	45.746,21	45.746,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.218.793,77	1.218.793,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	845.941,44	845.941,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	39.717,30	39.717,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	333.135,03	333.135,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	38.326,40	38.326,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	38.326,40	38.326,40C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.834,95	13.078.360,76	13.043.525,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.834,95	13.078.360,76	13.043.525,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.385,80	588.002,59	573.616,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	10.580,92	382.234,75	371.653,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	83.561,49	83.561,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.804,88	122.206,35	118.401,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	260,50	76.141,77	75.881,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	47.001,93	47.001,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.549,00	2.549,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	260,50	16.748,62	16.488,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	965,00	965,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.206,82	3.206,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	5.670,40	5.670,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	5.670,40	5.670,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.807,00	6.807,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	6.807,00	6.807,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	301.673,07	301.673,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	247.009,64	247.009,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.759,69	2.759,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	49.900,00	49.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.003,74	2.003,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.499,55	263.916,41	259.416,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	1.978,43	4.308,38	2.329,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	0,00	4.255,40	4.255,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.521,12	255.352,63	252.831,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	471.162,41	471.162,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	240.378,72	240.378,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	230.783,69	230.783,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.896,40	3.729.230,31	3.725.333,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	488.514,84	488.514,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	488.514,84	488.514,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.896,40	3.240.715,47	3.236.819,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	28.382,41	28.382,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	68.273,00	68.273,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	15.554,92	15.554,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	19.012,90	19.012,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	19.012,90	19.012,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	189,83	189,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	6.490,22	6.490,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	490.279,35	490.279,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	463.543,40	463.543,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	26.735,95	26.735,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.896,40	401.690,38	397.793,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	91.889,15	91.889,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	50.999,15	50.999,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	0,00	40.890,00	40.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	54.561,80	54.561,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	54.561,80	54.561,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.252,06	10.252,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	14.135,19	14.135,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	264.714,19	264.714,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	241.129,89	241.129,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.288.826,38	1.288.826,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	152.677,57	152.677,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	85.156,23	85.156,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	85.156,23	85.156,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.035.798,71	5.035.798,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.035.798,71	5.035.798,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	5.035.798,71	5.035.798,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.178.811,37	1.178.811,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	756.140,37	756.140,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	0,00	422.671,00	422.671,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	73.805,88	73.805,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	71.387,55	71.387,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	2.418,33	2.418,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.792,70	48.313,87	36.521,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.792,70	48.313,87	36.521,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	22.308,91	22.308,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	22.308,91	22.308,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.282.388,46	1.282.388,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.271.720,96	1.271.720,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.174.836,87	1.174.836,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	662.709,39	662.709,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	512.127,48	512.127,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	96.884,09	96.884,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.667,50	10.667,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	86,87	86,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	148,28	148,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.432,35	10.432,35C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	536.182,27C	2.518.600,29	2.518.600,29	536.182,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.727,09C	1.727,09	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.727,09C	1.727,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.727,09C	1.727,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.727,09C	1.727,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.727,09C	1.727,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.727,09C	1.727,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.727,09C	1.727,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.727,09C	1.727,09	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	534.455,18C	2.516.873,20	2.516.873,20	534.455,18C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	1.240.531,36	1.276.341,84	105.831,49D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	1.240.531,36	1.276.341,84	105.831,49D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.641,97D	1.240.531,36	1.276.341,84	105.831,49D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	97.413,90	97.413,90	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.434,70	4.434,70	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	54.455,62	54.455,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.641,97D	1.084.227,14	1.120.037,62	105.831,49D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.641,97D	1.084.227,14	1.120.037,62	105.831,49D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	921,20	921,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	825,32	825,32	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	95,88	95,88	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	897,79	897,79	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	897,79	897,79	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53D	53.171,37	53.171,37	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.047,34	30.047,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53D	23.124,03	23.124,03	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43D	919.122,76	919.122,76	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43D	919.122,76	919.122,76	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.431,43	1.431,43	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.515,95	1.515,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	668,92	668,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	130,00	130,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	130,00	130,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.272,21	5.272,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	142.054,98	142.054,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	135.904,98	135.904,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.893,70	59.893,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.240,76	3.240,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	664.914,81	664.914,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	60.041,43D	0,00	0,00	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.982,99C	0,00	35.810,48	51.793,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.982,99C	0,00	35.810,48	51.793,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.982,99C	0,00	35.810,48	51.793,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.114,02	110.114,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	110.114,02	110.114,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.774,17	107.774,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	46.890,63	46.890,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	60.883,54	60.883,54	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.339,85	2.339,85	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	256,51	1.239.526,09	1.239.269,58C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	256,51	1.239.526,09	1.239.269,58C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	256,51	1.239.526,09	1.239.269,58C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	156.304,22	156.304,22C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	156.304,22	156.304,22C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	156.304,22	156.304,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	97.413,90	97.413,90C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.434,70	4.434,70C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	54.455,62	54.455,62C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	256,51	1.083.221,87	1.082.965,36C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	256,51	1.083.221,87	1.082.965,36C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	921,20	921,20C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	825,32	825,32C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	95,88	95,88C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	256,51	641,28	384,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	256,51	641,28	384,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	53.171,37	53.171,37C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	30.047,34	30.047,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	23.124,03	23.124,03C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	919.122,76	919.122,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	919.122,76	919.122,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.431,43	1.431,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.515,95	1.515,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	668,92	668,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	130,00	130,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	130,00	130,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	5.272,21	5.272,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	142.054,98	142.054,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	135.904,98	135.904,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	59.893,70	59.893,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.240,76	3.240,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	664.914,81	664.914,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	109.365,26	109.365,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	109.365,26	109.365,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	107.025,41	107.025,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	46.890,63	46.890,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	60.134,78	60.134,78C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.339,85	2.339,85C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	676.097,15C	1.276.085,33	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	676.097,15C	1.276.085,33	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	676.097,15C	1.276.085,33	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.304,22C	156.304,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	156.304,22C	156.304,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.304,22C	156.304,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	97.413,90C	97.413,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.434,70C	4.434,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	54.455,62C	54.455,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.792,93C	1.119.781,11	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	519.792,93C	1.119.781,11	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.277,02D	0,00	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.277,02D	0,00	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	921,20C	921,20	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	825,32C	825,32	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49C	0,00	0,00	1.834,49C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.738,61D	95,88	0,00	1.834,49D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641,28C	641,28	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	641,28C	641,28	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.754,90C	53.171,37	0,00	97.583,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.047,34C	30.047,34	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	120.707,56C	23.124,03	0,00	97.583,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.828,07C	919.122,76	0,00	694.294,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.828,07C	919.122,76	0,00	694.294,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.431,43C	1.431,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.515,95C	1.515,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	668,92C	668,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.407,02C	130,00	0,00	3.277,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.374,93C	0,00	0,00	9.374,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.967,91D	130,00	0,00	6.097,91D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.272,21C	5.272,21	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	142.054,98C	142.054,98	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.150,00C	6.150,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	135.904,98C	135.904,98	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.893,70C	59.893,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.240,76C	3.240,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	664.914,81C	664.914,81	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	757.613,14D	0,00	0,00	757.613,14D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	35.810,48C	35.810,48	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.810,48C	35.810,48	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	35.810,48C	35.810,48	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.114,02C	110.114,02	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	110.114,02C	110.114,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	107.774,17C	107.774,17	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	46.386,63C	46.890,63	0,00	504,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	61.387,54C	60.883,54	0,00	504,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.339,85C	2.339,85	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	256,51	256,51C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	256,51	256,51C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	748,76	748,76C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	748,76	748,76C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	748,76	748,76C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	748,76	748,76C
7 - CONTROLES DEVEDORES	10.573.059,63D	23.595.436,44	12.416,46	34.156.079,61D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	834.700,12C	0,00	0,00	834.700,12C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	834.700,12C	0,00	0,00	834.700,12C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	834.700,12C	0,00	0,00	834.700,12C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	834.700,12C	0,00	0,00	834.700,12C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	834.700,12C	0,00	0,00	834.700,12C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.407.759,75D	23.595.436,44	12.416,46	34.990.779,73D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.407.759,75D	23.595.436,44	12.416,46	34.990.779,73D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.407.759,75D	23.595.436,44	12.416,46	34.990.779,73D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.407.759,75D	23.595.436,44	12.416,46	34.990.779,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	11.407.759,75D	23.595.436,44	12.416,46	34.990.779,73D
8 - CONTROLES CREDORES	10.573.059,63C	70.176.383,24	93.759.403,22	34.156.079,61C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	834.700,12D	0,00	0,00	834.700,12D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	834.700,12D	0,00	0,00	834.700,12D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	834.700,12D	0,00	0,00	834.700,12D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	834.700,12D	0,00	0,00	834.700,12D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	834.700,12D	0,00	0,00	834.700,12D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.407.759,75C	70.176.383,24	93.759.403,22	34.990.779,73C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.407.759,75C	70.176.383,24	93.759.403,22	34.990.779,73C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.407.759,75C	70.176.383,24	93.759.403,22	34.990.779,73C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.076.636,12C	28.226.494,58	23.992.388,10	9.842.529,64C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	14.076.636,12C	28.226.494,58	23.992.388,10	9.842.529,64C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	149.799,27D	20.644.584,53	28.250.063,22	7.455.679,42C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	149.799,27D	20.644.584,53	28.250.063,22	7.455.679,42C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.519.077,10D	21.269.802,92	20.283.134,08	3.505.745,94D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.519.077,10D	21.269.802,92	20.283.134,08	3.505.745,94D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	35.501,21	21.233.817,82	21.198.316,61C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	35.501,21	21.233.817,82	21.198.316,61C
TOTAIS	0,00	444.113.057,18	444.113.057,18	0,00

Recife-PE, 30 de setembro de 2024

Ana Paula Ochoa Santos
Conselheira Secretária Interina
COREN PE-39233-ENF
537.410.219-20

José Almir Alves da Silva
Conselheiro Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	23.583.019,98	21.260.999,60	Despesa Orçamentária	19.955.561,27	17.371.318,23
RECEITA REALIZADA	23.583.019,98	21.260.999,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.955.561,27	17.371.318,23
RECEITAS CORRENTE	23.540.954,78	21.260.999,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	19.954.691,27	17.162.670,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.695.959,68	16.277.542,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.911.165,46	6.165.362,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.695.959,68	16.277.542,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.043.525,81	10.997.308,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.695.935,83	16.277.254,99	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	870,00	208.647,43
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.087.097,03	10.635.493,23	INVESTIMENTOS	870,00	208.647,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.608.838,80	5.641.761,76			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.165.724,12	4.166.753,45			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23,85	287,38			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	23,85	287,38			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.860.375,67	1.989.338,47			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.860.375,67	1.989.338,47			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.860.375,67	1.989.338,47			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.897.524,50	2.992.016,78			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.897.524,50	2.992.016,78			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.020,00	76,74			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	160,28				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	81.859,72	76,74			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.074,93	2.025,24			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	240,51	2.023,24			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.812,38				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22,04	2,00			
RECEITAS DE CAPITAL	42.065,20				
ALIENAÇÃO DE BENS	42.065,20				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.065,20				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.053.821,51	2.174.194,88	Pagamentos Extraorçamentários	3.279.247,24	2.528.859,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.239.269,58	352.084,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.822.197,27	2.035.640,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.849.391,90	2.010.838,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	231.624,24	138.554,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	190.585,76	165.936,12
Saldo em espécie do Exercício Anterior	22.043.452,78	18.926.896,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	24.445.485,76	22.461.913,27
Caixa e Equivalente de Caixa	22.043.452,78	18.926.896,03	Caixa e Equivalente de Caixa	24.443.143,42	22.461.913,27
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	2.342,34	

Total:	47.680.294,27	42.362.090,51	47.680.294,27	42.362.090,51
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Recife-PE, 30 de setembro de 2024

Ana Paula Ochoa Santos
Conselheira Secretária Interina
COREN PE-39233-ENF
537.410.219-20

José Almir Alves da Silva
Conselheiro Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	29.808.659,69	29.808.659,69	23.540.954,78	-6.267.704,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.780.142,74	22.780.142,74	17.695.959,68	-5.084.183,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.780.142,74	22.780.142,74	17.695.959,68	-5.084.183,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.779.985,63	22.779.985,63	17.695.935,83	-5.084.049,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.399.991,32	14.399.991,32	13.087.097,03	-1.312.894,29
Enfermeiro	6.880.924,28	6.880.924,28	6.438.634,73	-442.289,55
Técnico	6.984.524,68	6.984.524,68	6.253.794,47	-730.730,21
Auxiliar	247.424,23	247.424,23	172.752,69	-74.671,54
Obstetriz	39,92	39,92	17,86	-22,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	287.078,21	287.078,21	221.897,28	-65.180,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.379.994,31	8.379.994,31	4.608.838,80	-3.771.155,51
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.215.825,25	6.215.825,25	3.165.724,12	-3.050.101,13
Enfermeiro	2.406.955,94	2.406.955,94	1.561.232,62	-845.723,32
Técnico	3.494.819,23	3.494.819,23	1.488.301,34	-2.006.517,89
Auxiliar	314.050,08	314.050,08	116.190,16	-197.859,92
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.613.922,04	1.613.922,04	1.304.274,96	-309.647,08
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	342.403,27	342.403,27	61.538,12	-280.865,15
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	207.843,75	207.843,75	55.611,28	-152.232,47
Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	21.690,32	21.690,32

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	157,11	157,11	23,85	-133,26
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	157,11	157,11	0,00	-157,11
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	157,11	157,11	0,00	-157,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	23,85	23,85
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	23,85	23,85
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.201.361,23	2.201.361,23	1.860.375,67	-340.985,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.201.361,23	2.201.361,23	1.860.375,67	-340.985,56
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.201.361,23	2.201.361,23	1.860.375,67	-340.985,56
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.201.361,23	2.201.361,23	1.860.375,67	-340.985,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.784.759,81	4.784.759,81	3.897.524,50	-887.235,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.784.759,81	4.784.759,81	3.897.524,50	-887.235,31
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.571.728,04	2.571.728,04	2.012.217,93	-559.510,11
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	2.024.880,07	2.024.880,07	1.592.106,04	-432.774,03
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.198,57	2.198,57	4.746,24	2.547,67
Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	32,09	32,09	41,83	9,74
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	109.767,12	109.767,12	79.132,37	-30.634,75
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	156.240,00	156.240,00
Outros Serviços Administrativos	76.153,92	76.153,92	53.040,09	-23.113,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.131,98	40.131,98	82.020,00	41.888,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.090,03	40.090,03	0,00	-40.090,03



COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	40.090,03	40.090,03	0,00	-40.090,03
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	40.090,03	40.090,03	0,00	-40.090,03
Programa de Eventos Especiais	40.090,03	40.090,03	0,00	-40.090,03
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	160,28	160,28
Transferências do Exterior	0,00	0,00	160,28	160,28
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	41,95	41,95	81.859,72	81.817,77
Transferências de Depósitos não Identificados	41,95	41,95	81.859,72	81.817,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.263,93	2.263,93	5.074,93	2.811,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.475,62	1.475,62	240,51	-1.235,11
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.475,62	1.475,62	240,51	-1.235,11
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	586,99	586,99	4.812,38	4.225,39
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	108,35	108,35	0,00	-108,35
TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual	108,35	108,35	0,00	-108,35
2011				
Indenizações e Restituições de Diárias	0,25	0,25	1.132,23	1.131,98
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	467,97	467,97
Outras Indenizações e Restituições	478,39	478,39	3.212,18	2.733,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201,32	201,32	22,04	-179,28
Receita de Ações Judiciais	197,77	197,77	0,00	-197,77
Outras Receitas Correntes	3,55	3,55	22,04	18,49

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DE CAPITAL		279.494,17	279.494,17	42.065,20	-237.428,97	
ALIENAÇÃO DE BENS		23.658,92	23.658,92	42.065,20	18.406,28	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		23.658,92	23.658,92	42.065,20	18.406,28	
Alienação de Bens de Informática		0,00	0,00	3.441,20	3.441,20	
Alienação de Veículos		23.658,92	23.658,92	38.624,00	14.965,08	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		255.835,25	255.835,25	0,00	-255.835,25	
Intragovernamentais		255.835,25	255.835,25	0,00	-255.835,25	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		30.088.153,86	30.088.153,86	23.583.019,98	-6.505.133,88	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		30.088.153,86	30.088.153,86	23.583.019,98	-6.505.133,88	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	17.316.045,94	0,00	17.316.045,94	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	17.316.045,94	0,00	17.316.045,94	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	29.425.070,81	42.443.344,33	27.592.816,82	20.014.797,77	19.954.691,27	14.850.527,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.167.477,04	10.375.424,64	9.431.774,92	6.958.262,99	6.911.165,46	943.649,72
APLICAÇÕES DIRETAS	10.167.477,04	10.375.424,64	9.431.774,92	6.958.262,99	6.911.165,46	943.649,72
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	951.128,84	951.128,84	820.608,84	667.322,68	667.322,68	130.520,00
Auxílio Educação Infante-Juvenil	182.520,00	182.520,00	100.000,00	98.100,00	98.100,00	82.520,00



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Educação/Especialização	248.000,00	248.000,00	200.000,00	117.000,00	117.000,00	48.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	520.608,84	520.608,84	520.608,84	452.222,68	452.222,68	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.053.971,10	7.211.918,70	6.923.314,50	4.989.426,77	4.986.722,61	288.604,20
Vencimentos e Salários	5.225.103,44	5.225.103,44	5.225.103,44	3.678.133,16	3.678.133,16	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	610.721,97	610.721,97	610.721,97	545.791,91	545.791,91	0,00
Férias	438.532,45	438.532,45	438.532,45	310.569,84	308.541,72	0,00
13. Salário	438.532,45	438.532,45	206.105,73	206.105,73	206.105,73	232.426,72
Férias - Abono Pecuniário	146.177,48	146.177,48	90.000,00	70.862,26	70.862,26	56.177,48
Ferias - Abono Constitucional (1/3)	194.903,31	194.903,31	194.903,31	132.217,66	131.541,62	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	157.947,60	157.947,60	45.746,21	45.746,21	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	157.947,60	157.947,60	45.746,21	45.746,21	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.127.377,10	2.127.377,10	1.637.851,58	1.263.187,14	1.218.793,77	489.525,52
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.489.163,97	1.489.163,97	1.011.651,02	890.334,81	845.941,44	477.512,95
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.912,57	70.912,57	58.900,00	39.717,30	39.717,30	12.012,57
FGTS	567.300,56	567.300,56	567.300,56	333.135,03	333.135,03	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	50.000,00	50.000,00	38.326,40	38.326,40	0,00
Salário - Substituições	0,00	50.000,00	50.000,00	38.326,40	38.326,40	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.257.593,77	32.067.919,69	18.161.041,90	13.056.534,78	13.043.525,81	13.906.877,79
APLICAÇÕES DIRETAS	19.257.593,77	32.067.919,69	18.161.041,90	13.056.534,78	13.043.525,81	13.906.877,79
DIÁRIAS	652.865,78	991.972,98	575.082,63	574.481,16	573.616,79	416.890,35
Diárias de Servidores	296.942,62	496.942,62	372.255,30	371.653,83	371.653,83	124.687,32
Diárias - Colaboradores Eventuais	200.000,00	329.107,20	83.561,49	83.561,49	83.561,49	245.545,71
Diárias a Conselheiros	155.923,16	165.923,16	119.265,84	119.265,84	118.401,47	46.657,32
MATERIAL DE CONSUMO	535.980,58	596.421,84	227.263,09	76.373,37	75.881,27	369.158,75
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	191.478,96	191.478,96	129.304,79	47.001,93	47.001,93	62.174,17
Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	13.420,50	13.420,50	0,00	0,00	0,00	13.420,50
Gêneros Alimentícios	100.000,00	128.511,26	4.128,50	2.549,00	2.549,00	124.382,76
Material Farmacológico	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Suprimentos de Informática	2.150,00	2.150,00	492,10	492,10	0,00	1.657,90
Material de Expediente	119.126,72	119.126,72	67.396,10	16.488,12	16.488,12	51.730,62
Material de Sinalização Visual e Outros	74.137,50	74.137,50	965,00	965,00	965,00	73.172,50
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.680,00	3.700,00	0,00	0,00	5.980,00
Material para Manutenção de Veículos	30.666,90	30.666,90	9.413,00	3.206,82	3.206,82	21.253,90
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	19.250,00	11.863,60	5.670,40	5.670,40	7.386,40
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	19.250,00	11.863,60	5.670,40	5.670,40	7.386,40



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
Outras Premiações	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.807,00	12.807,00	6.807,00	6.807,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.807,00	12.807,00	6.807,00	6.807,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	297.787,64	407.093,73	384.459,41	301.673,07	301.673,07	22.634,32
Passagens Aéreas	244.141,80	317.947,89	317.947,89	247.009,64	247.009,64	0,00
Passagens Rodoviárias	27.126,86	27.126,86	8.177,42	2.759,69	2.759,69	18.949,44
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	14.800,00	50.300,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	400,00
Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	11.718,98	8.434,10	2.003,74	2.003,74	3.284,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	402.099,66	831.598,22	550.603,00	260.081,69	259.416,86	280.995,22
Serviços Médicos e Odontológicos	12.421,20	41.759,76	19.467,40	2.994,78	2.329,95	22.292,36
Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	264.436,86	264.436,86	5.734,00	4.255,40	4.255,40	258.702,86
Estagiários	125.241,60	525.401,60	525.401,60	252.831,51	252.831,51	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	781.216,51	1.307.402,47	781.887,61	471.842,41	471.162,41	525.514,86
Serviços de Segurança	424.172,64	434.491,10	382.026,45	240.378,72	240.378,72	52.464,65
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	357.043,87	872.911,37	399.861,16	231.463,69	230.783,69	473.050,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.271.745,48	16.157.699,52	5.521.582,14	3.734.740,73	3.725.333,91	10.636.117,38
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	907.862,86	2.247.825,69	795.314,61	488.514,84	488.514,84	1.452.511,08
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	907.862,86	2.247.825,69	795.314,61	488.514,84	488.514,84	1.452.511,08



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.363.882,62	13.909.873,83	4.726.267,53	3.246.225,89	3.236.819,07	9.183.606,30
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.424,52	67.424,52	48.944,94	29.910,47	28.382,41	18.479,58
Serviços Gráficos e Editoriais	400.000,00	3.026.045,02	87.813,00	68.273,00	68.273,00	2.938.232,02
Correspondência e Cobrança	234.901,46	234.901,46	187.099,82	15.554,92	15.554,92	47.801,64
PUBLICIDADE	559.136,26	1.731.920,65	26.505,48	19.012,90	19.012,90	1.705.415,17
Propaganda e Publicidade	500.000,00	1.672.784,39	0,00	0,00	0,00	1.672.784,39
Publicações Técnicas	59.136,26	59.136,26	26.505,48	19.012,90	19.012,90	32.630,78
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	660,00	945,76	529,95	189,83	189,83	415,81
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Fretes	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Intermediação de Estágios	22.968,00	22.968,00	20.880,00	6.490,22	6.490,22	2.088,00
LOCAÇÕES	727.275,09	778.795,09	668.009,38	497.787,96	490.279,35	110.785,71
Locação de Bens Imóveis	641.701,75	681.701,75	629.728,48	467.543,40	463.543,40	51.973,27
Locação de Bens Móveis	85.573,34	97.093,34	38.280,90	30.244,56	26.735,95	58.812,44
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	750.000,00	919.454,68	496.638,31	397.793,98	397.793,98	422.816,37
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	465.796,73	555.606,73	136.269,76	91.889,15	91.889,15	419.336,97
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	11.451,00	101.261,00	95.379,76	50.999,15	50.999,15	5.881,24
Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	454.345,73	454.345,73	40.890,00	40.890,00	40.890,00	413.455,73
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	150.000,00	216.219,10	54.656,50	54.561,80	54.561,80	161.562,60

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	216.219,10	54.656,50	54.561,80	54.561,80	161.562,60
Seguros em Geral	13.744,98	25.609,87	10.252,06	10.252,06	10.252,06	15.357,81
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.697,01	142.697,01	22.190,40	0,00	0,00	120.506,61
Telefonia Móvel e Fixa	45.711,61	127.821,09	56.082,11	14.505,34	14.135,19	71.738,98
Serviços Bancários	615.346,85	615.346,85	577.872,97	264.714,19	264.714,19	37.473,88
Taxa de Condomínio	479.048,11	479.048,11	402.330,36	241.129,89	241.129,89	76.717,75
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	600.000,00	4.339.519,97	1.304.642,57	1.288.826,38	1.288.826,38	3.034.877,40
Seleção e Treinamento	0,00	460.950,00	460.950,00	152.677,57	152.677,57	0,00
OUTRAS TAXAS	89.172,00	149.599,92	149.599,92	85.156,23	85.156,23	0,00
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	89.172,00	149.599,92	149.599,92	85.156,23	85.156,23	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.901.824,62	7.094.704,96	7.094.704,96	5.035.798,71	5.035.798,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.901.824,62	7.094.704,96	7.094.704,96	5.035.798,71	5.035.798,71	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.901.824,62	7.094.704,96	7.094.704,96	5.035.798,71	5.035.798,71	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.544.004,00	2.023.204,00	1.589.604,00	1.178.811,37	1.178.811,37	433.600,00
Auxílio Alimentação	989.604,00	989.604,00	989.604,00	756.140,37	756.140,37	0,00
Auxílio Refeição	554.400,00	1.033.600,00	600.000,00	422.671,00	422.671,00	433.600,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.996,00	82.996,00	75.156,73	74.706,73	73.805,88	7.839,27
IPTU e Encargos	72.996,00	72.996,00	72.287,55	72.287,55	71.387,55	708,45
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	10.000,00	2.869,18	2.419,18	2.418,33	7.130,82



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE	44.210,80	44.210,80	43.193,96	36.521,17	36.521,17	1.016,84
Auxílio Transporte	44.210,80	44.210,80	43.193,96	36.521,17	36.521,17	1.016,84
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Depósitos Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	22.308,91	22.308,91	22.308,91	7.691,09
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	22.308,91	22.308,91	22.308,91	7.691,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.696.112,70	2.471.058,17	1.282.388,46	1.282.388,46	1.282.388,46	1.188.669,71
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.651.112,70	2.426.058,17	1.271.720,96	1.271.720,96	1.271.720,96	1.154.337,21
Auxílio Representação	1.400.000,00	2.174.945,47	1.174.836,87	1.174.836,87	1.174.836,87	1.000.108,60
Auxílio Representação de Conselheiros	700.000,00	1.024.854,30	662.709,39	662.709,39	662.709,39	362.144,91
Auxílio Representação de Colaboradores	700.000,00	1.150.091,17	512.127,48	512.127,48	512.127,48	637.963,69
Jetons e Gratificações a Conselheiros	251.112,70	251.112,70	96.884,09	96.884,09	96.884,09	154.228,61
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	45.000,00	10.667,50	10.667,50	10.667,50	34.332,50
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	86,87	86,87	86,87	9.913,13
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	148,28	148,28	148,28	4.851,72
Demais Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	10.432,35	10.432,35	10.432,35	19.567,65
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	492.992,57	4.960.855,47	225.314,91	196.850,00	870,00	4.735.540,56
INVESTIMENTOS	492.992,57	3.252.855,47	225.314,91	196.850,00	870,00	3.027.540,56
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	492.992,57	3.252.855,47	225.314,91	196.850,00	870,00	3.027.540,56

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES	24.666,67	1.831.730,67	27.730,00	0,00	0,00	1.804.000,67
Estudos e Projetos	24.666,67	27.730,67	27.730,00	0,00	0,00	0,67
Obras em Andamento	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Outras Obras e Instalações	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468.325,90	1.421.124,80	197.584,91	196.850,00	870,00	1.223.539,89
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Bens e Equipamentos de Informática	150.000,00	903.303,95	195.980,00	195.980,00	0,00	707.323,95
Máquinas e Equipamentos	51.590,00	51.590,00	0,00	0,00	0,00	51.590,00
Móveis e Utensílios	116.735,90	116.735,90	0,00	0,00	0,00	116.735,90
Softwares e Aquisição de Licenças	150.000,00	285.494,95	1.604,91	870,00	870,00	283.890,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00
Edifícios	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	170.090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	30.088.153,86	47.404.199,80	27.818.131,73	20.211.647,77	19.955.561,27	19.586.068,07



COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	3.371.372,21	0,00	0,00
TOTAL	30.088.153,86	47.404.199,80	27.818.131,73	23.583.019,98	19.955.561,27	19.586.068,07

Recife-PE, 30 de setembro de 2024

Ana Paula Ochoa Santos
Conselheira Secretária Interina
COREN PE-39233-ENF
537.410.219-20

José Almir Alves da Silva
Conselheiro Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55



Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.727,09	0,00	0,00	0,00	1.727,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.727,09	0,00	0,00	0,00	1.727,09
TOTAL:	0,00	1.727,09	0,00	0,00	0,00	1.727,09

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.982,99	1.276.085,33	1.239.269,58	1.005,27	51.793,47	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.982,99	1.119.781,11	1.082.965,36	1.005,27	51.793,47	
TOTAL:	15.982,99	1.276.085,33	1.239.269,58	1.005,27	51.793,47	



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	30.088.153,86	23.583.019,98	78,38%	23.583.019,98 78,38%	6.505.133,88 21,62%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	29.808.659,69	23.540.954,78	78,97%	23.540.954,78 78,97%	6.267.704,91 21,03%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.780.142,74	17.695.959,68	77,68%	17.695.959,68 77,68%	5.084.183,06 22,32%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.780.142,74	17.695.959,68	77,68%	17.695.959,68 77,68%	5.084.183,06 22,32%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.779.985,63	17.695.935,83	77,68%	17.695.935,83 77,68%	5.084.049,80 22,32%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.399.991,32	13.087.097,03	90,88%	13.087.097,03 90,88%	1.312.894,29 9,12%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	6.880.924,28	6.438.634,73	93,57%	6.438.634,73 93,57%	442.289,55 6,43%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.984.524,68	6.253.794,47	89,54%	6.253.794,47 89,54%	730.730,21 10,46%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	247.424,23	172.752,69	69,82%	172.752,69 69,82%	74.671,54 30,18%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	39,92	17,86	44,74%	17,86 44,74%	22,06 55,26%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	287.078,21	221.897,28	77,30%	221.897,28 77,30%	65.180,93 22,70%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.379.994,31	4.608.838,80	55,00%	4.608.838,80 55,00%	3.771.155,51 45,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.215.825,25	3.165.724,12	50,93%	3.165.724,12 50,93%	3.050.101,13 49,07%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	2.406.955,94	1.561.232,62	64,86%	1.561.232,62 64,86%	845.723,32 35,14%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	3.494.819,23	1.488.301,34	42,59%	1.488.301,34 42,59%	2.006.517,89 57,41%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	314.050,08	116.190,16	37,00%	116.190,16 37,00%	197.859,92 63,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.613.922,04	1.304.274,96	80,81%	1.304.274,96 80,81%	309.647,08 19,19%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	342.403,27	61.538,12	17,97%	61.538,12 17,97%	280.865,15 82,03%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	207.843,75	55.611,28	26,76%	55.611,28 26,76%	152.232,47 73,24%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	21.690,32	0,00%	21.690,32 0,00%	-21.690,32 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	157,11	23,85	15,18%	23,85 15,18%	133,26 84,82%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	157,11	0,00	0,00%	0,00 0,00%	157,11 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	157,11	0,00	0,00%	0,00 0,00%	157,11 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	23,85	0,00%	23,85 0,00%	-23,85 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	23,85	0,00%	23,85 0,00%	-23,85 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.201.361,23	1.860.375,67	84,51%	1.860.375,67 84,51%	340.985,56 15,49%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.201.361,23	1.860.375,67	84,51%	1.860.375,67 84,51%	340.985,56 15,49%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.201.361,23	1.860.375,67	84,51%	1.860.375,67 84,51%	340.985,56 15,49%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.201.361,23	1.860.375,67	84,51%	1.860.375,67 84,51%	340.985,56 15,49%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.784.759,81	3.897.524,50	81,46%	3.897.524,50 81,46%	887.235,31 18,54%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.784.759,81	3.897.524,50	81,46%	3.897.524,50 81,46%	887.235,31 18,54%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.571.728,04	2.012.217,93	78,24%	2.012.217,93 78,24%	559.510,11 21,76%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	2.024.880,07	1.592.106,04	78,63%	1.592.106,04 78,63%	432.774,03 21,37%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.198,57	4.746,24	215,88%	4.746,24 215,88%	-2.547,67 115,88%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	32,09	41,83	130,35%	41,83 130,35%	-9,74 30,35%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	109.767,12	79.132,37	72,09%	79.132,37 72,09%	30.634,75 27,91%
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	156.240,00	0,00%	156.240,00 0,00%	-156.240,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	76.153,92	53.040,09	69,65%	53.040,09 69,65%	23.113,83 30,35%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.131,98	82.020,00	204,38%	82.020,00 204,38%	-41.888,02 104,38%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.090,03	0,00	0,00%	0,00 0,00%	40.090,03 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	40.090,03	0,00	0,00%	0,00 0,00%	40.090,03 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	40.090,03	0,00	0,00%	0,00 0,00%	40.090,03 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	40.090,03	0,00	0,00%	0,00 0,00%	40.090,03 100,00%
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	160,28	0,00%	160,28 0,00%	-160,28 0,00%
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	160,28	0,00%	160,28 0,00%	-160,28 0,00%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	41,95	81.859,72	19513,64%	81.859,72 195136,40%	-81.817,77 195036,40%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	41,95	81.859,72	19513,64%	81.859,72 195136,40%	-81.817,77 195036,40%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.263,93	5.074,93	224,16%	5.074,93 224,16%	-2.811,00 124,16%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.475,62	240,51	16,30%	240,51 16,30%	1.235,11 83,70%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.475,62	240,51	16,30%	240,51 16,30%	1.235,11 83,70%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	586,99	4.812,38	819,84%	4.812,38 819,84%	-4.225,39 719,84%
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	108,35	0,00	0,00%	0,00 0,00%	108,35 100,00%
6.2.1.2.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	108,35	0,00	0,00%	0,00 0,00%	108,35 100,00%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,25	1.132,23	452892,00%	1.132,23 452892,00%	-1.131,98 452792,00%
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	467,97	0,00%	467,97 0,00%	-467,97 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	478,39	3.212,18	671,46%	3.212,18 671,46%	-2.733,79 571,46%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201,32	22,04	10,95%	22,04 10,95%	179,28 89,05%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	197,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	197,77	100,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	3,55	22,04	620,85%	22,04	620,85%	-18,49	520,85%
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	279.494,17	42.065,20	15,05%	42.065,20	15,05%	237.428,97	84,95%
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	23.658,92	42.065,20	177,80%	42.065,20	177,80%	-18.406,28	-77,80%
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.658,92	42.065,20	177,80%	42.065,20	177,80%	-18.406,28	-77,80%
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	3.441,20	0,00%	3.441,20	0,00%	-3.441,20	0,00%
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	23.658,92	38.624,00	163,25%	38.624,00	163,25%	-14.965,08	63,25%
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	255.835,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	255.835,25	100,00%
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	255.835,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	255.835,25	100,00%

Total: **30.088.153,86** **23.583.019,98** **23.583.019,98** **6.505.133,88**

Total Dotação Adicional por Fonte **17.316.045,94**

Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte **47.404.199,80**

Recife-PE, 30 de setembro de 2024

Ana Paula Ochoa Santos
Conselheira Secretária Interina
COREN PE-39233-ENF
537.410.219-20

José Almir Alves da Silva
Conselheiro Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	47.404.199,80	27.818.131,73	58,68%	27.818.131,73 58,68% 19.586.068,07 41,32%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	42.443.344,33	27.592.816,82	65,01%	27.592.816,82 65,01% 14.850.527,51 34,99%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.375.424,64	9.431.774,92	90,90%	9.431.774,92 90,90% 943.649,72 9,10%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.375.424,64	9.431.774,92	90,90%	9.431.774,92 90,90% 943.649,72 9,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	951.128,84	820.608,84	86,28%	820.608,84 86,28% 130.520,00 13,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	182.520,00	100.000,00	54,79%	100.000,00 54,79% 82.520,00 45,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	248.000,00	200.000,00	80,65%	200.000,00 80,65% 48.000,00 19,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	520.608,84	520.608,84	100,00%	520.608,84 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.211.918,70	6.923.314,50	96,00%	6.923.314,50 96,00% 288.604,20 4,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.225.103,44	5.225.103,44	100,00%	5.225.103,44 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	610.721,97	610.721,97	100,00%	610.721,97 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	438.532,45	438.532,45	100,00%	438.532,45 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	438.532,45	206.105,73	47,00%	206.105,73 47,00% 232.426,72 53,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	146.177,48	90.000,00	61,57%	90.000,00 61,57% 56.177,48 38,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	194.903,31	194.903,31	100,00%	194.903,31 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	157.947,60	157.947,60	100,00%	157.947,60 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	157.947,60	157.947,60	100,00%	157.947,60 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.127.377,10	1.637.851,58	76,99%	1.637.851,58 76,99% 489.525,52 23,01%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.489.163,97	1.011.651,02	67,93%	1.011.651,02 67,93% 477.512,95 32,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.912,57	58.900,00	83,06%	58.900,00 83,06% 12.012,57 16,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	567.300,56	567.300,56	100,00%	567.300,56 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 15.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.067.919,69	18.161.041,90 56,63%	18.161.041,90 56,63%	13.906.877,79 43,37%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.067.919,69	18.161.041,90 56,63%	18.161.041,90 56,63%	13.906.877,79 43,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	991.972,98	575.082,63 57,97%	575.082,63 57,97%	416.890,35 42,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	496.942,62	372.255,30 74,91%	372.255,30 74,91%	124.687,32 25,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	329.107,20	83.561,49 25,39%	83.561,49 25,39%	245.545,71 74,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	165.923,16	119.265,84 71,88%	119.265,84 71,88%	46.657,32 28,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	596.421,84	227.263,09 38,10%	227.263,09 38,10%	369.158,75 61,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	191.478,96	129.304,79 67,53%	129.304,79 67,53%	62.174,17 32,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	13.420,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.420,50 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	128.511,26	4.128,50 3,21%	4.128,50 3,21%	124.382,76 96,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	2.150,00	492,10 22,89%	492,10 22,89%	1.657,90 77,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	119.126,72	67.396,10 56,58%	67.396,10 56,58%	51.730,62 43,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	74.137,50	965,00 1,30%	965,00 1,30%	73.172,50 98,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.680,00	3.700,00 38,22%	3.700,00 38,22%	5.980,00 61,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.666,90	9.413,00 30,69%	9.413,00 30,69%	21.253,90 69,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	19.250,00	11.863,60 61,63%	11.863,60 61,63%	7.386,40 38,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	19.250,00	11.863,60 61,63%	11.863,60 61,63%	7.386,40 38,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.807,00	12.807,00 100,00%	12.807,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.807,00	12.807,00 100,00%	12.807,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	407.093,73	384.459,41 94,44%	384.459,41 94,44%	22.634,32 5,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	317.947,89	317.947,89 100,00%	317.947,89 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.126,86	8.177,42 30,15%	8.177,42 30,15%	18.949,44 69,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.300,00	49.900,00 99,20%	49.900,00 99,20%	400,00 0,80%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	8.434,10	71,97%	8.434,10 71,97%	3.284,88 28,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	831.598,22	550.603,00	66,21%	550.603,00 66,21%	280.995,22 33,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	41.759,76	19.467,40	46,62%	19.467,40 46,62%	22.292,36 53,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	264.436,86	5.734,00	2,17%	5.734,00 2,17%	258.702,86 97,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	525.401,60	525.401,60	100,00%	525.401,60 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.307.402,47	781.887,61	59,80%	781.887,61 59,80%	525.514,86 40,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	434.491,10	382.026,45	87,93%	382.026,45 87,93%	52.464,65 12,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	872.911,37	399.861,16	45,81%	399.861,16 45,81%	473.050,21 54,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.157.699,52	5.521.582,14	34,17%	5.521.582,14 34,17%	10.636.117,38 65,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.247.825,69	795.314,61	35,38%	795.314,61 35,38%	1.452.511,08 64,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	2.247.825,69	795.314,61	35,38%	795.314,61 35,38%	1.452.511,08 64,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.909.873,83	4.726.267,53	33,98%	4.726.267,53 33,98%	9.183.606,30 66,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.424,52	48.944,94	72,59%	48.944,94 72,59%	18.479,58 27,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.026.045,02	87.813,00	2,90%	87.813,00 2,90%	2.938.232,02 97,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	234.901,46	187.099,82	79,65%	187.099,82 79,65%	47.801,64 20,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.731.920,65	26.505,48	1,53%	26.505,48 1,53%	1.705.415,17 98,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.672.784,39	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.672.784,39 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	59.136,26	26.505,48	44,82%	26.505,48 44,82%	32.630,78 55,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	945,76	529,95	56,03%	529,95 56,03%	415,81 43,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	22.968,00	20.880,00	90,91%	20.880,00 90,91%	2.088,00 9,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	778.795,09	668.009,38	85,77%	668.009,38 85,77%	110.785,71 14,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	681.701,75	629.728,48	92,38%	629.728,48 92,38%	51.973,27 7,62%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	97.093,34	38.280,90 39,43 %	38.280,90 39,43%	58.812,44 60,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	919.454,68	496.638,31 54,01 %	496.638,31 54,01%	422.816,37 45,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	555.606,73	136.269,76 24,53 %	136.269,76 24,53%	419.336,97 75,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	101.261,00	95.379,76 94,19 %	95.379,76 94,19%	5.881,24 5,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	454.345,73	40.890,00 9,00%	40.890,00 9,00%	413.455,73 91,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	216.219,10	54.656,50 25,28 %	54.656,50 25,28%	161.562,60 74,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	216.219,10	54.656,50 25,28 %	54.656,50 25,28%	161.562,60 74,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	25.609,87	10.252,06 40,03 %	10.252,06 40,03%	15.357,81 59,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.697,01	22.190,40 15,55 %	22.190,40 15,55%	120.506,61 84,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	127.821,09	56.082,11 43,88 %	56.082,11 43,88%	71.738,98 56,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	615.346,85	577.872,97 93,91 %	577.872,97 93,91%	37.473,88 6,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	479.048,11	402.330,36 83,99 %	402.330,36 83,99%	76.717,75 16,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.339.519,97	1.304.642,57 30,06 %	1.304.642,57 30,06%	3.034.877,40 69,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	460.950,00	460.950,00 100,00 %	460.950,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	149.599,92	149.599,92 100,00 %	149.599,92 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	149.599,92	149.599,92 100,00 %	149.599,92 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.094.704,96	7.094.704,96 100,00 %	7.094.704,96 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.094.704,96	7.094.704,96 100,00 %	7.094.704,96 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.094.704,96	7.094.704,96 100,00 %	7.094.704,96 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.023.204,00	1.589.604,00 78,57 %	1.589.604,00 78,57%	433.600,00 21,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	989.604,00	989.604,00 100,00 %	989.604,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	1.033.600,00	600.000,00 58,05 %	600.000,00 58,05%	433.600,00 41,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.996,00	75.156,73 90,55 %	75.156,73 90,55%	7.839,27 9,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	72.996,00	72.287,55 99,03%	72.287,55 99,03%	708,45 0,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	2.869,18 28,69%	2.869,18 28,69%	7.130,82 71,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	44.210,80	43.193,96 97,70%	43.193,96 97,70%	1.016,84 2,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	44.210,80	43.193,96 97,70%	43.193,96 97,70%	1.016,84 2,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	22.308,91 74,36%	22.308,91 74,36%	7.691,09 25,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	22.308,91 74,36%	22.308,91 74,36%	7.691,09 25,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.471.058,17	1.282.388,46 51,90%	1.282.388,46 51,90%	1.188.669,71 48,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.426.058,17	1.271.720,96 52,42%	1.271.720,96 52,42%	1.154.337,21 47,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.174.945,47	1.174.836,87 54,02%	1.174.836,87 54,02%	1.000.108,60 45,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	1.024.854,30	662.709,39 64,66%	662.709,39 64,66%	362.144,91 35,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	1.150.091,17	512.127,48 44,53%	512.127,48 44,53%	637.963,69 55,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	251.112,70	96.884,09 38,58%	96.884,09 38,58%	154.228,61 61,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	10.667,50 23,71%	10.667,50 23,71%	34.332,50 76,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	86,87 0,87%	86,87 0,87%	9.913,13 99,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	148,28 2,97%	148,28 2,97%	4.851,72 97,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	30.000,00	10.432,35 34,77%	10.432,35 34,77%	19.567,65 65,23%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.960.855,47	225.314,91 4,54%	225.314,91 4,54%	4.735.540,56 95,46%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.252.855,47	225.314,91 6,93%	225.314,91 6,93%	3.027.540,56 93,07%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.252.855,47	225.314,91 6,93%	225.314,91 6,93%	3.027.540,56 93,07%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.831.730,67	27.730,00 1,51%	27.730,00 1,51%	1.804.000,67 98,49%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	27.730,67	27.730,00 100,00%	27.730,00 100,00%	0,67 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.009 - Outras Obras e Instalações	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.421.124,80	197.584,91 13,90%	197.584,91 13,90%	1.223.539,89 86,10%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	59.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	59.500,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	903.303,95	195.980,00 21,70%	195.980,00 21,70%	707.323,95 78,30%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	51.590,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	51.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	116.735,90	0,00 0,00%	0,00 0,00%	116.735,90 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	285.494,95	1.604,91 0,56%	1.604,91 0,56%	283.890,04 99,44%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%

Total: **47.404.199,80** **27.818.131,73** **27.818.131,73** **19.586.068,07**

Recife-PE, 30 de setembro de 2024

Ana Paula Ochoa Santos
Conselheira Secretária Interina
COREN PE-39233-ENF
537.410.219-20

José Almir Alves da Silva
Conselheiro Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	47.404.199,80	20.211.647,77	42,64%	20.211.647,77 42,64%	27.192.552,03 57,36%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	42.443.344,33	20.014.797,77	47,16%	20.014.797,77 47,16%	22.428.546,56 52,84%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.375.424,64	6.958.262,99	67,06%	6.958.262,99 67,06%	3.417.161,65 32,94%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.375.424,64	6.958.262,99	67,06%	6.958.262,99 67,06%	3.417.161,65 32,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	951.128,84	667.322,68	70,16%	667.322,68 70,16%	283.806,16 29,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	182.520,00	98.100,00	53,75%	98.100,00 53,75%	84.420,00 46,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	248.000,00	117.000,00	47,18%	117.000,00 47,18%	131.000,00 52,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	520.608,84	452.222,68	86,86%	452.222,68 86,86%	68.386,16 13,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.211.918,70	4.989.426,77	69,18%	4.989.426,77 69,18%	2.222.491,93 30,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.225.103,44	3.678.133,16	70,39%	3.678.133,16 70,39%	1.546.970,28 29,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	610.721,97	545.791,91	89,37%	545.791,91 89,37%	64.930,06 10,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	438.532,45	310.569,84	70,82%	310.569,84 70,82%	127.962,61 29,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	438.532,45	206.105,73	47,00%	206.105,73 47,00%	232.426,72 53,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	146.177,48	70.862,26	48,48%	70.862,26 48,48%	75.315,22 51,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	194.903,31	132.217,66	67,84%	132.217,66 67,84%	62.685,65 32,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	157.947,60	45.746,21	28,96%	45.746,21 28,96%	112.201,39 71,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	157.947,60	45.746,21	28,96%	45.746,21 28,96%	112.201,39 71,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.127.377,10	1.263.187,14	59,38%	1.263.187,14 59,38%	864.189,96 40,62%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.489.163,97	890.334,81	59,79%	890.334,81 59,79%	598.829,16 40,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.912,57	39.717,30	56,01%	39.717,30 56,01%	31.195,27 43,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	567.300,56	333.135,03	58,72%	333.135,03 58,72%	234.165,53 41,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.000,00	38.326,40	76,65%	38.326,40 76,65%	11.673,60 23,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	50.000,00	38.326,40	76,65%	38.326,40 76,65%	11.673,60 23,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.067.919,69	13.056.534,78 40,72%	13.056.534,78 40,72%	19.011.384,91 59,28%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.067.919,69	13.056.534,78 40,72%	13.056.534,78 40,72%	19.011.384,91 59,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	991.972,98	574.481,16 57,91%	574.481,16 57,91%	417.491,82 42,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	496.942,62	371.653,83 74,79%	371.653,83 74,79%	125.288,79 25,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	329.107,20	83.561,49 25,39%	83.561,49 25,39%	245.545,71 74,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	165.923,16	119.265,84 71,88%	119.265,84 71,88%	46.657,32 28,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	596.421,84	76.373,37 12,81%	76.373,37 12,81%	520.048,47 87,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	191.478,96	47.001,93 24,55%	47.001,93 24,55%	144.477,03 75,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	13.420,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.420,50 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	128.511,26	2.549,00 1,98%	2.549,00 1,98%	125.962,26 98,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	2.150,00	492,10 22,89%	492,10 22,89%	1.657,90 77,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	119.126,72	16.488,12 13,84%	16.488,12 13,84%	102.638,60 86,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	74.137,50	965,00 1,30%	965,00 1,30%	73.172,50 98,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.680,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.680,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.666,90	3.206,82 10,46%	3.206,82 10,46%	27.460,08 89,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	19.250,00	5.670,40 29,46%	5.670,40 29,46%	13.579,60 70,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	19.250,00	5.670,40 29,46%	5.670,40 29,46%	13.579,60 70,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.807,00	6.807,00 53,15%	6.807,00 53,15%	6.000,00 46,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.807,00	6.807,00 53,15%	6.807,00 53,15%	6.000,00 46,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	407.093,73	301.673,07 74,10%	301.673,07 74,10%	105.420,66 25,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	317.947,89	247.009,64 77,69%	247.009,64 77,69%	70.938,25 22,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.126,86	2.759,69 10,17%	2.759,69 10,17%	24.367,17 89,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.300,00	49.900,00 99,20%	49.900,00 99,20%	400,00 0,80%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	2.003,74	17,10%	2.003,74 17,10% 9.715,24 82,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	831.598,22	260.081,69	31,27%	260.081,69 31,27% 571.516,53 68,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	41.759,76	2.994,78	7,17%	2.994,78 7,17% 38.764,98 92,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	264.436,86	4.255,40	1,61%	4.255,40 1,61% 260.181,46 98,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	525.401,60	252.831,51	48,12%	252.831,51 48,12% 272.570,09 51,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.307.402,47	471.842,41	36,09%	471.842,41 36,09% 835.560,06 63,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	434.491,10	240.378,72	55,32%	240.378,72 55,32% 194.112,38 44,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	872.911,37	231.463,69	26,52%	231.463,69 26,52% 641.447,68 73,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.157.699,52	3.734.740,73	23,11%	3.734.740,73 23,11% 12.422.958,79 76,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.247.825,69	488.514,84	21,73%	488.514,84 21,73% 1.759.310,85 78,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	2.247.825,69	488.514,84	21,73%	488.514,84 21,73% 1.759.310,85 78,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.909.873,83	3.246.225,89	23,34%	3.246.225,89 23,34% 10.663.647,94 76,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.424,52	29.910,47	44,36%	29.910,47 44,36% 37.514,05 55,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.026.045,02	68.273,00	2,26%	68.273,00 2,26% 2.957.772,02 97,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	234.901,46	15.554,92	6,62%	15.554,92 6,62% 219.346,54 93,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.731.920,65	19.012,90	1,10%	19.012,90 1,10% 1.712.907,75 98,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.672.784,39	0,00	0,00%	0,00 0,00% 1.672.784,39 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	59.136,26	19.012,90	32,15%	19.012,90 32,15% 40.123,36 67,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	945,76	189,83	20,07%	189,83 20,07% 755,93 79,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.000,00	7.500,00	50,00%	7.500,00 50,00% 7.500,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	15.000,00	7.500,00	50,00%	7.500,00 50,00% 7.500,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	22.968,00	6.490,22	28,26%	6.490,22 28,26% 16.477,78 71,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	778.795,09	497.787,96	63,92%	497.787,96 63,92% 281.007,13 36,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	681.701,75	467.543,40	68,58%	467.543,40 68,58% 214.158,35 31,42%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	97.093,34	30.244,56 31,15 %	30.244,56 31,15%	66.848,78 68,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	919.454,68	397.793,98 43,26 %	397.793,98 43,26%	521.660,70 56,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	555.606,73	91.889,15 16,54 %	91.889,15 16,54%	463.717,58 83,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	101.261,00	50.999,15 50,36 %	50.999,15 50,36%	50.261,85 49,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	454.345,73	40.890,00 9,00%	40.890,00 9,00%	413.455,73 91,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	216.219,10	54.561,80 25,23 %	54.561,80 25,23%	161.657,30 74,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	216.219,10	54.561,80 25,23 %	54.561,80 25,23%	161.657,30 74,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	25.609,87	10.252,06 40,03 %	10.252,06 40,03%	15.357,81 59,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.697,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	142.697,01 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	127.821,09	14.505,34 11,35 %	14.505,34 11,35%	113.315,75 88,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	615.346,85	264.714,19 43,02 %	264.714,19 43,02%	350.632,66 56,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	479.048,11	241.129,89 50,34 %	241.129,89 50,34%	237.918,22 49,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.339.519,97	1.288.826,38 29,70 %	1.288.826,38 29,70%	3.050.693,59 70,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	460.950,00	152.677,57 33,12 %	152.677,57 33,12%	308.272,43 66,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	149.599,92	85.156,23 56,92 %	85.156,23 56,92%	64.443,69 43,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	149.599,92	85.156,23 56,92 %	85.156,23 56,92%	64.443,69 43,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.094.704,96	5.035.798,71 70,98 %	5.035.798,71 70,98%	2.058.906,25 29,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.094.704,96	5.035.798,71 70,98 %	5.035.798,71 70,98%	2.058.906,25 29,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.094.704,96	5.035.798,71 70,98 %	5.035.798,71 70,98%	2.058.906,25 29,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.023.204,00	1.178.811,37 58,26 %	1.178.811,37 58,26%	844.392,63 41,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	989.604,00	756.140,37 76,41 %	756.140,37 76,41%	233.463,63 23,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	1.033.600,00	422.671,00 40,89 %	422.671,00 40,89%	610.929,00 59,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.996,00	74.706,73 90,01 %	74.706,73 90,01%	8.289,27 9,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	72.996,00	72.287,55 99,03%	72.287,55 99,03%	708,45 0,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	2.419,18 24,19%	2.419,18 24,19%	7.580,82 75,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	44.210,80	36.521,17 82,61%	36.521,17 82,61%	7.689,63 17,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	44.210,80	36.521,17 82,61%	36.521,17 82,61%	7.689,63 17,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	22.308,91 74,36%	22.308,91 74,36%	7.691,09 25,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	22.308,91 74,36%	22.308,91 74,36%	7.691,09 25,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.471.058,17	1.282.388,46 51,90%	1.282.388,46 51,90%	1.188.669,71 48,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.426.058,17	1.271.720,96 52,42%	1.271.720,96 52,42%	1.154.337,21 47,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.174.945,47	1.174.836,87 54,02%	1.174.836,87 54,02%	1.000.108,60 45,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	1.024.854,30	662.709,39 64,66%	662.709,39 64,66%	362.144,91 35,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	1.150.091,17	512.127,48 44,53%	512.127,48 44,53%	637.963,69 55,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	251.112,70	96.884,09 38,58%	96.884,09 38,58%	154.228,61 61,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	10.667,50 23,71%	10.667,50 23,71%	34.332,50 76,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	86,87 0,87%	86,87 0,87%	9.913,13 99,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	148,28 2,97%	148,28 2,97%	4.851,72 97,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	30.000,00	10.432,35 34,77%	10.432,35 34,77%	19.567,65 65,23%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.960.855,47	196.850,00 3,97%	196.850,00 3,97%	4.764.005,47 96,03%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.252.855,47	196.850,00 6,05%	196.850,00 6,05%	3.056.005,47 93,95%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.252.855,47	196.850,00 6,05%	196.850,00 6,05%	3.056.005,47 93,95%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.831.730,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.831.730,67 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	27.730,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.730,67 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.421.124,80	196.850,00 13,85%	196.850,00 13,85%	1.224.274,80 86,15%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	59.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	59.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	903.303,95	195.980,00 21,70%	195.980,00 21,70%	707.323,95 78,30%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	51.590,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	51.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	116.735,90	0,00 0,00%	0,00 0,00%	116.735,90 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	285.494,95	870,00 0,30%	870,00 0,30%	284.624,95 99,70%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%

Total: **47.404.199,80** **20.211.647,77** **20.211.647,77** **27.192.552,03**

Recife-PE, 30 de setembro de 2024

Ana Paula Ochoa Santos
Conselheira Secretária Interina
COREN PE-39233-ENF
537.410.219-20

José Almir Alves da Silva
Conselheiro Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	47.404.199,80	19.955.561,27	42,10%	19.955.561,27 42,10%	27.448.638,53 57,90%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	42.443.344,33	19.954.691,27	47,01%	19.954.691,27 47,01%	22.488.653,06 52,99%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.375.424,64	6.911.165,46	66,61%	6.911.165,46 66,61%	3.464.259,18 33,39%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.375.424,64	6.911.165,46	66,61%	6.911.165,46 66,61%	3.464.259,18 33,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	951.128,84	667.322,68	70,16%	667.322,68 70,16%	283.806,16 29,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	182.520,00	98.100,00	53,75%	98.100,00 53,75%	84.420,00 46,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	248.000,00	117.000,00	47,18%	117.000,00 47,18%	131.000,00 52,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	520.608,84	452.222,68	86,86%	452.222,68 86,86%	68.386,16 13,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.211.918,70	4.986.722,61	69,15%	4.986.722,61 69,15%	2.225.196,09 30,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.225.103,44	3.678.133,16	70,39%	3.678.133,16 70,39%	1.546.970,28 29,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	610.721,97	545.791,91	89,37%	545.791,91 89,37%	64.930,06 10,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	438.532,45	308.541,72	70,36%	308.541,72 70,36%	129.990,73 29,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	438.532,45	206.105,73	47,00%	206.105,73 47,00%	232.426,72 53,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	146.177,48	70.862,26	48,48%	70.862,26 48,48%	75.315,22 51,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	194.903,31	131.541,62	67,49%	131.541,62 67,49%	63.361,69 32,51%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	157.947,60	45.746,21	28,96%	45.746,21 28,96%	112.201,39 71,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	157.947,60	45.746,21	28,96%	45.746,21 28,96%	112.201,39 71,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.127.377,10	1.218.793,77	57,29%	1.218.793,77 57,29%	908.583,33 42,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.489.163,97	845.941,44	56,81%	845.941,44 56,81%	643.222,53 43,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.912,57	39.717,30	56,01%	39.717,30 56,01%	31.195,27 43,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	567.300,56	333.135,03	58,72%	333.135,03 58,72%	234.165,53 41,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.000,00	38.326,40	76,65%	38.326,40 76,65%	11.673,60 23,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	50.000,00	38.326,40	76,65%	38.326,40 76,65%	11.673,60 23,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.067.919,69	13.043.525,81 40,67%	13.043.525,81 40,67%	19.024.393,88 59,33%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.067.919,69	13.043.525,81 40,67%	13.043.525,81 40,67%	19.024.393,88 59,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	991.972,98	573.616,79 57,83%	573.616,79 57,83%	418.356,19 42,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	496.942,62	371.653,83 74,79%	371.653,83 74,79%	125.288,79 25,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	329.107,20	83.561,49 25,39%	83.561,49 25,39%	245.545,71 74,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	165.923,16	118.401,47 71,36%	118.401,47 71,36%	47.521,69 28,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	596.421,84	75.881,27 12,72%	75.881,27 12,72%	520.540,57 87,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	191.478,96	47.001,93 24,55%	47.001,93 24,55%	144.477,03 75,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	13.420,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.420,50 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	128.511,26	2.549,00 1,98%	2.549,00 1,98%	125.962,26 98,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	2.150,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	119.126,72	16.488,12 13,84%	16.488,12 13,84%	102.638,60 86,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	74.137,50	965,00 1,30%	965,00 1,30%	73.172,50 98,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.680,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.680,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.666,90	3.206,82 10,46%	3.206,82 10,46%	27.460,08 89,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	19.250,00	5.670,40 29,46%	5.670,40 29,46%	13.579,60 70,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	19.250,00	5.670,40 29,46%	5.670,40 29,46%	13.579,60 70,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.807,00	6.807,00 53,15%	6.807,00 53,15%	6.000,00 46,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.807,00	6.807,00 53,15%	6.807,00 53,15%	6.000,00 46,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	407.093,73	301.673,07 74,10%	301.673,07 74,10%	105.420,66 25,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	317.947,89	247.009,64 77,69%	247.009,64 77,69%	70.938,25 22,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.126,86	2.759,69 10,17%	2.759,69 10,17%	24.367,17 89,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.300,00	49.900,00 99,20%	49.900,00 99,20%	400,00 0,80%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	2.003,74	17,10%	2.003,74 17,10% 9.715,24 82,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	831.598,22	259.416,86	31,19%	259.416,86 31,19% 572.181,36 68,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	41.759,76	2.329,95	5,58%	2.329,95 5,58% 39.429,81 94,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	264.436,86	4.255,40	1,61%	4.255,40 1,61% 260.181,46 98,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	525.401,60	252.831,51	48,12%	252.831,51 48,12% 272.570,09 51,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.307.402,47	471.162,41	36,04%	471.162,41 36,04% 836.240,06 63,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	434.491,10	240.378,72	55,32%	240.378,72 55,32% 194.112,38 44,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	872.911,37	230.783,69	26,44%	230.783,69 26,44% 642.127,68 73,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.157.699,52	3.725.333,91	23,06%	3.725.333,91 23,06% 12.432.365,61 76,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.247.825,69	488.514,84	21,73%	488.514,84 21,73% 1.759.310,85 78,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	2.247.825,69	488.514,84	21,73%	488.514,84 21,73% 1.759.310,85 78,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.909.873,83	3.236.819,07	23,27%	3.236.819,07 23,27% 10.673.054,76 76,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.424,52	28.382,41	42,10%	28.382,41 42,10% 39.042,11 57,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.026.045,02	68.273,00	2,26%	68.273,00 2,26% 2.957.772,02 97,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	234.901,46	15.554,92	6,62%	15.554,92 6,62% 219.346,54 93,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.731.920,65	19.012,90	1,10%	19.012,90 1,10% 1.712.907,75 98,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.672.784,39	0,00	0,00%	0,00 0,00% 1.672.784,39 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	59.136,26	19.012,90	32,15%	19.012,90 32,15% 40.123,36 67,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	945,76	189,83	20,07%	189,83 20,07% 755,93 79,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.000,00	7.500,00	50,00%	7.500,00 50,00% 7.500,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	15.000,00	7.500,00	50,00%	7.500,00 50,00% 7.500,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	22.968,00	6.490,22	28,26%	6.490,22 28,26% 16.477,78 71,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	778.795,09	490.279,35	62,95%	490.279,35 62,95% 288.515,74 37,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	681.701,75	463.543,40	68,00%	463.543,40 68,00% 218.158,35 32,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	97.093,34	26.735,95 27,54 %	26.735,95 27,54%	70.357,39 72,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	919.454,68	397.793,98 43,26 %	397.793,98 43,26%	521.660,70 56,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	555.606,73	91.889,15 16,54 %	91.889,15 16,54%	463.717,58 83,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	101.261,00	50.999,15 50,36 %	50.999,15 50,36%	50.261,85 49,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	454.345,73	40.890,00 9,00%	40.890,00 9,00%	413.455,73 91,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	216.219,10	54.561,80 25,23 %	54.561,80 25,23%	161.657,30 74,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	216.219,10	54.561,80 25,23 %	54.561,80 25,23%	161.657,30 74,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	25.609,87	10.252,06 40,03 %	10.252,06 40,03%	15.357,81 59,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.697,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	142.697,01 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	127.821,09	14.135,19 11,06 %	14.135,19 11,06%	113.685,90 88,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	615.346,85	264.714,19 43,02 %	264.714,19 43,02%	350.632,66 56,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	479.048,11	241.129,89 50,34 %	241.129,89 50,34%	237.918,22 49,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.339.519,97	1.288.826,38 29,70 %	1.288.826,38 29,70%	3.050.693,59 70,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	460.950,00	152.677,57 33,12 %	152.677,57 33,12%	308.272,43 66,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	149.599,92	85.156,23 56,92 %	85.156,23 56,92%	64.443,69 43,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	149.599,92	85.156,23 56,92 %	85.156,23 56,92%	64.443,69 43,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.094.704,96	5.035.798,71 70,98 %	5.035.798,71 70,98%	2.058.906,25 29,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.094.704,96	5.035.798,71 70,98 %	5.035.798,71 70,98%	2.058.906,25 29,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.094.704,96	5.035.798,71 70,98 %	5.035.798,71 70,98%	2.058.906,25 29,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.023.204,00	1.178.811,37 58,26 %	1.178.811,37 58,26%	844.392,63 41,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	989.604,00	756.140,37 76,41 %	756.140,37 76,41%	233.463,63 23,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	1.033.600,00	422.671,00 40,89 %	422.671,00 40,89%	610.929,00 59,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.996,00	73.805,88 88,93 %	73.805,88 88,93%	9.190,12 11,07%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	72.996,00	71.387,55 97,80%	71.387,55 97,80%	1.608,45 2,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	2.418,33 24,18%	2.418,33 24,18%	7.581,67 75,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	44.210,80	36.521,17 82,61%	36.521,17 82,61%	7.689,63 17,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	44.210,80	36.521,17 82,61%	36.521,17 82,61%	7.689,63 17,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	22.308,91 74,36%	22.308,91 74,36%	7.691,09 25,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	22.308,91 74,36%	22.308,91 74,36%	7.691,09 25,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.471.058,17	1.282.388,46 51,90%	1.282.388,46 51,90%	1.188.669,71 48,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.426.058,17	1.271.720,96 52,42%	1.271.720,96 52,42%	1.154.337,21 47,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.174.945,47	1.174.836,87 54,02%	1.174.836,87 54,02%	1.000.108,60 45,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	1.024.854,30	662.709,39 64,66%	662.709,39 64,66%	362.144,91 35,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	1.150.091,17	512.127,48 44,53%	512.127,48 44,53%	637.963,69 55,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	251.112,70	96.884,09 38,58%	96.884,09 38,58%	154.228,61 61,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	10.667,50 23,71%	10.667,50 23,71%	34.332,50 76,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	86,87 0,87%	86,87 0,87%	9.913,13 99,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	148,28 2,97%	148,28 2,97%	4.851,72 97,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	30.000,00	10.432,35 34,77%	10.432,35 34,77%	19.567,65 65,23%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.960.855,47	870,00 0,02%	870,00 0,02%	4.959.985,47 99,98%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.252.855,47	870,00 0,03%	870,00 0,03%	3.251.985,47 99,97%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.252.855,47	870,00 0,03%	870,00 0,03%	3.251.985,47 99,97%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.831.730,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.831.730,67 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	27.730,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.730,67 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.009 - Outras Obras e Instalações	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.421.124,80	870,00 0,06%	870,00 0,06%	1.420.254,80 99,94%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	59.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	59.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	903.303,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	903.303,95 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	51.590,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	51.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	116.735,90	0,00 0,00%	0,00 0,00%	116.735,90 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	285.494,95	870,00 0,30%	870,00 0,30%	284.624,95 99,70%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%

Total: **47.404.199,80** **19.955.561,27** **19.955.561,27** **27.448.638,53**

Recife-PE, 30 de setembro de 2024

Ana Paula Ochoa Santos
Conselheira Secretária Interina
COREN PE-39233-ENF
537.410.219-20

José Almir Alves da Silva
Conselheiro Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.954.688,82	33.084.892,48	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.692.524,94	33.913.498,68
CONTRIBUIÇÕES	29.511.826,85	26.796.255,62	PESSOAL E ENCARGOS	9.159.871,32	8.171.674,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	29.511.826,85	26.796.255,62	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.777.861,18	5.265.372,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.225.869,95	2.967.772,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.777.861,18	5.265.372,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.225.869,95	2.967.772,34	ENCARGOS PATRONAIS	1.499.354,92	1.307.370,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.225.869,95	2.967.772,34	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.103.242,22	948.620,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.128.918,91	3.319.819,98	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	396.112,70	358.749,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA	234.884,04	1.330.481,51	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.882.655,22	1.598.931,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	234.884,04	1.330.481,51	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.882.655,22	1.598.931,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.860.375,67	1.989.338,47	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.871.120,69	4.142.278,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.860.375,67	1.989.338,47	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	176.568,98	-106.985,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	33.659,20	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	169.761,98	-106.985,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.073,11	1.044,54	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.807,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.073,11	1.044,54	SERVIÇOS	5.439.703,15	3.956.159,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS	195,44	967,80	DÍARIAS	574.481,16	586.448,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.012,68	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	356.965,78	273.836,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	82.864,99	76,74	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.508.256,21	3.095.874,66
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	254.848,56	293.104,11
			DEPRECIÇÃO	245.163,59	288.057,72
			AMORTIZAÇÃO	9.684,97	5.046,39
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.308,91	1.700,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	22.308,91	1.700,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	22.308,91	1.700,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.653.158,14	19.688.534,96
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.653.158,14	19.688.534,96
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.653.158,14	19.688.534,96
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	126.654,33	-12.892,22

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	99.789,20		0,00
				REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	99.789,20		0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.865,13		-12.892,22
				TRIBUTÁRIAS	74.706,73		73.036,90
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	74.706,73		73.036,90
				IMPOSTOS	72.287,55		69.315,60
				TAXAS	2.419,18		3.721,30
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.784.704,82		1.849.166,09
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	599.200,45		689.729,38
				VPD DE OUTRAS PROVISÕES	599.200,45		689.729,38
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.185.504,37		1.159.436,71
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.185.504,37		1.154.569,77
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		4.866,94
Total das Variações Ativas :		36.954.688,82	33.084.892,48	Total das Variações Passivas :		25.692.524,94	33.913.498,68
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício			828.606,20	Superávit do Exercício		11.262.163,88	
Total	36.954.688,82	33.913.498,68	Total	36.954.688,82	33.913.498,68		

Recife-PE, 30 de setembro de 2024

Ana Paula Ochoa Santos
 Conselheira Secretária Interina
 COREN PE-39233-ENF
 537.410.219-20

José Almir Alves da Silva
 Conselheiro Tesoureiro
 COREN PE-556853-TEC
 062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
 Contadora
 CRC PE 024685/O
 044.841.544-55

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	870,00	208.647,43	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	42.065,20	0,00

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/09/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	99.460.886,10	84.865.126,21	PASSIVO CIRCULANTE	24.418.630,61	19.068.678,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.443.143,42	22.461.913,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.704,16	5.285,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	74.673.545,81	61.858.575,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	244.191,59	23.837,67
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA.	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.238,84	25.007,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CONTRIBUIÇÕES	3.363.864,45	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.605.028,79	18.633.191,22
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	494.467,23	381.357,25
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	499.998,38	0,00		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	272.939,47	318.333,46		0,00	0,00
ESTOQUES	71.257,40	226.303,73		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.287.003,26	442.041,14	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.173.084,40	1.721.885,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.003.457,79	1.891.512,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	53.908,11	3.156.221,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	169.626,61	169.626,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.037.327,67	2.129.968,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.010.128,76	2.905.054,76	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.572.801,09	1.375.086,33		0,00	0,00
INTANGÍVEL	76.591,19	33.958,29		0,00	0,00
SOFTWARES	96.053,00	42.053,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	19.461,81	8.094,71		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	24.418.630,61	19.068.678,68

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	78.329.258,75	66.238.488,67
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.329.258,75	66.238.488,67
TOTAL	102.747.889,36	85.307.167,35	TOTAL	102.747.889,36	85.307.167,35
ATIVO FINANCEIRO	96.796.552,36	82.727.897,64	PASSIVO FINANCEIRO	7.980.584,23	6.783.558,62
ATIVO PERMANENTE	5.951.337,00	2.579.269,71	PASSIVO PERMANENTE	24.046.257,43	18.979.000,33
SALDO PATRIMONIAL				70.721.047,70	59.544.608,40

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	834.700,12	768.596,79
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	834.700,12	768.596,79

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	88.815.968,13	75.944.339,02

Recife-PE, 30 de setembro de 2024

Ana Paula Ochoa Santos
Conselheira Secretária Interina
COREN PE-39233-ENF
537.410.219-20

José Almir Alves da Silva
Conselheiro Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

Conselho Regional de Enfermagem - PE
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 37,26%

Saldos em: 30/09/2024

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Sem Dívida Ativa

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2019 a 2024

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2024	70511	12.388.026,54	36	1.684,15	12.389.710,69	47,74	4581	554.580,70	60540	13.007.100,75	13.561.681,45	52,26	270.175,67	835.654,83	14.667.511,95
2023	79852	14.711.625,51	0	0,00	14.711.625,51	59,68	5700	705.781,06	43916	9.233.629,73	9.939.410,79	40,32	198.591,36	1.867.919,88	12.005.922,03
2022	80171	15.104.805,40	0	0,00	15.104.805,40	67,71	6751	794.013,40	35641	6.408.642,52	7.202.655,92	32,29	143.806,85	2.238.334,34	9.584.797,11
2021	77288	14.594.984,74	0	0,00	14.594.984,74	69,36	6308	756.810,31	30223	5.690.201,10	6.447.011,41	30,64	128.989,55	2.512.573,43	9.088.574,39
2020	73456	14.261.826,60	0	0,00	14.261.826,60	66,90	6057	745.351,56	26310	6.310.857,01	7.056.208,57	33,10	141.144,56	3.427.222,19	10.624.575,32
2019	73549	13.889.485,82	0	0,00	13.889.485,82	69,01	5896	746.975,60	20605	5.490.408,86	6.237.384,46	30,99	124.825,67	4.105.191,49	10.467.401,62
Total¹:					84.952.438,76		Total²:					50.444.352,60		66.438.782,42	

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/01/1990 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

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

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

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - caruaru/Incorp.

Data e Hora da geração - 09/10/2024 15:30:38H

Conselho Regional de Enfermagem - PE
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 53,99%

Saldos em: 30/09/2024

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2019 a 2024

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido	
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total					
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2022	12	1.933,04	0	0,00	1.933,04	4,51	8	1.196,98	200	39.726,81	40.923,79	95,49	818,54	12.697,37	54.439,70	
2021	31	4.978,95	0	0,00	4.978,95	9,97	10	1.481,67	209	43.502,53	44.984,20	90,03	900,72	17.507,88	63.392,80	
2020	53	8.655,04	0	0,00	8.655,04	12,61	16	2.050,51	216	57.943,32	59.993,83	87,39	1.200,54	29.246,30	90.440,67	
2019	1763	397.037,38	0	0,00	397.037,38	54,00	250	34.216,64	1016	304.062,83	338.279,47	46,00	6.771,29	230.747,74	575.798,50	
Total¹:					412.604,41		Total²:					484.181,29				784.071,67

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/01/1990 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

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

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

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - caruaru/Incorp.

Data e Hora da geração - 08/10/2024 09:11:41H

Conselho Regional de Enfermagem - PE
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 42,21%

Saldos em: 30/09/2024

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Só Dívida Ativa Executada Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2019 a 2024

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido	
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total					
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2022	4	548,14	0	0,00	548,14	39,90	3	198,45	3	627,22	825,67	60,10	16,56	319,09	1.161,32	
2021	13	1.960,20	0	0,00	1.960,20	41,03	4	306,22	14	2.511,46	2.817,68	58,97	56,40	1.166,34	4.040,42	
2020	37	5.798,77	0	0,00	5.798,77	52,18	9	783,85	20	4.529,88	5.313,73	47,82	106,32	2.767,15	8.187,20	
2019	1706	382.490,33	0	0,00	382.490,33	58,04	237	31.537,15	823	244.985,96	276.523,11	41,96	5.535,39	189.641,72	471.700,22	
Total¹:					390.797,44		Total²:					285.480,19				485.089,16

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/01/1990 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

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

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

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - caruaru/Incorp.

Data e Hora da geração - 08/10/2024 08:49:18H

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
 Conta: 11.359-X - CONTA CORRENTE
 Agência: 3234-4

Mês: **JULHO**
 Ano: **2024**

SALDO CONTABIL	104.907,61
(+) Cheques não compensados	-
(+) Depósitos não contabilizados	
(-) Depósitos não creditados pelo banco	(104.904,56)
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	-
(-) Despesas não contabilizadas	(3,05)
SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,00
	0,00

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
31/07/24	CRÉDITO COBRANÇA	R\$ 139.869,28
31/07/24	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	-R\$ 34.964,72

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
22/01/2024	DIPLOMATA	0,01
10/01/2024	CLIME - FATURA 5581	0,01
12/01/2024	telemar Fatura 1200117349639	0,01
16/01/2024	telemar Fatura 1200117352421	0,01
22/03/2024	autobrand pago a maior nfs 24	0,01
30/04/2024	José Almir pago a maior	3,00



Extrato de Conta Corrente

G3370109545973301
01/08/2024 10:01:52

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11359-XCOREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.022.353.383.032	32.764,29 C	
				01/07 10:22 16814330000150 BKBANK			
01/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.831.000.008.738	67.207,07 C	
01/07/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	36.364	8.785,65 D	
01/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.365	634,52 D	
01/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.366	3.172,60 D	
01/07/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	36.367	461,92 D	
01/07/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	36.368	3.136,56 D	
01/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.369	209,10 D	
01/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.370	1.045,52 D	
01/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.371	1.045,52 D	
01/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.372	1.045,52 D	
01/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.373	1.016,91 D	
01/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.374	1.045,52 D	
01/07/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	36.375	1.171,42 D	
01/07/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.801.300.003.826	16.800,52 D	
01/07/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	91,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	597,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	206,19 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	88,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.831.100.005.601	4,94 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	59.385,07 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
02/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.841.000.015.006	147.312,14 C	
02/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	199.240.618.085.141	11.727,38 C	
				02/07 09:41 16814330000150 BKBANK			
02/07/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	25.844	4.184,96 D	
02/07/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.831.200.006.278	36.824,90 D	
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.201	3.965,36 D	
				CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.202	2.000,00 D	
				Nathallya Torres Padilha Braga			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.203	2.000,00 D	
				Allan Regis Braga			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.204	450,00 D	
				Allan Regis Braga			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.205	450,00 D	
				Nathallya Torres Padilha Braga			
02/07/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	70.206	165,26 D	

COMPESA						
02/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024						
02/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2024						
02/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2024						
02/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024						
02/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	46,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2024						
02/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	83,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2024						
02/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	86,13 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024						
02/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2024						
02/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2024						
02/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024						
02/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024						
02/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	15,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024						
02/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	185,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2024						
02/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	185,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2024						
02/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	1.333,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024						
02/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	107,01 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2024						
02/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	172,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024						
02/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024						
02/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	28,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2024						
02/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2024						
02/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	187,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024						
02/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.841.100.111.169	12,24 D
Cobrança referente 02/07/2024						
02/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.841.100.111.170	2,04 D
Cobrança referente 02/07/2024						
02/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.841.100.111.171	2,04 D
Cobrança referente 02/07/2024						
02/07/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.841.100.112.177	4,94 D
Cobrança referente 02/07/2024						
02/07/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.841.100.112.178	9,88 D
Cobrança referente 02/07/2024						
02/07/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.841.100.112.179	9,88 D
Cobrança referente 02/07/2024						
02/07/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.841.100.112.180	14,82 D
Cobrança referente 02/07/2024						
02/07/2024	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	106.463,70 D
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
03/07/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	30.928.507.233.942	6.353,91 C
03/07 09:28 16814330000150 BKBANK						
03/07/2024	0000	14020	624	Cobrança	111.851.000.014.606	28.127,46 C
03/07/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	28.774	2.316,64 D
03/07/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	28.775	209,10 D
03/07/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	111.841.200.005.694	7.031,22 D

03/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	26,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	323,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	39,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,81 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.851.100.118.256	14,82 D	
		Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	24.458,06 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.630.478.083.472	140,00 C	
		04/07 06:30 16814330000150 BKBANK			
04/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.861.000.007.737	47.900,51 C	
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.854.475.394.281	140,00 C	
		04/07 06:30 16814330000150 BKBANK			
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.950.917.075.651	14.876,81 C	
		04/07 09:11 16814330000150 BKBANK			
04/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.962	37.159,01 D	
04/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.963	442,71 D	
04/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.964	490,00 D	
04/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.965	1.480,22 D	
04/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.966	8.719,74 D	
04/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.967	1.779,57 D	
04/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.968	1.779,57 D	
04/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.969	2.899,19 D	
04/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.970	24.402,04 D	
04/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.851.200.005.907	11.974,17 D	
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.401	117,72 D	
		PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA			
04/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	44,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	409,77 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	135,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	73,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.861.100.165.940	4,94 D	
		Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.861.100.165.941	9,88 D	
		Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	28.885,26 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
05/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.871.000.015.883	65.010,23 C	
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.846.563.347.141	16.278,55 C	
		05/07 10:04 16814330000150 BKBANK			
05/07/2024	4844	15351 243 Ch.Avulso entre Agências	484.449	2.978,95 D	
05/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	66.546	5.368,99 D	
05/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	66.547	2.928,54 D	

05/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		66.548	2.440,45 D	
05/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		66.549	2.928,54 D	
05/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		66.550	976,18 D	
05/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		66.551	1.881,94 D	
05/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		66.552	1.561,92 D	
05/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		66.553	39.048,00 D	
05/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		66.554	3.078,31 D	
05/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		66.555	4.599,12 D	
05/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		66.556	34.654,39 D	
05/07/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.861.200.009.955		16.251,55 D	
05/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado		70.501	9.581,57 D	
05/07 18:03 ADILMA VERONICA FERREIRA							
05/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		7,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024							
05/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024							
05/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		75,69 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024							
05/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		13,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024							
05/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024							
05/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		490,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024							
05/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		107,01 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024							
05/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		39,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024							
05/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	841.871.200.153.239		8,16 D	
Cobrança referente 05/07/2024							
05/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	841.871.200.153.240		4,08 D	
Cobrança referente 05/07/2024							
05/07/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	841.871.200.155.850		9,88 D	
Cobrança referente 05/07/2024							
05/07/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	841.871.200.155.851		59,28 D	
Cobrança referente 05/07/2024							
05/07/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	841.871.200.155.852		29,64 D	
Cobrança referente 05/07/2024							
05/07/2024	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado		71	47.839,34 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI							
08/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.901.000.016.152		67.153,31 C	
08/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	204.438.606.973.441		36.136,68 C	
08/07 10:04 16814330000150 BKBANK							
08/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		28.840	3.514,32 D	
08/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		28.841	780,96 D	
08/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		28.842	3.123,84 D	
08/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		28.843	1.952,40 D	
08/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		28.844	1.025,01 D	
08/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		28.845	390,48 D	
08/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		28.846	390,48 D	
08/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		28.847	390,48 D	
08/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		28.848	780,96 D	
08/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		28.849	390,48 D	
08/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		28.850	1.952,40 D	
08/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		28.851	1.561,92 D	
08/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		28.852	390,48 D	
08/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		28.853	390,48 D	
08/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		28.854	390,48 D	
08/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		28.855	390,48 D	
08/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		28.856	51.250,96 D	
08/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		28.857	500,84 D	
08/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		28.858	1.952,40 D	
08/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		28.859	1.171,44 D	
08/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		28.860	390,48 D	
08/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		28.861	1.687,94 D	

08/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.862	1.218,75 D	
08/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.871.200.003.285	16.787,31 D	
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.801	14.599,94 D	
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E			
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.802	3.725,75 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
08/07/2024	0000	13105 375 Impostos	70.803	5.163,12 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
08/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	83,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	582,03 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	91,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,81 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.901.200.177.229	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	861.901.100.098.284	2,04 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	861.901.100.098.285	6,12 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	861.901.100.098.286	2,04 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	861.901.100.098.287	2,04 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	861.901.100.098.288	2,04 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.901.100.099.357	64,22 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.901.100.099.358	34,58 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.901.100.099.359	39,52 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.901.100.099.360	4,94 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.964,28 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
09/07/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.795.448	288,53 C	
		NR.PROC-00000000008009739620194058303			
09/07/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.798.255	1.283,25 C	
		NR.PROC-00000000008009739620194058303			
09/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.911.000.013.916	75.610,91 C	
09/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	205.306.092.115.901	12.124,13 C	
		09/07 10:10 16814330000150 BKBANK			
09/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.339	2.237,39 D	
09/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.340	52,37 D	
09/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.341	1.016,91 D	
09/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.342	762,67 D	
09/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.901.200.003.929	18.901,36 D	
09/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	44,37 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	91,35	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	54,81	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	548,10	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	23,49	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	151,38	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	86,13	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.911.100.152.044	2,04	D
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.911.100.152.045	2,04	D
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.911.100.152.046	2,04	D
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.911.100.152.047	6,12	D
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.911.100.152.048	8,16	D
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.911.100.152.049	4,08	D
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.911.100.152.050	2,04	D
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.911.100.152.818	4,94	D
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.911.100.152.819	14,82	D
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.911.100.152.820	19,76	D
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.911.100.152.821	19,76	D
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.911.100.152.822	4,94	D
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.911.100.152.823	24,70	D
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.911.100.152.824	4,94	D
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.911.100.152.825	9,88	D
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.911.100.152.826	19,76	D
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.911.100.152.827	4,94	D
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	65.126,72	D
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			0,00 C
10/07/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	101.032.517.546.872	11.017,91	C
				10/07 10:32 16814330000150 BKBANK			
10/07/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	101.204.400.684.252	200,96	C
				10/07 12:04 00003196064492 JOECY MENDO			
10/07/2024	0000	14020	624	Cobrança	111.921.000.015.000	37.530,73	C
10/07/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	37.442	2.610,65	D
10/07/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	37.443	3.512,91	D
10/07/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	37.444	1.233,92	D

10/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.445	1.779,47 D	
10/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.446	4.775,97 D	
10/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.447	1.140,83 D	
10/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.448	1.521,09 D	
10/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.449	5.165,69 D	
10/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.450	2.424,96 D	
10/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.451	1.521,09 D	
10/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.452	3.614,25 D	
10/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.453	1.521,09 D	
10/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.454	3.614,25 D	
10/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.455	1.521,09 D	
10/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.456	1.283,27 D	
10/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.457	1.521,09 D	
10/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.458	1.521,09 D	
10/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.459	1.293,69 D	
10/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.460	1.521,09 D	
10/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		37.461	1.521,09 D	
10/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		37.462	3.508,19 D	
10/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		37.463	17.556,17 D	
10/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		37.464	1.881,94 D	
10/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		37.465	1.045,52 D	
10/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		37.466	18.445,02 D	
10/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		37.467	7.143,28 D	
10/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.911.200.005.685		9.382,01 D	
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.001	479,05 D	
CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA						
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.002	630,37 D	
CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA						
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.003	18.845,70 D	
CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA						
10/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.004	155,68 D	
10/07 16:36 IMPRENSA NACIONAL						
10/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024						
10/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		33,93 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024						
10/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024						
10/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024						
10/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		360,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024						
10/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		75,69 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024						
10/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		36,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024						
10/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	871.921.200.132.345		6,12 D	
Cobrança referente 10/07/2024						
10/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.921.200.133.794		9,88 D	
Cobrança referente 10/07/2024						
10/07/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	75.477,30 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
11/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.011.176.874.192		12.127,88 C	
11/07 10:11 16814330000150 BKBANK						
11/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.931.000.007.748		55.971,09 C	
11/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		24.678	2.132,91 D	
11/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		24.679	2.091,04 D	
11/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		24.680	26.930,20 D	
11/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		24.681	1.881,94 D	
11/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		24.682	5.049,92 D	
11/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		24.683	2.385,25 D	
11/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		24.684	4.100,37 D	
11/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		24.685	1.881,94 D	
11/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		24.686	1.881,94 D	
11/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		24.687	1.881,94 D	

11/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	24.688	2.509,29 D	
11/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.689	1.881,94 D	
11/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	24.690	1.881,94 D	
11/07/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.921.200.005.860	13.991,87 D	
11/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.101	5.945,69 D	
IMPLANTA INFORMATICA LTDA						
11/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	73,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024						
11/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	15,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024						
11/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024						
11/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024						
11/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	446,31 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024						
11/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	96,57 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024						
11/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	73,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024						
11/07/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.060.701	40,80 D	
Cobrança referente 11/07/2024						
11/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	841.931.100.064.844	2,04 D	
Cobrança referente 11/07/2024						
11/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	841.931.100.064.845	2,04 D	
Cobrança referente 11/07/2024						
11/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	841.931.100.064.846	2,04 D	
Cobrança referente 11/07/2024						
11/07/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	841.931.100.066.156	14,82 D	
Cobrança referente 11/07/2024						
11/07/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	841.931.100.066.157	34,58 D	
Cobrança referente 11/07/2024						
11/07/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	841.931.100.066.158	4,94 D	
Cobrança referente 11/07/2024						
11/07/2024	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	9.145,61 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
12/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.941.000.008.116	40.641,86 C	
12/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	121.011.575.869.072	9.933,51 C	
12/07 10:11 16814330000150 BKBANK						
12/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.128	3.108,38 D	
12/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.129	1.874,40 D	
12/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.130	4.610,62 D	
12/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.131	1.786,30 D	
12/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.132	11.516,37 D	
12/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.133	1.216,88 D	
12/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	27.134	2.299,36 D	
12/07/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.931.100.021.462	10.159,82 D	
12/07/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.201	261,39 D	
OI SA						
12/07/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.202	322,48 D	
OI SA						
12/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.203	1.140,69 D	
COMPANHIA ENE DE PE						
12/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.204	3.164,72 D	
ALGAR TELECOM S/A						
12/07/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.205	46,36 D	
OI SA						
12/07/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.206	353,89 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
12/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	39,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024						
12/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024						
12/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024						

12/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	266,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	96,57 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	46,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.941.100.169.301	6,12 D	
		Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.941.100.175.908	6,12 D	
		Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.941.100.175.909	2,04 D	
		Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.941.100.175.910	2,04 D	
		Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.941.100.177.460	4,94 D	
		Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.941.100.177.461	24,70 D	
		Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.941.100.177.462	9,88 D	
		Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.941.100.177.463	4,94 D	
		Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.941.100.177.464	4,94 D	8.186,02 C
		Cobrança referente 12/07/2024			
15/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.971.000.015.861	18.374,82 C	
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.205.389.809.012	27.489,50 C	
		15/07 12:05 16814330000150 BKBANK			
15/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	42.403	1.463,73 D	
15/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	42.409	627,31 D	
15/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	42.697	8.199,94 D	
15/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	42.704	3.807,12 D	
15/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.941.200.002.874	4.593,33 D	
15/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	28,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	195,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	31,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	20,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.971.100.020.758	10,20 D	
		Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.971.100.020.759	2,04 D	
		Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.971.100.028.757	4,94 D	
		Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	35.057,24 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
16/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.981.000.014.469	54.338,49 C	
16/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.347.884.730.591	9.975,39 C	
		16/07 09:59 16814330000150 BKBANK			
16/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.971.200.005.488	13.583,76 D	
16/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.601	126,66 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.602	407,06 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.603	134,13 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	71.604	155,68 D	
		IMPRESA NACIONAL			
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	52,20	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	412,38	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	18,27	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	86,13	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	60,03	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.981.100.199.753	2,04	D
				Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	821.981.100.199.754	2,04	D
				Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.981.100.200.792	9,88	D
				Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.981.100.200.793	4,94	D
				Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	49.180,38	D
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			0,00
17/07/2024	0000	14020	624	Cobrança	111.991.000.013.981	25.021,39	C
17/07/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	212.214.867.867.091	6.777,98	C
				17/07 10:04 16814330000150 BKBANK			
17/07/2024	4844	15351	243	Ch.Avulso entre Agências	484.449	4.844,12	D
17/07/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	19.157	2.300,15	D
17/07/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	19.158	20.069,38	D
17/07/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	19.159	328,60	D
17/07/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	19.160	2.132,91	D
17/07/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	111.981.200.005.755	6.255,01	D
17/07/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	71.701	28,08	D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
17/07/2024	0000	13105	375	Impostos	71.702	4.777,68	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2024	0000	13105	375	Impostos	71.703	56.717,50	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2024	0000	13105	375	Impostos	71.704	14.287,14	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2024	0000	13105	375	Impostos	71.705	6.954,98	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2024	0000	13105	375	Impostos	71.706	11.609,50	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2024	0000	13105	375	Impostos	71.707	144.471,20	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.708	38.715,77	D
				17/07 19:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024			
17/07/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54	D

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	193,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	20,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024					
17/07/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	282.005,85 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
18/07/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.504.645	975,13 C	
NR.PROC-000000000008002891920204058310					
18/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.001.000.013.616	32.015,29 C	
18/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	213.060.039.077.441	13.709,37 C	
18/07 09:33 16814330000150 BKBANK					
18/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.154	2.731,61 D	
18/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.155	5.292,19 D	
18/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.156	2.300,15 D	
18/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.157	5.571,57 D	
18/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.991.200.005.682	8.003,34 D	
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.801	1.465,31 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	23,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	274,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	101,79 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	33,93 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.001.100.173.218	2,04 D	
Cobrança referente 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.001.100.173.219	2,04 D	
Cobrança referente 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.001.100.174.191	74,10 D	
Cobrança referente 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.001.100.174.192	4,94 D	
Cobrança referente 18/07/2024					
18/07/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	20.808,80 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
19/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.014.587	31.348,66 C	
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.922.445.299.802	11.699,44 C	
19/07 09:22 16814330000150 BKBANK					
19/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.221	5.690,77 D	
19/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	37.222	1.045,52 D	
19/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.001.200.005.789	7.836,69 D	
19/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.901	699,95 D	
N.B. CAVALCANTI SERVICOS DE INTERMEDIA					
19/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.902	779,13 D	
INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL					
19/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,81 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024					
19/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024					

19/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	227,07 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,81 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.100.219.855	4,08 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	812.011.100.231.969	2,04 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.011.100.233.192	14,82 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	26.596,65 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
22/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.015.917	38.147,90 C	
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	216.499.584.715.811	864,37 C	
		22/07 09:05 04702515497 GIDELSON GABRI			
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.006.436.376.202	30.475,51 C	
		22/07 10:06 16814330000150 BKBANK			
22/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.996	1.045,52 D	
22/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.011.200.005.603	9.536,40 D	
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	72.201	148,00 D	
		NUCLEO INF COORD PONTO BR			
22/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	33,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	263,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	93,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	882.041.100.355.636	2,04 D	
		Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.041.100.356.546	19,76 D	
		Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	58.294,97 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
23/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.014.233	45.707,56 C	
23/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.006.344.871.862	7.473,57 C	
		23/07 10:06 16814330000150 BKBANK			
23/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.160	26,16 D	
23/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.161	20,11 D	
23/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.162	24,15 D	
23/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.163	164,92 D	
23/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.041.200.003.419	11.426,06 D	
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	15,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	26,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2024			

23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	23,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	370,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	78,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.051.100.116.256	4,94 D	
		Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	40.859,68 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
24/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.013.739	34.348,44 C	
24/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.013.284.094.082	10.302,15 C	
		24/07 10:13 16814330000150 BKBANK			
24/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.604	801,35 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.605	160,96 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.606	16,09 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.607	32,18 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.608	80,45 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.609	120,72 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.610	32,18 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.611	16,09 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.612	16,09 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.613	104,64 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.614	160,96 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.615	16,09 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.616	32,18 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.617	16,09 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.618	160,96 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.619	16,09 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.620	64,36 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.621	144,90 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.622	16,09 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.623	94,76 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.624	115,23 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.625	94,76 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.626	60,30 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.627	25,84 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.628	94,76 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.629	25,84 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.630	94,76 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.631	94,76 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.632	115,23 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.633	48,85 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.634	115,23 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.635	94,76 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.636	10,48 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.637	25,84 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.638	94,76 D	
24/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.639	2.400,00 D	
24/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.640	19,54 D	
24/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.641	4.417,59 D	

24/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	16.642	1.393,27 D
24/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	16.643	14.696,55 D
24/07/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.051.200.006.603	8.586,59 D
24/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.401	156,34 D
H A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA					
24/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.402	670,00 D
H A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA					
24/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.403	2.750,64 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
24/07/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.404	99,98 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
24/07/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.405	164,68 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
24/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024					
24/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	26,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024					
24/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024					
24/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024					
24/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	281,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024					
24/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	83,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024					
24/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	52,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024					
24/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	832.061.100.200.986	6,12 D
Cobrança referente 24/07/2024					
24/07/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.061.100.201.880	39,52 D 5.583,61 C
Cobrança referente 24/07/2024					
25/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.071.000.007.442	37.349,16 C
25/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	250.939.203.219.652	5.655,73 C
25/07 09:39 16814330000150 BKBANK					
25/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	25.102	627,31 D
25/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	25.103	634,39 D
25/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	25.104	14.337,60 D
25/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	25.105	3.284,30 D
25/07/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.061.200.002.896	9.336,61 D
25/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.501	194,60 D
IMPRESA NACIONAL					
25/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	305,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	78,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	67,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	832.071.100.227.272	36,72 D
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	832.071.100.227.273	32,64 D
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	832.071.100.227.274	2,04 D
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.071.100.228.351	4,94 D
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.071.100.228.352	24,70 D
Cobrança referente 25/07/2024					

25/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.071.100.228.353	128,44 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.071.100.228.354	247,00 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.071.100.228.355	9,88 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.183,60 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
26/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.008.568	40.092,71 C	
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.943.565.146.662	11.966,40 C	
		26/07 09:43 16814330000150 BKBANK			
26/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.532	2.300,15 D	
26/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.533	209,10 D	
26/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.534	2.300,15 D	
26/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.535	209,10 D	
26/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.536	209,10 D	
26/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.537	209,10 D	
26/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.538	289,34 D	
26/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.539	289,33 D	
26/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.540	3.022,16 D	
26/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.541	3.157,59 D	
26/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.542	34.704,86 D	
26/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.543	127,81 D	
26/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.071.200.002.976	10.022,60 D	
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	31,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	300,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	109,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	44,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.081.100.147.422	2,04 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.081.100.147.423	2,04 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.081.100.148.537	4,94 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.081.100.148.538	14,82 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.518,85 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
29/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.111.000.015.194	37.425,22 C	
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.924.183.887.942	29.535,37 C	
		29/07 09:24 16814330000150 BKBANK			
29/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	29.035	176,00 D	
29/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	29.036	352,00 D	
29/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.081.200.006.504	9.355,67 D	
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	1.785,16 D	
		DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.902	29.749,90 D	
		CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS			
29/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	26,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
29/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
29/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
29/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	274,05 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024					
29/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	125,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024					
29/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024					
29/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	882.111.100.430.537	12,24 D	
Cobrança referente 29/07/2024					
29/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	882.111.100.430.538	2,04 D	
Cobrança referente 29/07/2024					
29/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	882.111.100.430.539	6,12 D	
Cobrança referente 29/07/2024					
29/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.111.100.431.792	4,94 D	
Cobrança referente 29/07/2024					
29/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.111.100.431.793	4,94 D	
Cobrança referente 29/07/2024					
29/07/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	25.041,78 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
30/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.008.484	51.574,83 C	
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	223.452.287.395.021	7.988,04 C	
30/07 10:13 16814330000150 BKBANK					
30/07/2024	3234	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.011.929	41.306,43 D	
30/07 16:53 CONSIGNADO 138851					
30/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.906	217.183,49 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.907	4.667,48 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.908	1.081,68 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.909	18.720,47 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.910	8.102,32 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.911	5.607,80 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.912	7.553,75 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.913	8.446,60 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.914	8.134,74 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.915	3.708,15 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.916	4.314,50 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.917	8.742,01 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.918	5.549,97 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.919	7.174,48 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.920	11.134,23 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.921	5.592,26 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.922	9.878,75 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.923	7.182,59 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.924	281,41 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.925	7.405,39 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.926	7.258,53 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.927	5.791,56 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.928	9.258,76 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.929	11.713,54 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.930	11.742,62 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.931	3.911,29 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.932	7.072,49 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.933	4.958,90 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.934	1.081,68 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.935	6.411,03 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.936	7.122,23 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.937	8.436,75 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.938	9.858,27 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.939	8.274,23 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.940	6.880,35 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.941	5.741,17 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.942	5.841,75 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.943	4.229,70 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.944	4.916,42 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.945	6.351,70 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.946	3.783,77 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.947	5.556,18 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.948	4.344,12 D	

30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.949	6.873,84 D	
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.950	1.081,68 D	
30/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.951	17.940,49 D	
30/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	37.952	2.853,88 D	
30/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	37.953	627,31 D	
30/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.111.200.003.347	12.892,80 D	
30/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	73.001	104,38 D	
		OI SA			
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	736,12 D	
		104 3017 09104535430 WANSLEY PERSOLINO			
30/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	20,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	44,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	31,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	28,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	394,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	18,27 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	107,01 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	65,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.237.266	12,30 D	
		Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	842.121.100.312.827	2,04 D	
		Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.121.100.314.304	4,94 D	
		Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	526.613,69 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
31/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.131.000.015.475	58.812,53 C	
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.018.398.942.082	8.533,54 C	
		31/07 10:18 16814330000150 BKBANK			
31/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.121.100.023.231	14.702,09 D	
31/07/2024	0000	13105 361 Pcto conta água	73.101	230,78 D	
		COMPESA			
31/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	73.102	130,23 D	
		OI SA			
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.103	2.000,00 D	
		Allan Regis Braga			
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.104	450,00 D	
		Nathallya Torres Padilha Braga			
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.105	450,00 D	
		Allan Regis Braga			
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.106	2.000,00 D	
		Nathallya Torres Padilha Braga			
31/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	60,03 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024					
31/07/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024					
31/07/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024					
31/07/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	511,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024					
31/07/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	148,77 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024					
31/07/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	80,91 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024					
31/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.131.100.088.160	89,76 D
Cobrança referente 31/07/2024					
31/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	872.131.100.098.712	4,08 D
Cobrança referente 31/07/2024					
31/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.131.100.100.377	9,88 D
Cobrança referente 31/07/2024					
31/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.131.100.100.378	256,88 D
Cobrança referente 31/07/2024					
31/07/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	46.187,17 D
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4922645 ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA.

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 Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
 Conta: 11.359-X - CONTA CORRENTE
 Agência: 3234-4

Mês: **AGOSTO**
 Ano: **2024**

SALDO CONTABIL	78.899,71
(+) Cheques não compensados	-
(+) Depósitos não contabilizados	(78.896,66)
(-) Depósitos não creditados pelo banco	-
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	(3,05)
(-) Despesas não contabilizadas	0,00
SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,00

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
30/08/24	CRÉDITO COBRANÇA	R\$ 105.192,92
30/08/24	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	-R\$ 26.296,26

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
22/01/2024	DIPLOMATA	0,01
10/01/2024	CLIME - FATURA 5581	0,01
12/01/2024	telemar Fatura 1200117349639	0,01
16/01/2024	telemar Fatura 1200117352421	0,01
22/03/2024	autobrand pago a maior nfs 24	0,01
30/04/2024	José Almir pago a maior	3,00



Extrato de Conta Corrente

G3370207070170441
02/09/2024 07:20:25

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11359-XCOREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.141.000.008.091	139.869,28 C	
01/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	225.147.282.138.251	14.301,78 C	
				01/08 09:18 16814330000150 BKBANK			
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.872	2.342,84 D	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.873	8.492,80 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.874	307,37 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.875	539,80 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.876	1.269,04 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.877	1.269,04 D	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.878	158,04 D	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.879	1.271,12 D	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.880	78.149,57 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.881	1.407,48 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.882	1.271,12 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.883	1.482,95 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.884	1.271,12 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.885	1.271,12 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.886	1.694,85 D	
01/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.887	627,31 D	
01/08/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.131.200.005.555	34.964,72 D	
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	233,52 D	
				IMPrensa Nacional			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	233,52 D	
				IMPrensa Nacional			
01/08/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	200,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	31,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	1.391,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	276,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	167,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.815,29 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
02/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.940.264.387.622	8.599,49 C	
				02/08 09:40 16814330000150 BKBANK			
02/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.015.310	43.525,87 C	
02/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.814	3.050,74 D	
02/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.815	4.813,26 D	
02/08/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.816	2.048,32 D	
02/08/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.141.100.015.637	10.880,71 D	
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	3.725,75 D	

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.202	14.599,94 D	
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E						
02/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.203	64,00 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R						
02/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	67,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	412,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	91,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	39,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.151.100.119.455	14,28 D	
Cobrança referente 02/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.151.100.119.456	4,08 D	
Cobrança referente 02/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.151.100.119.457	2,04 D	
Cobrança referente 02/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.151.100.119.458	2,04 D	
Cobrança referente 02/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.151.100.120.873	4,94 D	
Cobrança referente 02/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.151.100.120.874	14,82 D	
Cobrança referente 02/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.151.100.120.875	14,82 D	
Cobrança referente 02/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.151.100.120.876	9,88 D	
Cobrança referente 02/08/2024						
02/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.151.100.120.877	69,16 D	
Cobrança referente 02/08/2024						
02/08/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.174,96 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
05/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	50.956.376.888.072	40.585,52 C	
05/08 09:56 16814330000150 BKBANK						
05/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.181.000.008.515	40.509,96 C	
05/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.151.200.005.540	10.126,80 D	
05/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024						
05/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	39,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024						
05/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024						
05/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024						
05/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	321,03 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024						
05/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	78,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024						
05/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,59 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024						
05/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.181.100.114.131	6,12 D	
Cobrança referente 05/08/2024						
05/08/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	70.448,39 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
06/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	60.945.464.064.022	7.951,72 C	
06/08 09:45 16814330000150 BKBANK						
06/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.191.000.008.748	58.713,90 C	
06/08/2024	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	112.191.000.008.748	295,28 C	

06/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		50.060	2.440,45 D
06/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		50.061	35.630,57 D
06/08/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		50.062	488,09 D
06/08/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		50.063	2.440,45 D
06/08/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		50.064	5.857,08 D
06/08/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		50.065	6.833,26 D
06/08/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		50.066	1.045,53 D
06/08/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		50.067	484,15 D
06/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		50.068	701,18 D
06/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		50.069	7.527,80 D
06/08/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		50.070	4.064,10 D
06/08/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.181.100.016.746		14.677,48 D
06/08/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.191.200.005.785		73,82 D
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		80.601	479,05 D
CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSOR						
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		80.602	630,37 D
CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSOR						
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		80.603	233,52 D
IMPRESA NACIONAL						
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		80.604	583,80 D
IMPRESA NACIONAL						
06/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		80.605	817,32 D
IMPRESA NACIONAL						
06/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024						
06/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		5,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2024						
06/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		7,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2024						
06/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		49,59 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024						
06/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		5,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024						
06/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024						
06/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		67,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2024						
06/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		31,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2024						
06/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		495,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024						
06/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		28,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2024						
06/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		99,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024						
06/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		5,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024						
06/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		7,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2024						
06/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		73,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024						
06/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		5,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024						
06/08/2024	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado		71	18.934,52 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
07/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.201.000.008.639		42.329,07 C
07/08/2024	0000	14020 624	CBR com Registro QRCode	112.201.000.008.639		147,64 C
07/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	230.359.018.663.701		10.749,25 C
07/08 10:05 16814330000150 BKBANK						
07/08/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.191.200.005.786		10.581,62 D
07/08/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.201.200.006.005		36,91 D
07/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		80.701	117,72 D
PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA						
07/08/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz		80.702	157,62 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO						

07/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	80.703	151,20 D	
07/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	80.704	92,67 D	
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	80.705	7.215,43 D	
07/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	80.251.017.159	44,37 D	
07/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	80.251.017.159	2,61 D	
07/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	80.251.017.159	7,83 D	
07/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	80.251.017.159	357,57 D	
07/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	80.251.017.159	91,35 D	
07/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	80.251.017.159	2,61 D	
07/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	80.251.017.159	44,37 D	
07/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	80.251.017.159	2,61 D	
07/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/08/2024	822.201.100.152.052	2,04 D	
07/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/08/2024	822.201.100.152.053	2,04 D	
07/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/08/2024	822.201.100.152.054	2,04 D	
07/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/08/2024	822.201.100.152.055	6,12 D	
07/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/08/2024	822.201.100.152.056	2,04 D	
07/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/08/2024	822.201.100.153.410	34,58 D	
07/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/08/2024	822.201.100.153.411	24,70 D	
07/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/08/2024	822.201.100.153.412	19,76 D	
07/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/08/2024	822.201.100.153.413	4,94 D	
07/08/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	34.221,21 D	0,00 C
08/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.067,92 C	
08/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	191,40 C	
08/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	686,73 C	
08/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/08 09:22 16814330000150 BKBANK	80.922.153.761.842	5.535,29 C	
08/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	102.200.900.064.512	3.205,92 C	
08/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.211.000.014.190	43.865,59 C	
08/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.386	3.514,32 D	
08/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.387	780,96 D	
08/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.388	1.952,40 D	
08/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.389	1.025,01 D	
08/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.390	390,48 D	
08/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.391	26.925,98 D	
08/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.392	752,74 D	
08/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.393	1.952,40 D	
08/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.394	780,96 D	
08/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.395	780,96 D	
08/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.396	390,48 D	
08/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.397	390,48 D	
08/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.398	390,48 D	
08/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.399	390,48 D	
08/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.400	42.455,61 D	
08/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.401	3.074,05 D	

08/08/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		22.402	488,09 D
08/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		22.403	73,50 D
08/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		22.404	37.095,60 D
08/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		22.405	1.561,92 D
08/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		22.406	1.952,40 D
08/08/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		22.407	4.664,37 D
08/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		22.408	2.789,91 D
08/08/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.201.200.006.006		10.965,71 D
08/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	46,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	5,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	2,61 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	414,99 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	86,13 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	36,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado		71	90.578,91 C 0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
09/08/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito		31.833.001	1.596,18 C
09/08/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito		31.833.002	1.106,38 C
09/08/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito		31.833.027	140,45 C
09/08/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Credito	102.210.900.063.250		5.965,47 C
09/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.221.000.009.048		48.960,74 C
09/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	231.996.031.258.131		418,21 C
			09/08 07:33 55017746404 HERMOGENES ADR			
09/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	232.067.462.933.181		3.218,00 C
			09/08 09:32 16814330000150 BKBANK			
09/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	232.089.984.820.051		418,21 C
			09/08 10:09 03291350405 ADILMA VERONIC			
09/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		30.404	4.169,98 D
09/08/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		30.405	2.288,03 D
09/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		30.406	2.593,12 D
09/08/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.211.200.006.140		12.239,39 D
09/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	2,61 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	39,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	13,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	5,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	381,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	120,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	5,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	31,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.221.100.252.649		2,04 D
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	822.221.100.259.554		2,04 D
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	822.221.100.259.555		4,08 D
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	822.221.100.259.556		2,04 D
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	822.221.100.259.557		6,12 D
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	822.221.100.259.558		4,08 D
			Cobrança referente 09/08/2024			

09/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.221.100.259.559	2,04 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.221.100.259.560	2,04 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.221.100.261.016	9,88 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.221.100.261.017	4,94 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.221.100.261.018	14,82 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.221.100.261.019	14,82 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.221.100.261.020	4,94 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.221.100.261.021	19,76 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.221.100.261.022	24,70 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.221.100.261.023	9,88 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.221.100.261.024	69,16 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.221.100.261.025	4,94 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.221.100.261.026	4,94 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	39.728,17 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
12/08/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.220.900.065.785	12.985,44 C	
12/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.251.000.008.604	41.848,79 C	
12/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.038.422.193.882	418,21 C	
		12/08 10:38 00006288785407 EDUARDO L A			
12/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	234.663.483.249.981	21.641,81 C	
		12/08 09:39 16814330000150 BKBANK			
12/08/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	29.607	3.136,59 D	
12/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.221.200.006.032	10.461,60 D	
12/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.201	477,93 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	44,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
12/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
12/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
12/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	294,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
12/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	88,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
12/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	39,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
12/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	872.251.100.136.620	2,04 D	
		Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.251.100.137.759	9,88 D	
		Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.251.100.137.760	4,94 D	
		Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	62.321,03 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
13/08/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.728.587	691,97 C	
		NR.PROC-000000000008007636820214058305			
13/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.014.497	61.147,26 C	
13/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	235.532.285.761.971	2.355,96 C	
		13/08 09:47 16814330000150 BKBANK			
13/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	235.774.593.404.991	418,21 C	
		13/08 16:31 07237604465 IGOR MENEZES D			

13/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.251.200.003.689	15.285,90 D	
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.301	4.472,00 D	
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA						
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.302	5.945,69 D	
IMPLANTA INFORMATICA LTDA						
13/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024						
13/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2024						
13/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2024						
13/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	52,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024						
13/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024						
13/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	57,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2024						
13/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	39,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2024						
13/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	409,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024						
13/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	31,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2024						
13/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	65,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024						
13/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2024						
13/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	67,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024						
13/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.261.100.149.935	14,82 D	
Cobrança referente 13/08/2024						
13/08/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	38.138,09 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
14/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.264,30 C	
14/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.094,02 C	
14/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	667,42 C	
14/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	102.260.900.063.192	4.080,58 C	
14/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.271.000.013.830	28.783,14 C	
14/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.310.007.588.922	3.380,66 C	
14/08 13:10 16814330000150 BKBANK						
14/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	236.517.921.262.791	844,84 C	
14/08 13:09 16814330000150 BKBANK						
14/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	236.517.921.887.301	1.181,88 C	
14/08 13:09 16814330000150 BKBANK						
14/08/2024	4844	15818	243 Ch.Avulso entre Agências	484.449	6.024,01 D	
14/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.918	36.095,52 D	
14/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.919	1.045,52 D	
14/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.920	3.022,16 D	
14/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.921	289,34 D	
14/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.922	289,33 D	
14/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.923	2.207,10 D	
14/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.924	1.760,04 D	
14/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.925	16.376,28 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.926	760,55 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.927	2.277,37 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.928	1.216,88 D	
14/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.929	2.299,36 D	
14/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.261.200.005.920	7.195,34 D	
14/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.401	253,22 D	
OI SA						
14/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.402	322,48 D	
OI SA						
14/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.403	46,19 D	
OI SA						
14/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.404	44,69 D	

NEOENERGIA PERNAMBUCO					
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.405	286,82 D
N.B. CAVALCANTI SERVICOS DE IN					
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.406	1.651,07 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.407	670,00 D
H A SERVICOS DE TELECOMUNICACO					
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.408	1.148,76 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.409	18.079,67 D
CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA					
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.410	384,69 D
SEMPRE ODONTO PLAN ODONT LTDA					
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.411	1.785,16 D
DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA					
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.412	547,58 D
CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA					
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.413	233,52 D
IMPrensa NACIONAL					
14/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
14/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
14/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
14/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
14/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	180,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
14/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	93,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
14/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	15,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
14/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	65.360,33 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
15/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	102.270.900.064.381	4.620,31 C
15/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.281.000.014.263	21.559,28 C
15/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.959.505.974.602	6.982,51 C
15/08 09:59 16814330000150 BKBANK					
15/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	237.282.610.697.601	130,84 C
15/08 10:24 16814330000150 BKBANK					
15/08/2024	4844	15818	243 Ch.Avulso entre Agências	484.449	2.959,21 D
15/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	30.985	2.718,36 D
15/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.271.200.005.885	5.389,48 D
15/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.501	41,52 D
STN - GRU JUDICIAL					
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	86,87 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
15/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
15/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
15/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	18,27 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
15/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
15/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
15/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	164,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
15/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	57,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
15/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	20,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
15/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.281.100.164.335	6,12 D

Cobrança referente 15/08/2024					
15/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.281.100.169.913	12,24 D
Cobrança referente 15/08/2024					
15/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.281.100.171.083	4,94 D
Cobrança referente 15/08/2024					
15/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.281.100.171.084	29,64 D
Cobrança referente 15/08/2024					
15/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.281.100.171.085	4,94 D
Cobrança referente 15/08/2024					
15/08/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	21.762,96 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
16/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.249,74 C
16/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	2.687,70 C
16/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	231,61 C
16/08/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.795.190	356,29 C
NR.PROC-00000000008007636820214058305					
16/08/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.814.526	11,05 C
NR.PROC-00000000008007636820214058305					
16/08/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.815.843	15,95 C
NR.PROC-00000000008007636820214058305					
16/08/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.842.892	68,56 C
NR.PROC-00000000008007636820214058305					
16/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.291.000.008.111	42.085,99 C
16/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.930.215.318.412	4.307,81 C
16/08 09:30 16814330000150 BKBANK					
16/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.521.301.582.592	1.181,88 C
16/08 15:21 16814330000150 BKBANK					
16/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	238.324.896.670.311	844,84 C
16/08 15:21 16814330000150 BKBANK					
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.732	762,67 D
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.733	1.202,02 D
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.734	1.561,92 D
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.735	390,48 D
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.736	390,48 D
16/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.737	1.220,00 D
16/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.738	8.199,94 D
16/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.739	1.171,42 D
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.740	4.441,64 D
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.741	634,52 D
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.742	1.694,85 D
16/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.743	3.576,79 D
16/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.744	36.738,21 D
16/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.745	3.514,32 D
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.746	1.184,95 D
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.747	2.300,15 D
16/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.281.200.004.853	10.520,84 D
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	233,52 D
IMPrensa Nacional					
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.602	3.567,40 D
CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA					
16/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					
16/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					
16/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,81 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					
16/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					
16/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					
16/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	313,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					
16/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	96,57 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					
16/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	60,03 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024		
16/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.291.100.213.015	2,04 D
			Cobrança referente 16/08/2024		
16/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	30.812,23 C 0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI		
19/08/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	706	4.527,50 C
			007 00180 0000000014413 000011848		
19/08/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	707	4.527,50 C
			007 00180 0000000014413 000011848		
19/08/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	708	4.527,50 C
			007 00180 0000000014413 000011848		
19/08/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	709	4.527,50 C
			007 00180 0000000014413 000011848		
19/08/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	710	4.527,50 C
			007 00180 0000000014413 000011848		
19/08/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	711	4.527,50 C
			007 00180 0000000014413 000011848		
19/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.512,02 C
19/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	2.784,54 C
19/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	915,99 C
19/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	102.290.900.064.413	20.328,92 C
19/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.321.000.008.102	35.958,34 C
19/08/2024	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	112.321.000.008.102	382,07 C
19/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.945.208.267.122	14.226,48 C
			19/08 09:45 16814330000150 BKBANK		
19/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.291.200.005.600	8.989,09 D
19/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.321.200.006.307	95,51 D
19/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.901	590,90 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.902	7.949,32 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.903	14.090,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.904	5.233,79 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.905	156.264,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.906	54.412,26 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.907	644,77 D
			INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL		
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.908	29.749,90 D
			CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS		
19/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	229,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	70,47 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	46,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.321.200.322.744	4,08 D
			Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.321.200.322.745	10,20 D
			Cobrança referente 19/08/2024		

19/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.321.200.322.746	2,04 D
			Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.321.200.322.747	2,04 D
			Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.321.200.322.748	2,04 D
			Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.321.200.323.811	9,88 D
			Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.321.200.323.812	9,88 D
			Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.321.200.323.813	4,94 D
			Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.321.200.323.814	24,70 D
			Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.321.200.323.815	64,22 D
			Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.321.200.323.816	9,88 D
			Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	175.306,13 C 0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI		
20/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.448,52 C
20/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	749,75 C
20/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	402,98 C
20/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	102.320.900.061.655	2.477,84 C
20/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.331.000.016.138	49.148,18 C
20/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	200.940.197.650.442	2.863,58 C
			20/08 09:40 16814330000150 BKBANK		
20/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	37.939	27.165,00 D
20/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	37.940	710,97 D
20/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.321.200.006.309	12.286,20 D
20/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	82.001	172,87 D
			COMPESA		
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	47.162,81 D
			20/08 16:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2024		
20/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2024		
20/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	26,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024		
20/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024		
20/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024		
20/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2024		
20/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	23,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2024		
20/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	360,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024		
20/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	18,27 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2024		
20/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	93,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024		
20/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2024		
20/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	70,47 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024		
20/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	31.064,72 C 0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI		
21/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	102.330.900.064.197	3.271,24 C
21/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.341.000.014.351	45.364,36 C
21/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.246.440.576.502	2.004,22 C
			21/08 12:46 16814330000150 BKBANK		
21/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.331.200.014.307	11.340,42 D

21/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	336,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	117,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	57,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.341.100.223.067	4,94 D	
			Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.341.100.223.068	29,64 D	
			Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	38.708,89 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
22/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	758,99 C	
22/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.261,30 C	
22/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	603,82 C	
22/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	102.340.900.060.631	2.710,23 C	
22/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.351.000.013.914	28.179,36 C	
22/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.943.021.620.832	2.287,57 C	
			22/08 09:43 16814330000150 BKBANK			
22/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.465	2.300,15 D	
22/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.466	12.267,51 D	
22/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.341.200.005.743	7.044,39 D	
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	155,68 D	
			IMPrensa Nacional			
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	194,60 D	
			IMPrensa Nacional			
22/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	46,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024			
22/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024			
22/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024			
22/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	255,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024			
22/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	86,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024			
22/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	23,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024			
22/08/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.410,90 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
23/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.698,07 C	
23/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	621,04 C	
23/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	915,86 C	
23/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	102.350.900.059.656	5.292,76 C	
23/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.007.978	28.491,01 C	
23/08/2024	0000	14020	624 CBR com Registro QRCode	112.361.000.007.978	194,56 C	
23/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	244.164.221.558.331	2.079,18 C	
			23/08 09:33 16814330000150 BKBANK			
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.615	2.288,02 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.616	2.288,02 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.617	2.372,79 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.618	1.779,57 D	
23/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.619	585,71 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.620	634,52 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.621	209,11 D	
23/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.622	10.979,89 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.623	2.400,00 D	
23/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.624	9.408,88 D	
23/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.351.200.005.638	7.122,30 D	
23/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.361.200.005.460	48,64 D	
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	194,60 D	

IMPrensa Nacional					
23/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	15,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024					
23/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024					
23/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024					
23/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	221,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024					
23/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	86,13 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024					
23/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	44,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024					
23/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024					
23/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	812.361.100.225.480	2,04 D
Cobrança referente 23/08/2024					
23/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.361.100.227.833	24,70 D
Cobrança referente 23/08/2024					
23/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.424,76 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
26/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	3.542,31 C
26/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.628,99 C
26/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	797,66 C
26/08/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	102.360.900.061.314	13.177,60 C
26/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.391.000.015.395	29.858,77 C
26/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.003.323.262.302	9.829,33 C
26/08 10:03 16814330000150 BKBANK					
26/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.545.337.089.902	708,78 C
26/08 15:45 16814330000150 BKBANK					
26/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.545.338.993.582	1.156,86 C
26/08 15:45 16814330000150 BKBANK					
26/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.545.339.766.812	2.801,07 C
26/08 15:45 16814330000150 BKBANK					
26/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.361.200.005.461	7.464,30 D
26/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.601	161,74 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	2.582,54 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
26/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024					
26/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	23,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024					
26/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024					
26/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024					
26/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	185,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024					
26/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	73,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024					
26/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024					
26/08/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	28,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024					
26/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	882.391.100.370.021	2,04 D
Cobrança referente 26/08/2024					
26/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	882.391.100.370.022	8,16 D
Cobrança referente 26/08/2024					
26/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	882.391.100.370.023	2,04 D
Cobrança referente 26/08/2024					
26/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	882.391.100.370.024	2,04 D
Cobrança referente 26/08/2024					

26/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.391.100.371.394	4,94 D
		Cobrança referente 26/08/2024		
26/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.391.100.371.395	29,64 D
		Cobrança referente 26/08/2024		
26/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.391.100.371.396	14,82 D
		Cobrança referente 26/08/2024		
26/08/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	52.902,86 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
27/08/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.996,20 C
27/08/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	623,84 C
27/08/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	512,25 C
27/08/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.390.900.077.006	1.758,58 C
27/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.401.000.013.986	41.870,75 C
27/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.932.017.828.412	3.328,03 C
		27/08 09:32 16814330000150 BKBANK		
27/08/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.415	7.254,90 D
27/08/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.416	3.562,32 D
27/08/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.417	2.909,63 D
27/08/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.418	3.465,41 D
27/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.391.200.003.283	10.467,04 D
27/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.701	1.977,75 D
		27/08 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.702	1.850,79 D
		27/08 16:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.703	2.918,20 D
		27/08 16:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.704	3.092,20 D
		27/08 16:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024		
27/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2024		
27/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2024		
27/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2024		
27/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	52,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024		
27/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2024		
27/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024		
27/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	33,93 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2024		
27/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2024		
27/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	271,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024		
27/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	18,27 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2024		
27/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	80,91 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024		
27/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2024		
27/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2024		
27/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024		
27/08/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.035,48 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
28/08/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.066,22 C
28/08/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.298,23 C
28/08/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	883,16 C
28/08/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.400.900.061.690	3.176,82 C
28/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.014.068	31.169,81 C

28/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	248.503.072.355.541	1.293,01 C
28/08 10:05 16814330000150 BKBANK				
28/08/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.970	168,00 D
28/08/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.971	1.694,85 D
28/08/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.972	1.271,13 D
28/08/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	26.973	272,00 D
28/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.401.200.008.636	7.791,91 D
28/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	44,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024				
28/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024				
28/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	263,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024				
28/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	93,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024				
28/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024				
28/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.411.100.225.855	2,04 D
Cobrança referente 28/08/2024				
28/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.411.100.225.856	4,08 D
Cobrança referente 28/08/2024				
28/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.411.100.230.202	9,88 D
Cobrança referente 28/08/2024				
28/08/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	27.224,44 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
29/08/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.371,58 C
29/08/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	296,17 C
29/08/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	924,37 C
29/08/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.410.900.059.361	3.119,56 C
29/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.013.847	43.992,77 C
29/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.949.463.341.242	4.010,06 C
29/08 09:49 16814330000150 BKBANK				
29/08/2024	3234	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.011.929	41.498,59 D
29/08 17:43 CONSIGNADO 138851				
29/08/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.596	627,31 D
29/08/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.597	296.250,00 D
29/08/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.598	5.534,35 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.599	6.698,50 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.600	18.720,47 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.601	7.556,52 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.602	5.607,80 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.603	8.953,54 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.604	8.443,27 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.605	11.056,41 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.606	9.097,23 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.607	3.630,46 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.608	6.032,69 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.609	4.953,45 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.610	6.844,04 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.611	5.269,04 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.612	9.134,90 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.613	7.174,48 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.614	11.497,50 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.615	2.976,44 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.616	9.878,75 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.617	7.182,59 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.618	8.657,53 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.619	7.258,53 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.620	5.843,89 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.621	9.258,76 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.622	11.713,54 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.623	13.717,14 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.624	638,19 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.625	4.299,42 D
29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.626	9.554,27 D

29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.627	4.958,90 D
29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.628	1.081,68 D
29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.629	7.207,12 D
29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.630	9.674,51 D
29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.631	8.436,75 D
29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.632	755,69 D
29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.633	9.858,27 D
29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.634	11.405,43 D
29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.635	6.880,35 D
29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.636	4.298,68 D
29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.637	1.017,45 D
29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.638	6.634,37 D
29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.639	5.806,17 D
29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.640	4.916,42 D
29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.641	8.950,01 D
29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.642	9.734,29 D
29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.643	5.998,60 D
29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.644	3.783,77 D
29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.645	4.912,03 D
29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.646	8.853,35 D
29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.647	4.344,12 D
29/08/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		32.648	6.873,84 D
29/08/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos		32.649	627,31 D
29/08/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos		32.650	3.589,19 D
29/08/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos		32.651	1.881,94 D
29/08/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos		32.652	1.881,94 D
29/08/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos		32.653	4.582,76 D
29/08/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos		32.654	1.045,53 D
29/08/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.411.200.006.609		10.997,65 D
29/08/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159		7,83 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159		44,37 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159		7,83 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159		5,22 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159		310,59 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159		101,79 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159		52,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	822.421.100.217.444		6,12 D
				Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	822.421.100.218.781		4,94 D
				Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado		71	673.374,10 C 0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
30/08/2024	0000	14024	900	BK Pagto Cartao Debito		31.833.001	2.080,47 C
30/08/2024	0000	14024	900	BK Pagto Cartao Debito		31.833.002	327,82 C
30/08/2024	0000	14024	900	BK Pagto Cartao Debito		31.833.027	1.060,60 C
30/08/2024	0000	14024	900	BK Pagto Cartao Credito	102.420.900.062.963		2.271,74 C
30/08/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.431.000.009.476		43.164,32 C
30/08/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	250.251.148.249.611		4.204,51 C
				30/08 10:38 16814330000150 BKBANK			
30/08/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.421.200.005.698		10.790,42 D
30/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		83.001	6.779,65 D
				KT CF TREINAMENTOS LTDA			
30/08/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		83.002	6.779,65 D
				KT CF TREINAMENTOS LTDA			
30/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		83.003	736,12 D
				104 3017 09104535430 WANSLEY PERSOLINO			
30/08/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159		54,81 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			

30/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	328,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
30/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	140,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
30/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
30/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.022.147	12,30 D	
		Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.117.082	102,00 D	
		Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	892.431.200.134.505	6,12 D	
		Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	892.431.200.134.506	2,04 D	
		Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.431.200.137.308	4,94 D	
		Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.431.200.137.309	14,82 D	
		Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.431.200.137.310	286,52 D	
		Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.431.200.137.311	4,94 D	
		Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.431.200.137.312	14,82 D	
		Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	27.013,97 D	0,00 C
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB313741 EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.

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 Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
 Conta: 11.359-X - CONTA CORRENTE
 Agência: 3234-4

Mês: **SETEMBRO**
 Ano: **2024**

SALDO CONTABIL	115.353,15
(+) Cheques não compensados	-
(+) Depósitos não contabilizados	-
(-) Depósitos não creditados pelo banco	(115.350,10)
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	-
(-) Despesas não contabilizadas	(3,05)
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,00
	0,00

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
30/09/24	CRÉDITO COBRANÇA	R\$ 153.795,74
30/09/24	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	-R\$ 38.445,64

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
22/01/2024	DIPLOMATA	0,01
10/01/2024	CLIME - FATURA 5581	0,01
12/01/2024	telemar Fatura 1200117349639	0,01
16/01/2024	telemar Fatura 1200117352421	0,01
22/03/2024	autobrand pago a maior nfs 25	0,01
30/04/2024	José Almir pago a maior	3,00



Extrato de Conta Corrente

G3320107140463271
01/10/2024 07:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11359-XCOREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.126,34 C	
02/09/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	2.477,72 C	
02/09/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.180,48 C	
02/09/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.430.900.062.970	9.938,15 C	
02/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.008.625	105.192,92 C	
02/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	252.809.481.685.531	15.551,91 C	
02/09 09:42 16814330000150 BKBANK						
02/09/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	42.677	3.514,26 D	
02/09/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	42.678	5.827,10 D	
02/09/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	42.679	1.269,04 D	
02/09/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	42.680	1.903,56 D	
02/09/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	46.101	30,00 D	
02/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.431.200.005.578	26.296,26 D	
02/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024						
02/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024						
02/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	146,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024						
02/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024						
02/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024						
02/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024						
02/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024						
02/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	942,21 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024						
02/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	216,63 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024						
02/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	130,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024						
02/09/2024		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	95.152,65 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
03/09/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.891,43 C	
03/09/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.094,32 C	
03/09/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	3.586,79 C	
03/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	31.004.310.770.402	3.568,17 C	
03/09 10:04 16814330000150 BKBANK						
03/09/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.460.900.086.371	2.745,49 C	
03/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.471.000.007.991	128.701,62 C	
03/09/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.073	27.957,88 D	
03/09/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.074	1.164,80 D	
03/09/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.075	93,69 D	
03/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.461.200.003.045	32.173,03 D	
03/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024						
03/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	86,13 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024						
03/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	26,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2024						

03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	93,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024			
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	211,41 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024			
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	67,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	997,02 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	96,57 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024			
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	146,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024			
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	148,77 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	842.471.100.151.050	2,04 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	842.471.100.151.051	2,04 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.471.100.152.532	4,94 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.471.100.152.533	9,88 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.471.100.152.534	9,88 D	
		Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	78.193,87 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
04/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	784,30 C	
04/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	733,98 C	
04/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	438,21 C	
04/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.931.551.885.732	5.352,51 C	
		04/09 09:31 16814330000150 BKBANK			
04/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.470.900.065.964	3.680,69 C	
04/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.007.810	46.514,56 C	
04/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.471.200.002.978	11.627,94 D	
04/09/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	90.401	329,06 D	
		COMPESA			
04/09/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	90.402	86,08 D	
		COMPESA			
04/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.403	69,44 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
04/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.404	450,00 D	
		Allan Regis Braga			
04/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.405	2.000,00 D	
		Allan Regis Braga			
04/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.406	450,00 D	
		Nathallya Torres Padilha Braga			
04/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.407	2.000,00 D	
		Nathallya Torres Padilha Braga			
04/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
04/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,81 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024					
04/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024					
04/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	326,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024					
04/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	99,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024					
04/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,81 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024					
04/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.481.100.117.426	4,08 D	
Cobrança referente 04/09/2024					
04/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.481.100.119.050	54,34 D	
Cobrança referente 04/09/2024					
04/09/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	39.890,43 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
05/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	3.142,08 C	
05/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.242,63 C	
05/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	3.110,84 C	
05/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.954.387.239.352	4.591,38 C	
05/09 09:54 16814330000150 BKBANK					
05/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.480.900.063.652	2.317,52 C	
05/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.491.000.007.910	57.193,40 C	
05/09/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	112.491.000.007.910	195,29 C	
05/09/2024	4844	15351 243 Ch.Avulso entre Agências	484.449	2.959,21 D	
05/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	50.960	12.858,81 D	
05/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	50.961	23.428,32 D	
05/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	50.962	2.928,54 D	
05/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	50.963	3.904,72 D	
05/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	50.964	5.857,08 D	
05/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	50.965	38.462,17 D	
05/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	50.966	2.440,45 D	
05/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.481.200.005.756	14.297,49 D	
05/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.491.200.005.784	48,82 D	
05/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	75,69 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024					
05/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024					
05/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024					
05/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024					
05/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	417,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024					
05/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	86,13 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024					
05/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	57,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024					
05/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024					
05/09/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	36.044,97 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
06/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.672,71 C	
06/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	827,08 C	
06/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.000.199.063.362	4.318,92 C	
06/09 10:00 16814330000150 BKBANK					
06/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.490.900.064.521	4.026,50 C	
06/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.501.000.004.795	54.056,68 C	
06/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	56.662	1.115,25 D	
06/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	56.663	209,11 D	
06/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	56.664	209,11 D	
06/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	56.665	209,11 D	
06/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	56.666	1.045,53 D	
06/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	56.667	3.136,59 D	
06/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.491.200.005.785	13.513,36 D	
06/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	78,30 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024					
06/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024					
06/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024					
06/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	339,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024					
06/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	83,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024					
06/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	67,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024					
06/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.501.100.204.370	2,04 D	
Cobrança referente 06/09/2024					
06/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.501.100.204.371	4,08 D	
Cobrança referente 06/09/2024					
06/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.501.100.206.679	4,94 D	
Cobrança referente 06/09/2024					
06/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.501.100.206.680	14,82 D	
Cobrança referente 06/09/2024					
06/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.501.100.206.681	24,70 D	
Cobrança referente 06/09/2024					
06/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.501.100.206.682	39,52 D	
Cobrança referente 06/09/2024					
06/09/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	44.786,48 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
09/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.650,60 C	
09/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.417,19 C	
09/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	205,01 C	
09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.002.511.756.382	15.571,89 C	
09/09 10:02 16814330000150 BKBANK					
09/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.500.900.057.723	13.704,75 C	
09/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.016.147	40.747,68 C	
09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	258.885.119.313.761	3.441,20 C	
09/09 10:28 16402332453 OSMAN SOBRAL E					
09/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	30.282	1.952,36 D	
09/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	30.283	13.178,43 D	
09/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	30.284	976,18 D	
09/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	30.285	7.321,35 D	
09/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.501.200.003.252	10.186,18 D	
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.901	3.725,75 D	
PJBANK PAGAMENTOS S.A.					
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.902	14.599,94 D	
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E					
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.903	630,37 D	
CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA					
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.904	479,05 D	
CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA					
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.905	3.747,23 D	
CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA					
09/09/2024	0000	13105 375 Impostos	90.906	8.407,99 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.907	272,44 D	
09/09 10:46 Imprensa Nacional					
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024					
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024					
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	378,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024					
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	80,91 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024					
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024					
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,59 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024					

09/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	862.531.100.086.416	2,04 D	
		Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	862.531.100.086.417	6,12 D	
		Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.531.100.087.956	24,70 D	
		Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.531.100.087.957	14,82 D	
		Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.660,05 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
10/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	537,09 C	
10/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.231,93 C	
10/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	141,76 C	
10/09/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.918.035	2.093,76 C	
		NR.PROC-000000000008007952920194058310			
10/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.956.592.019.702	2.663,05 C	
		10/09 09:56 16814330000150 BKBANK			
10/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.530.900.071.764	2.640,53 C	
10/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.008.360	47.106,41 C	
10/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.571	1.140,18 D	
10/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.572	209,11 D	
10/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.573	65,83 D	
10/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.574	6.397,80 D	
10/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.575	1.561,92 D	
10/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.576	390,48 D	
10/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.577	655,21 D	
10/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.405	40.219,44 D	
10/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	38.041	5.700,00 D	
10/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.531.200.006.748	11.775,79 D	
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	28,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	18,27 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	31,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	31,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	339,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	112,23 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	75,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.541.100.209.349	2,04 D	
		Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.541.100.209.350	2,04 D	
		Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.541.100.210.985	9,88 D	
		Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.541.100.210.986	9,88 D	
		Cobrança referente 10/09/2024			

10/09/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.393,23 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
11/09/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	971	3.000,00 C	
		104 00916 0000000000338 000011907			
11/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.653,07 C	
11/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.178,96 C	
11/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	396,20 C	
11/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.540.900.066.610	1.079,24 C	
11/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	102.550.900.149.544	42.729,71 C	
11/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.594.444.749.201	4.115,85 C	
		11/09 09:57 16814330000150 BKBANK			
11/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.541.200.003.264	10.681,73 D	
11/09/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.101	146,05 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/09/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.102	158,36 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
11/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
11/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
11/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
11/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	339,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
11/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	120,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
11/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
11/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	892.551.200.072.945	2,04 D	
		Cobrança referente 11/09/2024			
11/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	892.551.200.072.946	4,08 D	
		Cobrança referente 11/09/2024			
11/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	892.551.200.072.947	4,08 D	
		Cobrança referente 11/09/2024			
11/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.551.200.074.496	9,88 D	
		Cobrança referente 11/09/2024			
11/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.551.200.074.497	74,10 D	
		Cobrança referente 11/09/2024			
11/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.551.200.074.498	9,88 D	
		Cobrança referente 11/09/2024			
11/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.551.200.074.499	14,82 D	
		Cobrança referente 11/09/2024			
11/09/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	43.481,64 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
12/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.963,92 C	
12/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	141,76 C	
12/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	391,70 C	
12/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.550.900.149.585	2.511,73 C	
12/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.008.385	31.372,86 C	
12/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.037.500.845.962	2.584,20 C	
		12/09 10:37 16814330000150 BKBANK			
12/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.263	780,96 D	
12/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.264	780,96 D	
12/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.265	1.561,92 D	
12/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.266	1.561,92 D	
12/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.267	2.299,36 D	
12/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.268	390,48 D	
12/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.269	1.171,44 D	
12/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.270	1.171,44 D	
12/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.271	780,96 D	
12/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.272	1.171,44 D	
12/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.273	390,48 D	
12/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.274	390,48 D	

12/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		28.275	390,48 D	
12/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		28.276	390,48 D	
12/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		28.277	390,48 D	
12/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		28.278	912,66 D	
12/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		28.279	2.277,37 D	
12/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		28.280	1.216,88 D	
12/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		28.281	527,58 D	
12/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		28.282	2.288,02 D	
12/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		28.283	16.451,83 D	
12/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		28.284	2.288,02 D	
12/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		28.285	1.254,63 D	
12/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		28.286	390,48 D	
12/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		28.287	1.952,40 D	
12/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		28.288	3.514,32 D	
12/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		28.289	1.171,44 D	
12/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		28.290	4.295,28 D	
12/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.551.200.005.978		7.842,72 D	
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		10,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024				
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		20,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024				
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		7,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024				
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		224,46 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024				
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		49,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024				
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024				
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		52,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024				
12/09/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	21.408,75 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI				
13/09/2024	0000	14134 983 TED Devolvida		1.029	2.288,02 C	
		341 00405 0000000007476 000011927				
13/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito		31.833.001	927,62 C	
13/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito		31.833.002	923,07 C	
13/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito		31.833.027	3.319,20 C	
13/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.560.900.062.964		2.750,87 C	
13/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.015.772		35.709,80 C	
13/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.013.426.948.872		3.158,40 C	
		13/09 10:13 16814330000150 BKBANK				
13/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		34.155	3.071,02 D	
13/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		34.156	3.000,00 D	
13/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.561.200.005.813		8.926,97 D	
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		91.301	5.945,69 D	
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA				
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		91.302	17.276,40 D	
		CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA				
13/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		91.303	254,69 D	
		OI SA				
13/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		91.304	85,04 D	
		OI SA				
13/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		91.305	46,02 D	
		OI SA				
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		31,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024				
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024				
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024				
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		255,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024				
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		62,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024				

13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.571.100.183.329	6,12 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.571.100.183.330	2,04 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.571.100.189.952	2,04 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.571.100.189.953	4,08 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.571.100.189.954	2,04 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.571.100.189.955	8,16 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.571.100.189.956	4,08 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.571.100.189.957	4,08 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.571.100.189.958	2,04 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.571.100.191.544	4,94 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.571.100.191.545	4,94 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.571.100.191.546	4,94 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.571.100.191.547	19,76 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.571.100.191.548	14,82 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.571.100.191.549	9,88 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.571.100.191.550	4,94 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.571.100.191.551	24,70 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.571.100.191.552	4,94 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.571.100.191.553	19,76 D
		Cobrança referente 13/09/2024		
13/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.571.100.191.554	24,70 D 9.906,65 C
		Cobrança referente 13/09/2024		
16/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	438,21 C
16/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.243,06 C
16/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	975,07 C
16/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.570.900.065.198	11.644,53 C
16/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.016.260	22.942,16 C
16/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	264.920.455.228.351	11.494,35 C
		16/09 10:07 16814330000150 BKBANK		
16/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	35.535	1.269,04 D
16/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	35.536	5.710,68 D
16/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.550	2.342,84 D
16/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.551	9.957,07 D
16/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.571.100.013.970	5.735,17 D
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.601	117,72 D
		PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA		
16/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
16/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54 D
16/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D
16/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	161,82 D
16/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	62,64 D
16/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	28,71 D
16/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.200.278.888	2,04 D
16/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.601.200.284.890	4,94 D
16/09/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	33.204,38 D 0,00 C

BB RF CP Diferenciado FIC FI

17/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	392,14 C	
17/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	141,76 C	
17/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	2.249,58 C	
17/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.600.900.066.340	2.998,08 C	
17/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.007.688	36.651,78 C	
17/09/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	112.611.000.007.688	809,59 C	
17/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.007.394.408.522	2.551,20 C	
17/09 10:07 16814330000150 BKBANK					
17/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.646	4.012,12 D	
17/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.601.200.006.129	9.162,30 D	
17/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.611.200.005.713	202,39 D	
17/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.701	42.861,91 D	
17/09 18:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.702	233,52 D	
IMPrensa Nacional					
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.703	194,60 D	
IMPrensa Nacional					
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	33,93 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	20,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	263,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	83,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	65,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.611.100.201.231	2,04 D	
Cobrança referente 17/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.611.100.201.232	2,04 D	
Cobrança referente 17/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.611.100.202.371	9,88 D	
Cobrança referente 17/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.611.100.202.372	9,88 D	
Cobrança referente 17/09/2024					
17/09/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.421,16 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
18/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.411,54 C	
18/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.836,72 C	
18/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	282,09 C	
18/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.610.900.077.917	3.526,39 C	
18/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.007.505	29.461,51 C	
18/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.011.072.971.592	4.803,45 C	
18/09 10:11 16814330000150 BKBANK					
18/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.611.200.005.714	7.364,93 D	
18/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	26,10 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024					
18/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024					
18/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	227,07 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024					
18/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	57,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024					
18/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024					
18/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	18,27 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024					
18/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.621.100.184.480	19,76 D	
Cobrança referente 18/09/2024					
18/09/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	33.597,71 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
19/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	282,09 C	
19/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.685,43 C	
19/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	490,76 C	
19/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.620.900.060.799	4.436,73 C	
19/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.014.228	31.790,47 C	
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.005.496.544.482	2.194,84 C	
19/09 10:05 16814330000150 BKBANK					
19/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.136	2.853,88 D	
19/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.621.100.020.972	7.947,12 D	
19/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.901	6.954,98 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.902	5.357,78 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.903	60.905,95 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.904	16.437,41 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.905	162.917,07 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.906	1.133,98 D	
COMPANHIA ENE DE PE					
19/09/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.907	92,97 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
19/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	39,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024					
19/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024					
19/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	211,41 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024					
19/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	88,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024					
19/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	26,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024					
19/09/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	224.091,44 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
20/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.630.900.063.459	4.336,70 C	
20/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.015.823	24.694,95 C	
20/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.010.084.473.672	2.947,56 C	
20/09 10:10 16814330000150 BKBANK					
20/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	268.559.654.152.251	481,16 C	
20/09 15:12 16814330000150 BKBANK					
20/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	268.559.654.822.871	439,92 C	
20/09 15:12 16814330000150 BKBANK					
20/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	268.559.656.420.141	282,09 C	
20/09 15:12 16814330000150 BKBANK					
20/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	52.907	2.300,16 D	
20/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.908	710,97 D	
20/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	52.909	12.340,18 D	
20/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.631.200.005.672	6.173,21 D	
20/09/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.001	52,63 D	

NEOENERGIA PERNAMBUCO					
20/09/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	92.002	1.054,90 D
CTBC TELECOM					
20/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.003	1.054,93 D
ALGAR TELECOM S/A					
20/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.004	1.075,65 D
ALGAR TELECOM S/A					
20/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.005	505,37 D
SEMPRE ODONTO PLAN ODONT LTDA					
20/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.006	742,41 D
INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL					
20/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	15,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024					
20/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024					
20/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	180,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024					
20/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	88,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024					
20/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	44,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024					
20/09/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	882.641.200.260.124	2,04 D 6.835,85 C
Cobrança referente 20/09/2024					
23/09/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	813,00 C
23/09/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.377,05 C
23/09/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	564,18 C
23/09/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Credito	102.640.900.038.593	10.536,05 C
23/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.671.000.016.032	29.620,07 C
23/09/2024	0000	14020 624	CBR com Registro QRCode	112.671.000.016.032	196,11 C
23/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	231.012.315.213.362	7.164,64 C
23/09 10:12 16814330000150 BKBANK					
23/09/2024	4844	15351 243	Ch.Avulso entre Agências	484.449	10.314,38 D
23/09/2024	4844	15351 243	Ch.Avulso entre Agências	484.449	5.948,46 D
23/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.641.200.005.587	7.404,45 D
23/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.671.200.003.054	49,02 D
23/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.301	1.970,94 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG					
23/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	26,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	289,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	49,59 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	832.671.100.138.197	2,04 D
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.671.100.139.314	4,94 D
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.671.100.139.315	24,70 D
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	30.973,03 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
24/09/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.017,97 C
24/09/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	879,84 C
24/09/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.115,92 C
24/09/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Credito	102.670.900.061.255	2.472,96 C
24/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.681.000.014.572	41.029,78 C
24/09/2024	0000	14020 624	CBR com Registro QRCode	112.681.000.014.572	306,39 C
24/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	240.936.427.111.252	2.568,53 C
24/09 09:36 16814330000150 BKBANK					

24/09/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		21.683	2.400,00 D	
24/09/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		21.684	56.145,00 D	
24/09/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		21.685	1.271,13 D	
24/09/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		21.686	1.694,85 D	
24/09/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		21.687	1.271,12 D	
24/09/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		21.688	181.310,00 D	
24/09/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		21.689	16.679,89 D	
24/09/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		21.690	47.405,00 D	
24/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.671.200.003.055		10.256,70 D	
24/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.681.200.005.704		76,59 D	
24/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024				
24/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		7,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2024				
24/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		7,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2024				
24/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		31,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024				
24/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2024				
24/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024				
24/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024				
24/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		28,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2024				
24/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		31,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2024				
24/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		247,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024				
24/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		26,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2024				
24/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		73,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024				
24/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		5,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2024				
24/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		65,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024				
24/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		7,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024				
24/09/2024	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado		71	269.661,77 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI				
25/09/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito		31.833.001	1.825,19 C	
25/09/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito		31.833.002	1.808,33 C	
25/09/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito		31.833.027	328,87 C	
25/09/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Credito	102.680.900.060.467		2.281,74 C	
25/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.691.000.014.453		25.535,06 C	
25/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	251.001.363.546.632		1.569,24 C	
			25/09 10:01 16814330000150 BKBANK				
25/09/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		25.483	160,00 D	
25/09/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		25.484	320,00 D	
25/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.681.200.005.705		6.383,27 D	
25/09/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz		92.501	87,92 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
25/09/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz		92.502	195,51 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		92.503	2.523,70 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		92.504	637,84 D	
			H A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA				
25/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		5,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024				
25/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		28,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024				
25/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159		5,22 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	185,31 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	99,18 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	23,49 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.691.100.225.436	2,04 D		
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.691.100.225.437	2,04 D		
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.691.100.225.438	4,08 D		
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.691.100.227.259	4,94 D		
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.691.100.227.260	4,94 D		
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.691.100.227.261	24,70 D		
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.691.100.227.262	39,52 D		
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	22.608,19 D	0,00 C	
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
26/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	787,90 C		
26/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	439,92 C		
26/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	439,92 C		
26/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.690.900.060.626	3.731,56 C		
26/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.014.361	34.749,28 C		
26/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.931.354.170.022	3.507,74 C		
			26/09 09:31 16814330000150 BKBANK			
26/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.052	462.159,15 D		
26/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.053	1.001,68 D		
26/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.054	627,32 D		
26/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.055	836,43 D		
26/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.056	627,32 D		
26/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.057	289,34 D		
26/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.058	289,33 D		
26/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.059	3.022,16 D		
26/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.060	20.041,24 D		
26/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.061	658,69 D		
26/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.691.200.005.708	8.686,69 D		
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	33,93 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	229,68 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	91,35 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.701.100.224.258	2,04 D		
			Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.701.100.225.353	4,94 D		
			Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	454.994,56 C	0,00 C	
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
27/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.185,80 C		
27/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	532,87 C		

27/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	3.012,02 C
27/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.700.900.070.172	3.653,71 C
27/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.015.193	30.110,97 C
27/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	274.406.737.006.521	3.520,10 C
27/09 09:37 16814330000150 BKBANK				
27/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.326	814,70 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.327	5.067,52 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.328	6.698,50 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.329	18.720,47 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.330	8.098,99 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.331	5.607,80 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.332	8.953,54 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.333	8.446,60 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.334	11.056,41 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.335	4.228,03 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.336	6.032,69 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.337	5.511,39 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.338	5.593,21 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.339	5.275,84 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.340	10.223,93 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.341	7.174,48 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.342	11.497,50 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.343	3.814,52 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.344	7.930,03 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.345	7.182,59 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.346	8.957,53 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.347	7.258,53 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.348	7.156,79 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.349	9.258,76 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.350	11.713,54 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.351	13.717,14 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.352	881,34 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.353	4.299,42 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.354	9.554,27 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.355	4.958,90 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.356	1.081,68 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.357	8.031,87 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.358	9.831,55 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.359	8.436,75 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.360	881,34 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.361	9.858,27 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.362	11.942,43 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.363	6.880,35 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.364	5.741,17 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.365	1.081,68 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.366	6.239,56 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.367	5.694,31 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.368	4.916,42 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.369	10.079,04 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.370	10.783,31 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.371	5.998,60 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.372	8.559,59 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.373	3.783,77 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.374	5.354,08 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.375	9.932,38 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.376	4.344,12 D
27/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.377	6.873,84 D
27/09/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.378	10.476,26 D
27/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.379	301.925,80 D
27/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.380	658,19 D
27/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.701.200.005.673	7.527,25 D
27/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	29.749,90 D
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS				
27/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.702	1.785,16 D
DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA				

27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	736,12 D	
		104 3017 09104535430 WANSLEY PERSOLINO			
27/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.704	6.638,77 D	
		27/09 18:14 LUCAS ALDENETO DA SILVA			
27/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.705	272,44 D	
		IMPrensa NACIONAL			
27/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.706	233,52 D	
		IMPrensa NACIONAL			
27/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.707	194,60 D	
		IMPrensa NACIONAL			
27/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	33,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	187,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	75,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	65,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.217.406	12,30 D	
		Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.711.100.282.981	2,04 D	
		Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.711.100.290.525	10,20 D	
		Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.711.100.290.526	6,12 D	
		Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.711.100.292.349	29,64 D	
		Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	690.627,14 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
30/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	3.290,50 C	
30/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	491,17 C	
30/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	921,11 C	
30/09/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.710.900.065.185	12.034,60 C	
30/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.741.000.008.598	36.341,94 C	
30/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.950.575.703.352	14.933,54 C	
		30/09 09:50 16814330000150 BKBANK			
30/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.711.200.005.527	9.084,88 D	
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	93.002	155,68 D	
		IMPrensa NACIONAL			
30/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	323.400.000.011.929	41.498,59 D	
		26/09 CONSIGNADO 138851			
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	313,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	75,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	33,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.181.969	102,00 D	

Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.181.970		2,04 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	892.741.100.195.577		2,04 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.741.100.198.100		4,94 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.741.100.198.101		4,94 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.741.100.198.102		281,58 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71		16.393,32 D
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB313741 EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.

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 Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Conta: 11359-X - APLICAÇÃO FINANCEIRA
Agência: 3234-4

Mês: **JULHO**
Ano: **2024**

SALDO CONTÁBIL **25.789.260,48**

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **25.789.260,48**

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR

Visto:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113184894851
01/08/2024 13:27:17

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11359-X COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência	JULHO/2024

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	25.981.622,64			4.261.413,437782		
01/07/2024	APLICAÇÃO	59.385,07			9.736,568988	6,099178270	4.271.150,006770
02/07/2024	APLICAÇÃO	106.463,70			17.449,037354	6,101408223	4.288.599,044124
03/07/2024	APLICAÇÃO	24.458,06			4.007,117083	6,103654945	4.292.606,161207
04/07/2024	RESGATE	28.885,26			4.730,760917	6,105838047	4.287.875,400290
	Aplicação 08/04/2022	18.037,01			2.954,060128		
	Aplicação 11/04/2022	10.848,25			1.776,700789		
05/07/2024	RESGATE	47.839,34			7.832,103911	6,108108440	4.280.043,296379
	Aplicação 11/04/2022	19.187,54			3.141,322920		
	Aplicação 12/04/2022	28.651,80			4.690,780991		
08/07/2024	RESGATE	13.964,28			2.285,334877	6,110386770	4.277.757,961502
	Aplicação 12/04/2022	13.964,28			2.285,334877		
09/07/2024	APLICAÇÃO	65.126,72			10.654,477303	6,112615208	4.288.412,438805
10/07/2024	RESGATE	75.477,30			12.343,275419	6,114851807	4.276.069,163386
	Aplicação 12/04/2022	56.103,88			9.175,018275		
	Aplicação 13/04/2022	19.373,42			3.168,257144		
11/07/2024	RESGATE	9.145,61			1.495,100713	6,117052800	4.274.574,062673
	Aplicação 13/04/2022	9.145,61			1.495,100713		
15/07/2024	APLICAÇÃO	35.057,24			5.726,871989	6,121533721	4.280.300,934662
16/07/2024	APLICAÇÃO	49.180,38			8.031,060481	6,123771588	4.288.331,995143
17/07/2024	RESGATE	282.005,85			46.034,050120	6,126026914	4.242.297,945023
	Aplicação 13/04/2022	9.499,02			1.550,600562		
	Aplicação 14/04/2022	52.896,97			8.634,792312		
	Aplicação 20/04/2022	17.107,82			2.792,644959		
	Aplicação 22/04/2022	59.020,79			9.634,431555		
	Aplicação 25/04/2022	22.983,76			3.751,821321		
	Aplicação 26/04/2022	32.129,59			5.244,768366		
	Aplicação 27/04/2022	41.128,96			6.713,806268		
	Aplicação 29/04/2022	44.959,18			7.339,041431		
	Aplicação 03/05/2022	2.279,76			372,143346		
18/07/2024	APLICAÇÃO	20.808,80			3.395,540197	6,128273792	4.245.693,485220
19/07/2024	APLICAÇÃO	26.596,65			4.338,399006	6,130521872	4.250.031,884226
22/07/2024	APLICAÇÃO	58.294,97			9.505,466891	6,132783446	4.259.537,351117
23/07/2024	APLICAÇÃO	40.859,68			6.660,060300	6,135031540	4.266.197,411417
25/07/2024	APLICAÇÃO	19.183,60			3.124,598060	6,139541671	4.269.322,009477
26/07/2024	RESGATE	5.518,85			898,574797	6,141781429	4.268.423,434680
	Aplicação 03/05/2022	5.518,85			898,574797		
29/07/2024	APLICAÇÃO	25.041,78			4.075,763806	6,144070458	4.272.499,198486
30/07/2024	RESGATE	526.613,69			85.679,243070	6,146338963	4.186.819,955416
	Aplicação 03/05/2022	161.354,07			26.252,061659		
	Aplicação 04/05/2022	56.407,51			9.177,416285		
	Aplicação 05/05/2022	57.114,35			9.292,417084		
	Aplicação 09/05/2022	19.268,47			3.134,950012		
	Aplicação 10/05/2022	97.044,03			15.788,916165		
	Aplicação 11/05/2022	98.480,74			16.022,666394		
	Aplicação 13/05/2022	18.560,67			3.019,790692		
	Aplicação 16/05/2022	18.383,85			2.991,024779		
31/07/2024	APLICAÇÃO	46.187,17			7.511,821246	6,148598121	4.194.331,776662
31/07/2024	SALDO ATUAL	25.789.260,48			4.194.331,776662		4.194.331,776662

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.981.622,64
APLICAÇÕES (+)	576.643,82

RESGATES (-)	989.450,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	220.444,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220.444,20
SALDO ATUAL =	25.789.260,48

Valor da Cota

28/06/2024	6,096949526
31/07/2024	6,148598121

Rentabilidade

No mês	0,8471
No ano	5,7680
Últimos 12 meses	10,7706

Transação efetuada com sucesso por: J4922645 ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA.

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 Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Conta: 11359-X - APLICAÇÃO FINANCEIRA
Agência: 3234-4

Mês: **AGOSTO**
Ano: **2024**

SALDO CONTÁBIL **25.375.530,17**

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **25.375.530,17**

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR

Visto:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370207070170441
02/09/2024 07:24:51

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11359-X COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	25.789,260,48				4.194.331,776662		
01/08/2024	APLICAÇÃO	13.815,29				2.246,072977	6,150864259	4.196.577,849639
02/08/2024	APLICAÇÃO	12.174,96				1.978,665919	6,153115530	4.198.556,515558
05/08/2024	APLICAÇÃO	70.448,39				11.445,019467	6,155375288	4.210.001,535025
06/08/2024	RESGATE	18.934,52				3.074,964770	6,157638028	4.206.926,570255
	Aplicação 16/05/2022	18.934,52				3.074,964770		
07/08/2024	APLICAÇÃO	34.221,21				5.555,459755	6,159924022	4.212.482,030010
08/08/2024	RESGATE	90.578,91				14.699,097584	6,162208903	4.197.782,932426
	Aplicação 16/05/2022	6.872,26				1.115,226754		
	Aplicação 17/05/2022	78.339,01				12.712,812775		
	Aplicação 18/05/2022	5.367,64				871,058055		
09/08/2024	APLICAÇÃO	39.728,17				6.444,729107	6,164443740	4.204.227,661533
12/08/2024	APLICAÇÃO	62.321,03				10.106,042767	6,166709506	4.214.333,704300
13/08/2024	APLICAÇÃO	38.138,09				6.182,264449	6,168951573	4.220.515,968749
14/08/2024	RESGATE	65.360,33				10.591,218952	6,171181079	4.209.924,749797
	Aplicação 18/05/2022	25.770,28				4.175,906958		
	Aplicação 20/05/2022	39.590,05				6.415,311994		
15/08/2024	APLICAÇÃO	21.762,96				3.525,234991	6,173477812	4.213.449,984788
16/08/2024	RESGATE	30.812,23				4.989,233431	6,175744315	4.208.460,751357
	Aplicação 20/05/2022	10.907,51				1.766,184897		
	Aplicação 23/05/2022	19.904,72				3.223,048534		
19/08/2024	RESGATE	175.306,13				28.375,833123	6,178008210	4.180.084,918234
	Aplicação 23/05/2022	29.364,47				4.753,065028		
	Aplicação 24/05/2022	79.626,35				12.888,676504		
	Aplicação 25/05/2022	57.506,33				9.308,231055		
	Aplicação 26/05/2022	8.808,98				1.425,860536		
20/08/2024	RESGATE	31.064,72				5.026,432078	6,180272511	4.175.058,486156
	Aplicação 26/05/2022	25.048,33				4.052,949221		
	Aplicação 30/05/2022	6.016,39				973,482857		
21/08/2024	APLICAÇÃO	38.708,89				6.260,983191	6,182557726	4.181.319,469347
22/08/2024	APLICAÇÃO	13.410,90				2.168,459715	6,184528080	4.183.487,929062
23/08/2024	RESGATE	1.424,76				230,279541	6,187088948	4.183.257,649521
	Aplicação 30/05/2022	1.424,76				230,279541		
26/08/2024	APLICAÇÃO	52.902,86				8.547,375071	6,189369199	4.191.805,024592
27/08/2024	APLICAÇÃO	12.035,48				1.943,825673	6,191645764	4.193.748,850265
28/08/2024	APLICAÇÃO	27.224,44				4.395,334188	6,193940855	4.198.144,184453
29/08/2024	RESGATE	673.374,10				108.675,084847	6,196214164	4.089.469,099606
	Aplicação 30/05/2022	37.018,73				5.974,410996		
	Aplicação 31/05/2022	61.398,53				9.909,039342		
	Aplicação 01/06/2022	136.768,44				22.072,904007		
	Aplicação 03/06/2022	39.241,86				6.333,199682		
	Aplicação 07/06/2022	113.558,09				18.327,011838		
	Aplicação 09/06/2022	41.959,27				6.771,758447		
	Aplicação 10/06/2022	32.393,89				5.228,013974		
	Aplicação 13/06/2022	69.666,63				11.243,418938		
	Aplicação 14/06/2022	59.082,78				9.535,302926		
	Aplicação 21/06/2022	67.170,07				10.840,501368		
	Aplicação 23/06/2022	15.115,81				2.439,523329		
30/08/2024	APLICAÇÃO	27.013,97				4.358,156299	6,198485814	4.093.827,255905
30/08/2024	SALDO ATUAL	25.375.530,17				4.093.827,255905		4.093.827,255905

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.789.260,48

APLICAÇÕES (+)	463.906,64
RESGATES (-)	1.086.855,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	209.218,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209.218,75
SALDO ATUAL =	25.375.530,17

Valor da Cota

31/07/2024	6,148598121
30/08/2024	6,198485814

Rentabilidade

No mês	0,8113
No ano	6,6261
Últimos 12 meses	10,4788

Transação efetuada com sucesso por: JB313741 EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.

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 Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Conta: 11359-X - APLICAÇÃO FINANCEIRA
Agência: 3234-4

Mês: **SETEMBRO**
Ano: **2024**

SALDO CONTÁBIL 24.302.194,10

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 24.302.194,10

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NAO COMPENSADOS

DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NAO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DEP. NAO CREDITADOS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NAO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR

Visto:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320107140463271
01/10/2024 07:20:26

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11359-X COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	25.375,530,17				4.093.827,255905		
02/09/2024	APLICAÇÃO	95.152,65				15.345,269262	6,200780734	4.109.172,525167
03/09/2024	APLICAÇÃO	78.193,87				12.605,695402	6,203058816	4.121.778,220569
04/09/2024	APLICAÇÃO	39.890,43				6.428,407061	6,205336659	4.128.206,627630
05/09/2024	RESGATE	36.044,97				5.806,581447	6,207606029	4.122.400,046183
	Aplicação 23/06/2022	27.583,77				4.443,543594		
	Aplicação 24/06/2022	8.461,20				1.363,037853		
06/09/2024	APLICAÇÃO	44.786,48				7.212,132935	6,209879990	4.129.612,179118
09/09/2024	APLICAÇÃO	10.660,05				1.715,990178	6,212185906	4.131.328,169296
10/09/2024	RESGATE	12.393,23				1.994,259972	6,214450559	4.129.333,909324
	Aplicação 24/06/2022	12.393,23				1.994,259972		
11/09/2024	APLICAÇÃO	43.481,64				6.994,314002	6,216712602	4.136.328,223326
12/09/2024	RESGATE	21.408,75				3.442,482889	6,218985160	4.132.885,740437
	Aplicação 24/06/2022	21.288,58				3.423,159312		
	Aplicação 01/07/2022	120,17				19,323577		
16/09/2024	APLICAÇÃO	33.204,38				5.335,270919	6,223560247	4.138.221,011356
17/09/2024	RESGATE	11.421,16				1.834,477294	6,225838846	4.136.386,534062
	Aplicação 01/07/2022	11.421,16				1.834,477294		
18/09/2024	APLICAÇÃO	33.597,71				5.394,504715	6,228136181	4.141.781,038777
19/09/2024	RESGATE	224.091,44				35.967,306730	6,230420356	4.105.813,732047
	Aplicação 01/07/2022	154.308,22				24.766,902892		
	Aplicação 05/07/2022	69.783,22				11.200,403838		
23/09/2024	APLICAÇÃO	30.973,03				4.967,517417	6,235112511	4.110.781,249464
24/09/2024	RESGATE	269.661,77				43.232,681863	6,237451816	4.067.548,567601
	Aplicação 05/07/2022	32.321,04				5.181,769735		
	Aplicação 06/07/2022	74.616,29				11.962,623848		
	Aplicação 11/07/2022	72.869,25				11.682,535244		
	Aplicação 12/07/2022	88.669,40				14.215,644598		
	Aplicação 13/07/2022	1.185,79				190,108438		
25/09/2024	APLICAÇÃO	22.608,19				3.623,220955	6,239804384	4.071.171,788556
26/09/2024	RESGATE	454.994,56				72.890,481561	6,242167019	3.998.281,306995
	Aplicação 13/07/2022	42.153,21				6.752,976873		
	Aplicação 15/07/2022	61.457,36				9.845,516841		
	Aplicação 18/07/2022	83.342,22				13.351,488942		
	Aplicação 19/07/2022	62.556,12				10.021,538736		
	Aplicação 21/07/2022	80.551,92				12.904,480146		
	Aplicação 22/07/2022	58.674,81				9.399,750478		
	Aplicação 25/07/2022	13.069,78				2.093,789383		
	Aplicação 26/07/2022	53.189,14				8.520,940162		
27/09/2024	RESGATE	690.627,14				110.597,214837	6,244525606	3.887.684,092158
	Aplicação 26/07/2022	15.785,38				2.527,875609		
	Aplicação 27/07/2022	29.651,82				4.748,450246		
	Aplicação 29/07/2022	58.366,84				9.346,881580		
	Aplicação 01/08/2022	35.433,92				5.674,397244		
	Aplicação 02/08/2022	99.834,27				15.987,486487		
	Aplicação 03/08/2022	56.162,60				8.993,893416		
	Aplicação 04/08/2022	58.228,26				9.324,688497		
	Aplicação 05/08/2022	56.354,05				9.024,552556		
	Aplicação 08/08/2022	75.439,67				12.080,928982		
	Aplicação 10/08/2022	64.060,29				10.258,632347		
	Aplicação 11/08/2022	84.099,39				13.467,698415		
	Aplicação 12/08/2022	32.513,43				5.206,708776		
	Aplicação 15/08/2022	24.697,22				3.955,020682		

30/09/2024 APLICAÇÃO	16.393,32	2.624,251510	6,246855508	3.890.308,343668
30/09/2024 SALDO ATUAL	24.302.194,10	3.890.308,343668		3.890.308,343668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.375.530,17
APLICAÇÕES (+)	448.941,75
RESGATES (-)	1.720.643,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	198.365,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198.365,20
SALDO ATUAL =	24.302.194,10

Valor da Cota

30/08/2024	6,198485814
30/09/2024	6,246855508

Rentabilidade

No mês	0,7803
No ano	7,4582
Últimos 12 meses	10,3255

Transação efetuada com sucesso por: JB313741 EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.

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 Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Conta: 11.604-1 - CONTA CORRENTE
Agência: 3234-4

Mês: JULHO
Ano: 2024

SALDO CONTABIL

R\$ -00

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

R\$ -00

CHEQUES NAO COMPENSADOS
HISTORICO

DATA	DOC	HISTORICO	VALOR
------	-----	-----------	-------

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR
------	-----	-------

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR
------	-----	-------

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR
------	-----	-------

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR
------	-----	-------



Extrato de Conta Corrente

G3340113265168381
01/08/2024 13:37:30

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11604-1COREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.014.606	117,04 C	
03/07/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.792.958	162,67 C	
				NR.PROC-000000000008009739620194058303			
09/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.941.000.008.116	169,62 C	
12/07/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.008.568	125,90 C	
26/07/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
26/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.131.000.015.475	165,97 C	
31/07/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163,36 D	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4922645 ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA.

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 Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Conta: 11.604-1 - CONTA CORRENTE
Agência: 3234-4

Mês: AGOSTO
Ano: 2024

SALDO CONTABIL

R\$ -00

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

R\$ -00

CHEQUES NAO COMPENSADOS
HISTORICO

DATA	DOC	HISTORICO	VALOR
------	-----	-----------	-------

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR
------	-----	-------

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR
------	-----	-------

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR
------	-----	-------

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR
------	-----	-------



Extrato de Conta Corrente

G3370207070170441
02/09/2024 07:21:16

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11604-1COREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.141.000.008.091	114,53 C	
01/08/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		3234	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.030.604	200,00 D	
				02/08 14:47 IGOR MENEZES M MENDES			
02/08/2024		3234	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.023.908	200,00 D	
				02/08 14:47 LAISE ELLEN SANTOS SILVA			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	200,00 D	
				237 3202 09167679498 RAPHAEL BRUNO AMA			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	200,00 D	
				033 4419 07219123469 JUAN ICARO BARBOS			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	200,00 D	
				341 9248 10088324486 LUCAS HENRIQUES M			
02/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.053.860	12,30 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.053.861	12,30 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.053.862	9,35 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.033,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.211.000.014.190	193,88 C	
08/08/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.210.800.214.920	2,95 D	
				Cobr parc ref a 02/08/2024			
08/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB313741 EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.

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 Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Conta: 11.604-1 - CONTA CORRENTE
Agência: 3234-4

Mês: SETEMBRO
Ano: 2024

SALDO CONTABIL

R\$ -00

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

R\$ -00

CHEQUES NAO COMPENSADOS
HISTORICO

DATA	DOC	HISTORICO	VALOR
------	-----	-----------	-------

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR
------	-----	-------

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR
------	-----	-------

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR
------	-----	-------

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR
------	-----	-------



Extrato de Conta Corrente

G3320107140463271
01/10/2024 07:22:10

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11604-1COREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.919.068	277,87 C	
				NR.PROC-000000000008007952920194058310			
10/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.015.823	165,39 C	
20/09/2024		3234	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.030.604	120,00 D	
				20/09 15:42 IGOR MENEZES M MENDES			
20/09/2024		3234	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.023.908	120,00 D	
				20/09 15:42 LAISE ELLEN SANTOS SILVA			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	120,00 D	
				033 4419 07219123469 JUAN ICARO BARBOS			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	120,00 D	
				341 9248 10088324486 LUCAS HENRIQUES M			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	120,00 D	
				237 3202 09167679498 RAPHAEL BRUNO AMA			
20/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
20/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.186.029	12,30 D	
				Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.186.030	12,30 D	
				Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.186.031	6,72 D	
				Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	468,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.016.032	114,53 C	
23/09/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
23/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.670.801.584.227	5,58 D	
				Cobr parc ref a 20/09/2024			
23/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB313741 EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.

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 Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Conta: 11604-1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA
Agência: 3234-4

Mês: **JULHO**
Ano: **2024**

SALDO CONTABIL **R\$ 921,47**

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO **R\$ 921,47**

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NAO COMPENSADOS

DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPOSITOS NAO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DEP. NAO CREDITADOS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NAO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR

Visto:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340113265168381
01/08/2024 13:39:20

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11604-1 COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	187,30			147,424972		
03/07/2024	APLICAÇÃO	114,43			89,990656	1,271576459	237,415628
09/07/2024	APLICAÇÃO	162,67			127,779584	1,273051561	365,195212
12/07/2024	APLICAÇÃO	167,01			131,075907	1,274147194	496,271119
26/07/2024	APLICAÇÃO	123,29			96,482012	1,277854765	592,753131
31/07/2024	APLICAÇÃO	163,36			127,727969	1,278968112	720,481100
31/07/2024	SALDO ATUAL	921,47			720,481100		720,481100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,30
APLICAÇÕES (+)	730,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	921,47

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: J4922645 ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA.

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 Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Conta: 11604-1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA
Agência: 3234-4

Mês: **AGOSTO**
Ano: **2024**

SALDO CONTABIL **R\$ 189,20**

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO **R\$ 189,20**

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NAO COMPENSADOS

DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR

Visto:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370207070170441
02/09/2024 07:30:21

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11604-1 COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	921,47			720,481100		
01/08/2024	APLICAÇÃO	111,92			87,482453	1,279342262	807,963553
02/08/2024	RESGATE	1.033,95			807,963553	1,279711825	
	Aplicação 14/06/2024	73,23			57,225080		
	Aplicação 26/06/2024	115,43			90,199892		
	Aplicação 03/07/2024	115,16			89,990656		
	Aplicação 09/07/2024	163,52			127,779584		
	Aplicação 12/07/2024	167,74			131,075907		
	Aplicação 26/07/2024	123,47			96,482012		
	Aplicação 31/07/2024	163,45			127,727969		
	Aplicação 01/08/2024	111,95			87,482453		
08/08/2024	APLICAÇÃO	188,32			146,987313	1,281199006	146,987313
30/08/2024	SALDO ATUAL	189,20			146,987313		146,987313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	921,47
APLICAÇÕES (+)	300,24
RESGATES (-)	1.033,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	189,20

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JB313741 EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.

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 Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Conta: 11604-1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA
Agência: 3234-4

Mês: **SETEMBRO**
Ano: **2024**

SALDO CONTABIL **R\$ 106,50**

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO **R\$ 106,50**

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NAO COMPENSADOS

DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPOSITOS NAO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DEP. NAO CREDITADOS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NAO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320107140463271
01/10/2024 07:22:56

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11604-1 COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	189,20			146,987313		
10/09/2024	APLICAÇÃO	277,87			215,437932	1,289791436	362,425245
20/09/2024	RESGATE	468,54			362,425245	1,292786047	
	Aplicação 08/08/2024	190,02			146,987313		
	Aplicação 10/09/2024	278,52			215,437932		
23/09/2024	APLICAÇÃO	106,34			82,231788	1,293173867	82,231788
30/09/2024	SALDO ATUAL	106,50			82,231788		82,231788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,20
APLICAÇÕES (+)	384,21
RESGATES (-)	468,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	106,50

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JB313741 EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.

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 Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
 Conta: 11.990-2 - CONTA CORRENTE
 Agência: 3234-4

Mês: **JULHO**
 Ano: **2024**

CONCURSO PÚBLICO COREN-PE 2024

SALDO CONTABIL R\$ -00

- (+) Cheques não compensados -
- (+) Depósitos não contabilizados
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO R\$ -00

CHEQUES NAO COMPENSADOS

DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

Elaborado por:

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR



Extrato de Conta Corrente

G3330113355436671
01/08/2024 13:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11990-3CONSELHO R E P - COREN PE
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		Saldo Anterior			3.029,20 C
05/07/2024		+ Pix - Recebido	51.820.547.050.542	24,00 C	3.053,20 C
		05/07 18:20 00004484154455 EDILUCI CRI			
08/07/2024		+ Impostos	70.801	3.053,20 D	0,00 C
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4922645 ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA.

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 Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
 Conta: 11.990-2 - CONTA CORRENTE
 Agência: 3234-4

Mês: **AGOSTO**
 Ano: **2024**

CONCURSO PÚBLICO COREN-PE 2024

SALDO CONTABIL R\$ -00

- (+) Cheques não compensados -
- (+) Depósitos não contabilizados
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO R\$ -00

CHEQUES NAO COMPENSADOS

DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR



Extrato de Conta Corrente

G3370207070170441
02/09/2024 07:21:50

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11990-3CONSELHO R E P - COREN PE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros				30/09/2024	
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF				02/09/2024	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB313741 EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.

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 Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
 Conta: 11.990-2 - CONTA CORRENTE
 Agência: 3234-4

Mês: **SETEMBRO**
 Ano: **2024**

CONCURSO PÚBLICO COREN-PE 2024

SALDO CONTABIL R\$ -00

- (+) Cheques não compensados -
- (+) Depósitos não contabilizados
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO R\$ -00

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR



Extrato de Conta Corrente

G3320107140463271
01/10/2024 07:24:29

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11990-3CONSELHO R E P - COREN PE
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB313741 EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.

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 Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Conta: 12.386-2- CONTA CORRENTE
Agência: 3234-4

Mês: JULHO
Ano: 2024

SUPRIMENTOS DE FUNDOS

SALDO CONTABIL	R\$ 0,00
(+) Cheques não compensados	-
(+) Depósitos não contabilizados	-
(-) Depósitos não creditados pelo banco	-
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	-
(-) Despesas não contabilizadas	-
SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	R\$ 0,00

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



Extrato de Conta Corrente

G3330113355436671
01/08/2024 13:45:41

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12386-2CONSELHO R E P - COREN PE
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4922645 ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA.

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 Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Conta: 12.386-2- CONTA CORRENTE
Agência: 3234-4

Mês: **AGOSTO**
Ano: **2024**

SUPRIMENTOS DE FUNDOS

SALDO CONTABIL	R\$ 0,00
(+) Cheques não compensados	-
(+) Depósitos não contabilizados	-
(-) Depósitos não creditados pelo banco	-
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	-
(-) Despesas não contabilizadas	-
SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	R\$ 0,00

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



Extrato de Conta Corrente

G3370207070170441
02/09/2024 07:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12386-2CONSELHO R E P - COREN PE
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB313741 EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.

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 Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Conta: 12.386-2- CONTA CORRENTE
Agência: 3234-4

Mês: SETEMBRO

Ano: 2024

SUPRIMENTOS DE FUNDOS

SALDO CONTABIL **R\$ 0,00**

(+) Cheques não compensados	-
(+) Depósitos não contabilizados	-
(-) Depósitos não creditados pelo banco	-
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	-
(-) Despesas não contabilizadas	-

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO **R\$ 0,00**

CHEQUES NAO COMPENSADOS
HISTORICO

DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPOSITOS NAO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DEP. NAO CREDITADOS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NAO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NAO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR



Extrato de Conta Corrente

G3320107140463271
01/10/2024 07:26:26

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12386-2CONSELHO R E P - COREN PE
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB313741 EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370207070170441
02/09/2024 07:32:13

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12386-2 CONSELHO R E P - COREN PE
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.374,45			2.638,412350		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.396,11			2.638,412350		2.638,412350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.374,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,66
SALDO ATUAL =	3.396,11

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JB313741 EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.

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 Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Conta: 12.386-2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA
Agência: 3234-4

Mês: SETEMBRO

Ano: 2024

SUPRIMENTOS DE FUNDOS

SALDO CONTÁBIL

R\$ 3.417,01

- (+) Cheques não compensados
- (+) Depósitos não contabilizados
- (-) Depósitos não creditados pelo banco
- (-) Cheques (doc/ted) não contabilizados
- (-) Despesas não contabilizadas

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

R\$ 3.417,01

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NÃO COMPENSADOS
HISTORICO

DATA	DOC		VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR

Visto:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320107140463271
01/10/2024 07:27:21

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12386-2 CONSELHO R E P - COREN PE
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.396,11			2.638,412350		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.417,01			2.638,412350		2.638,412350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.396,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,90
SALDO ATUAL =	3.417,01

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JB313741 EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.

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 Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA Federal
Conta: 176-5- CONTA CORRENTE
Agência: 2717

Mês: **JULHO**

Ano: **2024**

SALDO CONTABIL **R\$ 22.072,66**

(+) Cheques não compensados	-
(+) Depósitos não contabilizados	-
(-) Depósitos não creditados pelo banco	-
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	-
(-) Despesas não contabilizadas	-

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO **R\$ 22.072,66**

CHEQUES NAO COMPENSADOS

DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 2717 - FORUM DO RECIFE OPER: 003 CONTA: 176-5
MES/ANO: 07 / 2024
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.674.777/0001-58
NOME: COREN PERNAMBUCO LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWX4800B
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 2717 - FORUM DO RECIFE OPER: 003 CONTA: 176-5
MES/ANO: 07 / 2024
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.674.777/0001-58
NOME: COREN PERNAMBUCO LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWX4800B
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA Federal
Conta: 176-5- CONTA CORRENTE
Agência: 2717

Mês: **AGOSTO**

Ano: **2024**

SALDO CONTABIL **R\$ 22.072,66**

(+) Cheques não compensados	-
(+) Depósitos não contabilizados	-
(-) Depósitos não creditados pelo banco	-
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	-
(-) Despesas não contabilizadas	-

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO **R\$ 22.072,66**

CHEQUES NAO COMPENSADOS

DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 2717 - FORUM DO RECIFE OPER: 003 CONTA: 176-5
PERIODO: 01082024 ATE: 31082024 CGC: 11.674.777/0001-58
NOME: COREN PERNAMBUCO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C

SALDO EM 05/09/2024 R\$ 22.072,66 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 2717 - FORUM DO RECIFE OPER: 003 CONTA: 176-5
PERIODO: 01082024 ATE: 31082024 CGC: 11.674.777/0001-58
NOME: COREN PERNAMBUCO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C

SALDO EM 05/09/2024 R\$ 22.072,66 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/09/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 003

AG: 2717 - FORUM DO RECIFE OPER: 003 CONTA: 176-5
PERIODO: 01082024 ATE: 31082024 CGC: 11.674.777/0001-58
NOME: COREN PERNAMBUCO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C

SALDO EM 05/09/2024 R\$ 22.072,66 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA Federal
Conta: 176-5- CONTA CORRENTE
Agência: 2717

Mês: SETEMBRO

Ano: 2024

SALDO CONTABIL R\$ 22.072,66

(+) Cheques não compensados	-
(+) Depósitos não contabilizados	-
(-) Depósitos não creditados pelo banco	-
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	-
(-) Despesas não contabilizadas	-

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO R\$ 22.072,66

CHEQUES NAO COMPENSADOS
HISTORICO

DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS

DATA	DOC	VALOR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 2717 - FORUM DO RECIFE OPER: 003 CONTA: 176-5
 PERIODO: 01092024 ATE: 30092024 CGC: 11.674.777/0001-58
 NOME: COREN PERNAMBUCO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/09/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C

SALDO EM 07/10/2024 R\$ 22.072,66 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 002

AG: 2717 - FORUM DO RECIFE OPER: 003 CONTA: 176-5
 PERIODO: 01092024 ATE: 30092024 CGC: 11.674.777/0001-58
 NOME: COREN PERNAMBUCO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/09/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C

SALDO EM 07/10/2024 R\$ 22.072,66 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/10/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 2717 - FORUM DO RECIFE OPER: 003 CONTA: 176-5
PERIODO: 01092024 ATE: 30092024 CGC: 11.674.777/0001-58
NOME: COREN PERNAMBUCO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/09/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C

SALDO EM 07/10/2024 R\$ 22.072,66 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Nota Explicativa

Código: 0

Relatório sobre a Prestação de Contas do 3º Trimestre 2024

Prezados,

É com grande satisfação que apresentamos os Demonstrativos Contábeis relativo à prestação de contas referente ao Terceiro Trimestre do Exercício Financeiro de 2024. Este documento representa não apenas um registro de números, mas também uma narrativa detalhada do desempenho e da estratégia do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco durante este período crucial.

No decorrer do terceiro trimestre de 2024, enfrentamos um cenário econômico e operacional desafiador, marcado por mudanças rápidas e inesperadas. No entanto, nossa resiliência e compromisso com a excelência nos permitiram navegar por essas adversidades com determinação e adaptabilidade.

Neste relatório, oferecemos uma análise abrangente das demonstrações contábeis, destacando não apenas os números, mas também os insights estratégicos por trás deles. Do balanço patrimonial à demonstração de resultados, cada seção reflete não apenas os resultados financeiros, mas também os esforços estratégicos que impulsionaram esses resultados.

Além disso, destacamos as principais iniciativas, conquistas e desafios enfrentados durante os três trimestres de 2024. Reconhecemos que o sucesso não é apenas medido em números, mas também na capacidade de superar desafios e aproveitar oportunidades para crescer e evoluir como organização.

Agradecemos sinceramente a confiança contínua dos nossos Diretores e Membros do Plenário, cujo apoio é fundamental para o nosso progresso. Reiteramos nosso compromisso com a transparência, a ética empresarial e a criação de valor sustentável para todos os profissionais de enfermagem do Estado de Pernambuco.

Sem mais delongas, convidamos vocês a explorar este relatório em detalhes. Que ele sirva não apenas como uma prestação de contas, mas também como uma fonte de inspiração e orientação para o futuro da nossa empresa.

Atenciosamente,

Recife, 08 de outubro de 2024,

Ediluci Cristiane Silva Santos

Contadora/Chefe do Departamento Financeiro

COREN-PE

CRC-PE024485/O-6

Código: 1

Reformulação de orçamento



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

1ª Transposição Ad referendum em 04/01/2024 por insuficiência de saldo na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas, suportada pela rubrica 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência no valor de R\$73.806,09 sem alteração do orçamento total, que permaneceu no valor de R\$30.088.153,86 por se tratar de fato permutativo. Aprovada pela Decisão Coren-PE nº 011/2024;

2ª Transposição no valor de R\$1.260.469,65, aprovada pela Decisão nº 015/2024;

3ª Transposição no valor de R\$518.064,89, aprovada pela Decisão nº 039/2024;

4ª Transposição no valor de R\$313.805,52, aprovada pela Decisão nº 0098/2024;

1ª Reformulação no valor de R\$17.316.045,94, aprovada pela Decisão Coren-PE nº 0099/2024 e homologada pela Decisão Cofen nº 88/2024;

5ª Transposição no valor de R\$10.318,46, aprovado pela Decisão Coren-PE nº 133/2024;

6ª Transposição no valor de R\$1.390.000,00, aprovado pela Decisão Coren-PE nº 0206/2024;

7ª Transposição no valor de R\$185.500,00, aprovado pela Decisão Coren-PE nº 0214/2024;

8ª Transposição no valor de R\$700.829,76, aprovado pela Decisão Coren-PE nº 256/2024.

Código: 2

Problemas para executar a baixa do RP da DIGA

Problemas para executar a baixa do RP da DIGA registrada junto ao suporte do sistema:

"Conforme seu contato, registramos a ocorrência número: 344253 com a seguinte descrição:

Cliente relata erro na tentativa de realizar pagamento processado de RP Nº 421 preenche todos os dados o sistema apresenta mensagem : Erro ao salvar pagamento".

Código: 3

Registros de restos a pagar

Alguns registros contábeis foram efetuados por uma das aprendizes de acordo com os comprovantes de pagamento em vez das datas dos extratos. Por essa razão, foi necessário rever os lançamentos e alterar as datas para que coincidisse com os extratos. Dessa forma, alguns registros que deveriam ser feitos em restos a pagar foram lançados no exercício de 2024 - a exemplo das baixas de nº118 e 120 - que não foram corrigidas por que os tributos já tinham sido recolhidos na oportunidade da conferência.

Código: 4

Pagamento de Fatura Celpe - Restos a pagar sem saldo

a conta da Celpe do endereço Barão de São Borja não foi paga pois estava sem saldo.

Código: 5

Alteração de Procedimento Para Pagamentos (16/02/2024)

Com o acúmulo de retrabalho para lançamentos de liquidação, coleta de assinaturas, junção de comprovantes, lançamentos de baixa de pagamento e arquivamento, que acabaram se misturando e atrasando o processo de pagamento e arquivamento, conseqüentemente o de conciliação bancária, retornamos ao processo de pagamento com liquidação automática, para diminuir o retrabalho da parte contábil quanto da parte de tesouraria, a partir de 16/02/2024.

Código: 6

Pagamento da folha 01/2024

Consta uma diferença de R\$315,20 no pagamento da folha conforme apontado na Nota de Análise 22/2024 AI/CG, devido a um erro no cadastro da agência e conta da colaboradora em questão. A falha foi corrigida no dia seguinte, de acordo com a amostra constante da Nota de análise 23/2024 AI/CG.

Código: 7

Problemas nos pagamentos feitos em 29/02/2024

Houve um problema na importação do líquido da folha de pagamento de 02/2024 em que os pagamentos em favor de Kathyelly Vitoria e Ivlin Ester não foram efetivados conforme comprovantes; dessa forma, foi necessário efetuar o pagamento no dia seguinte. Também foi efetuado o pagamento complementar das diárias solicitadas pela conselheira Juliana Gabriela, pois havia sido feito pagamento do valor de colaborador em vez de conselheiro.

Essas ocorrências foram registradas na Nota de análise da auditoria de nº 36/2024.

Código: 8

Fechamento da 1ª Trimestral - ajustes de receitas - valores a identificar

Nº	Banco 11.359-X	Data	Qtde	Valor Original	Valor Registrado no Incorp	Valor a Identificar	Região
2956	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	02/01/2024	01	R\$ 5.470,04	R\$ 2.437,02	R\$ 3.033,02	003 - Crédito à Vista
2962	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	02/01/2024	01	R\$ 35.581,73	R\$ 34.326,11	R\$ 1.255,62	009. Crédito e-Commerce
2994	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	03/01/2024	01	R\$ 6.493,51	R\$ 5.618,21	R\$ 875,30	009. Crédito e-Commerce
2996	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	04/01/2024	01	R\$ 7.147,74	R\$ 4.958,46	R\$ 2.189,28	009. Crédito e-Commerce
2998	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	05/01/2024	01	R\$ 4.006,90	R\$ 421,26	R\$ 3.585,64	009. Crédito e-Commerce
2999	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos	08/01/2024	01	R\$ 11.160,72	R\$ 9.407,36	R\$ 1.753,36	009. Crédito e-Commerce

	não Identificados						
3000	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	09/01/2024	01	R\$ 2.840,10	R\$ 2.315,68	R\$ 524,42	009. Crédito e-Commerce
3001	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	10/01/2024	01	R\$ 1.937,02	R\$ 1.551,52	R\$ 385,50	009. Crédito e-Commerce
3002	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	11/01/2024	01	R\$ 3.800,25	R\$ 2.606,77	R\$ 1.193,48	009. Crédito e-Commerce
3057	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	01/02/2024	01	R\$ 477,80	R\$ -	R\$ 477,80	bk bank / Extrato (ESTORNO TRN)
3034	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	05/02/2024	01	R\$ 20.834,87	R\$ 20.510,05	R\$ 324,82	009. Crédito e-Commerce
3040	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	06/02/2024	01	R\$ 1.062,69	R\$ 817,65	R\$ 245,04	009. Crédito e-Commerce
3014	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	09/02/2024	01	R\$ 4.592,31	R\$ 4.280,71	R\$ 311,60	004. Crédito Parcelado
3053	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	14/02/2024	01	R\$ 7.318,00	R\$ -	R\$ 7.318,00	003. Crédito à Vista
3055	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	14/02/2024	01	R\$ 19.658,60	R\$ 2.458,83	R\$ 17.199,77	004. Crédito Parcelado
3020	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	19/02/2024	01	R\$ 11.953,08	R\$ 11.509,64	R\$ 443,44	004. Crédito Parcelado
3047	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	21/02/2024	01	R\$ 3.772,48	R\$ 3.525,47	R\$ 247,01	009. Crédito e-Commerce
3027	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	23/02/2024	01	R\$ 4.083,80	R\$ 3.743,10	R\$ 340,70	004. Crédito Parcelado
3049	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	26/02/2024	01	R\$ 20.323,36	R\$ 19.997,18	R\$ 326,18	009. Crédito e-Commerce
3063	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	01/03/2024	01	R\$ 162,52	R\$ -	R\$ 162,52	Pix Recebido - Valeria Da
2963	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	11/03/2024	01	R\$ 15.453,83	R\$ 14.688,51	R\$ 765,32	004. Crédito Parcelado
	Total Geral		21			R\$ 42.957,82	

Código: 9

Venda de Veículos

Venda de veículo Marca/Modelo: CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 CHEVROLET PLACA PDH 7678 ANO FAB.2015

MODELO 2015 - COR BRANCA, Chassi 8AGSU1920FR170503 POR MEIO DE LEILÃO. R\$19.812,00

Venda de Veículos MODELO CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 PLACA PDH 7458 CHEVROLET ANO FAB.2015

MODELO 2015 -

COR BRANCA, CHASSI 8AGSU1920FR170465 POR MEIO DE LEILÃO. R\$ 18.812,00 (10.406,00 + 8.406,00)

Código: 10

Metodologia da Depreciação

Utilizamos o sistema Sispat.net da Implanta Informática onde realizamos a depreciação automática e integrado ao Siscont.net, sistema de contabilidade e financeiro, também da Implanta Informática.

De acordo com a NBC T SP nº 16.9, a depreciação é definida como “a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.” Portanto, “faz-se necessário a devida apropriação do consumo desses ativos ao resultado do período, através da depreciação, atendendo o Princípio da Competência. O valor depreciado provocará uma variação patrimonial diminutiva.” (CARVALHO; CECATTO, 2011, p.821).

Os métodos de depreciação, amortização e exaustão para o setor público são os mesmos aplicados no setor privado, sendo que NBC T SP 16.9 sugere uma das três metodologias de cálculo. Segundo Carvalho e Ceccato (2011), “a escolha do método de depreciação deve pautar-se por refletir o padrão em que os benefícios econômicos futuros ou potencial serviço do ativo serão consumidos pela entidade.” A norma estabelece os seguintes métodos: o método das quotas constantes; método das somas dos dígitos e o método das unidades produzidas. O que utilizamos no conselho é o mais conhecido: o método linear – quotas constantes.

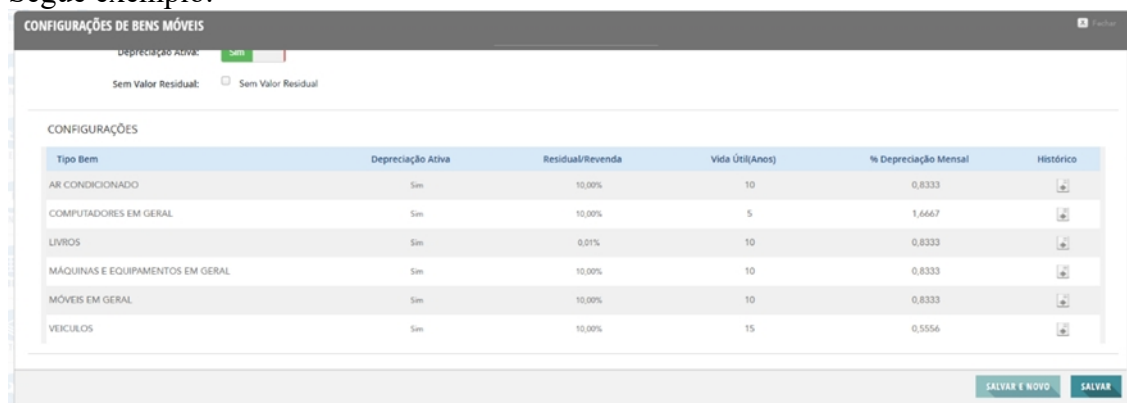
Falcão (2010) demonstra as seguintes comparações referentes aos métodos estabelecidos pela norma:

Quadro 2: Quadro resumo comparando os métodos de depreciação.

Método de Depreciação	Características	Vantagens	Desvantagens
Quotas constantes	<ul style="list-style-type: none"> • Depreciação em função do tempo, não do uso do bem; • Quotas de depreciação constantes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Simplicidade do método. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resulta numa taxa de retorno crescente do bem.
Soma dos dígitos	<ul style="list-style-type: none"> • Depreciação diminui ao longo do tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Permite postergar o pagamento de impostos; • Uniformidade dos custos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Método de cálculo mais elaborado.
Unidades produzidas	<ul style="list-style-type: none"> • Depreciação em função do uso do bem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Para calcular depreciação de bens utilizados na produção de outros bens. 	<ul style="list-style-type: none"> • Método de cálculo mais elaborado.

Fonte: Falcão (2010)

Segue exemplo:



CONFIGURAÇÕES DE BENS IMÓVEIS

Tipo Bem:

Data configuração: 24/11/2023 14:01:28

Valor Percentual

Residual: 0,00 Vida Útil (ano): 1 % Depreciação Mensal: 0,0000

Depreciação Ativa: Sim

Sem Valor Residual: Sem Valor Residual

Tipo Bem	Depreciação Ativa	Residual/Revenda	Vida Útil(Anos)	% Depreciação Mensal	Histórico
CASA	Sim	20,00%	25	0,3333	

SALVAR E NOVO SALVAR

CONFIGURAÇÕES DE BENS INTANGÍVEIS

Tipo Bem:

Data configuração: 24/11/2023 14:01:58

Valor Percentual

Residual: 0,00 Vida Útil (ano): 1 % Amortização Mensal: 0,0000

Amortização Ativa: Sim

Sem Valor Residual: Sem Valor Residual

Tipo Bem	Amortização Ativa	Residual/Revenda	Vida Útil(Anos)	% Amortização Mensal	Histórico
Intangível	Sim	20,00%	5	1,6667	

SALVAR E NOVO SALVAR

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Aquisição	Valor Atual Dezembro / 2023	Depreciações no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO	8.100,00	8.100,00	60,75	121,50	121,50	7.978,50
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	101.228,44	101.228,44	680,35	7.494,18	43.001,16	58.227,28
1.2.3.1.1.02.02 - COMPUTADORES E SISTEMA DE INFORMÁTICA	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.257.493,19	1.257.493,19	10.927,83	159.738,29	498.415,64	759.077,55
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - OUTROS BENS MÓVEIS	421.944,98	421.944,98	2.813,32	24.190,30	144.211,46	277.733,52
1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.212,77	3.212,77	21,42	257,04	1.991,99	1.220,78
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS EM GERAL	948.650,00	948.650,00	13.994,75	167.937,00	287.623,25	661.026,75
Total		2.740.629,38	2.740.629,38	28.498,42	359.738,31	975.365,00	1.765.264,38

LEGENDA
Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada
Considerar exercício (Depreciação Ano e Acumulada)

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Bens Imóveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Aquisição	Valor Atual Dezembro / 2023	Depreciações no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIOS	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	1.600,00	19.200,00	428.800,00	171.200,00
Total		600.000,00	600.000,00	1.600,00	19.200,00	428.800,00	171.200,00

LEGENDA
Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada
Considerar exercício (Depreciação Ano e Acumulada)

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Bens Intangíveis - Relação Sintética de Amortizações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Aquisição	Valor Atual Dezembro / 2023	Amortizações no Exercício	Amortização desde Aquisição	Amortização Acumulada	Valor Líquido
1.2.4.1.1.01.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	96.053,00	96.053,00	560,71	6.728,52	9.776,84	86.276,16
Total		96.053,00	96.053,00	560,71	6.728,52	9.776,84	86.276,16

LEGENDA
Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Amortização Acumulada
Considerar exercício (Amortização Ano e Acumulada)

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Móvel

Descrição	Depreciação Acumulada	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO	8.100,00	97.653,44	11.675,00	0,00	121,50	101.712,76
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQ. APAR. EQUIP. E FERRAMENTAS	101.551,44	97.653,44	11.675,00	0,00	7.494,18	101.712,76
1.2.3.1.1.02.02 - COMPUTADORES E SISTEMA DE INFORMÁTICA	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.274.296,19	1.250.098,19	15.400,00	5.000,00	161.805,03	1.098.693,16
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS BENS MÓVEIS	433.733,00	254.811,51	178.921,49	11.788,02	24.583,15	397.361,83
1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.212,77	3.212,77	0,00	0,00	257,04	2.955,73
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS EM GERAL	1.190.940,00	1.025.770,00	0,00	0,00	167.937,00	857.833,00
		3.011.833,40	2.729.199,35	217.671,49	16.788,02	362.197,90	2.560.269,24

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Decréscimos - Depreciação Período

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Imóvel

Descrição	Depreciação Acumulada	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIOS	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	19.200,00	580.800,00
		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	19.200,00	580.800,00

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Decréscimos - Depreciação Período

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Intangível

Descrição	Depreciação Acumulada	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Amortização Período	Saldo Final
1.2.4.1.1.01.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES E LICENÇAS	96.053,00	42.053,00	54.000,00	0,00	6.728,52	89.324,48
		96.053,00	42.053,00	54.000,00	0,00	6.728,52	89.324,48

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Decréscimos - Depreciação Período

Código: 11

Cálculo para apuração da Cota Parte

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
3º TRIMESTRE 2024		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	R\$ 17.695.959,68
2	Receitas de Serviços	R\$ 3.897.524,50
3	Transferências Correntes	R\$ 82.020,00
4	Outras Receitas Correntes	R\$ 5.074,93
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	R\$ 21.680.579,11
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	R\$ 5.420.144,78
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	R\$ 5.035.798,71
D	Diferença a ser repassada	R\$ 384.346,07

Código: 12

Pagamento 1telecom

Ocorre que, foi emitido o Empenho nº 026 para a Sede e nº 073 para as Subseções deste Coren, para o período de vigência de contrato 28 de abril a 31 de dezembro de 2023, da empresa 1 Telecom Serviços de Tecnologia em Internet LTDA. Até o mês de

outubro de 2023 os dois empenhos foram executados devidamente e nos meses de novembro e dezembro de 2023, por entender que se tratava de nota fiscal em duplicidade, uma vez que a empresa divide o valor total do contrato em dois tipos de serviços: serviço de comunicação multimídia e serviço de provimento de acesso a internet - SVA, o Departamento Financeiro passou a executar metade do valor da fatura para o contrato.

Diante disso, no final do exercício para o contrato e respectivo empenho das Subseções, houve uma sobra no Empenho, que foi anulado deixando de ser inscrito em resto a pagar.

No período de 2023 ate meados de outubro/2023 a 1Telecom emitia apenas 1 nota para a Sede no valor de aproximadamente R\$:626,20 , e a partir do mês 11/2023 começou a emitir duas notas fiscais no valor de R\$: 313,10 cada nf referente a cada serviço, porem pensávamos que era a mesma NF e o financeiro pagava apenas 1 NFS pois a outra nf seria apenas um espelho e também pois pensávamos que o fiscal tivesse conseguido um desconto no valor da mensalidade, então ficou em aberto a duas notas da competência 11/2023 e 12/2023 que foi informado pelo fornecedor, aonde verificamos e realizamos o pagamento.

Total das duas notas mensais são de 626,20, estava sendo paga só uma.

A NF 111282 referente a competência 12/2023 foi paga no empenho 26 (SUBSEÇÃO) feito para pagamento dentro da competência 02/01/2024 a 27/04/2024, após verificado que a nf 111282 estava no empenho incorreto, foi feito um novo empenho para informar como restos a pagar do ano 2023 porém não foi solicitado a tempo hábil a Ruben pois o mesmo está em viagem do SEMAD no dia 22/04/2024.

O mesmo ocorreu com o empenho 73(SEDE), onde foi feito para o período de 02/01/2024 a 25/04/2024 e ocorreu que foi feito pagamentos competência 11/2023 e 12/2023 no empenho incorreto que era para ter pagos em restos a pagar, foi feito também um novo empenho para a correção sendo pago neles as notas 134253 / 111283 / 134168.

Código: 13

Teixeira de Arruda Ltda - Anulação de Empenho Nº 210

Foi realizado a anulação do Empenho Nº 210, pois verificamos que já havia um empenho para os pagamentos destinados de Empenho Nº 116.

Fizemos o estorno do pagamento feito no Empenho 210, no valor de R\$: 260,50 e pagamos no Emp. Nº 116.

Código: 14

Mapros Competência 04/2024

Ao fazer o pagamento da nfse 23640 competência 04/2024 passou despercebido a retenção do ISS Fonte, foi visto que não foi feito a retenção apenas no dia 06/05/2024, entrei em contato com o Financeiro da Mapros solicitando o Reembolso de R\$:23,25 referente ao iss, foi alterado o pagamento incluindo a retenção de 5% do ISS.

Valor foi devolvido pela Mapros no dia 07/05/2024 no valor de R\$: 23,50, porem o valor devido é de R\$: 23,25, a

diferença de R\$: 0,25 foi lançado na receita na contabilidade.

Código: 15

Inclusão da Memória de calculo no histórico dos Empenhos

Considerando reunião em sala com a presença do Sr. André Setor de Contabilidade, Sra. Ediluci Chefia do Financeiro e Sr. Danilo Controlador Geral, ficou acordado que nos históricos dos Empenhos passarão a constar a informação do valor Global do Contrato assim como o valor mensal.

Ficou acordado ainda que todos os empenhos emitidos no ano de 2024, a medida que for identificado serão feito os ajustes no histórico mencionando essa Nota Explicativa.

Código: 16

Aluguel Eduardo Henrique Galindo Coutinho

Mediante solicitação de Empenho conforme Despacho N° 283/2024-DCC / PAD 193/2023.

Foi solicitado empenho no valor de R\$: 20.560,00 porem na rubrica só tem disponível o valor de R\$: 19.357,62, o valor restante de R\$: 1.202,38 vai ser solicitado por meio da 6º transposição, e assim que finalizado será feito um empenho complementar com o valor.

Código: 17

Pagamento de Funcionários da Diplomata

Considerando o Memorando 0039/2024 da Gestão de Pessoas, que solicita o pagamento mensal da folha de maio/2024 dos funcionários da Empresa Diplomata, o qual deve ser realizado até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, conforme estipulado no artigo 459 da CLT, é crucial destacar que a Administração Pública não pode permanecer inerte diante do não pagamento da remuneração dos trabalhadores terceirizados.

Essa responsabilidade é respaldada pela legislação vigente.

Especificamente, o artigo 71 da Lei nº 8.666/1993 estabelece que a inadimplência da empresa contratada em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade pelo pagamento. No entanto, a administração pública pode reter pagamentos devidos à empresa contratada para assegurar o cumprimento dessas obrigações trabalhistas e previdenciárias.

Conforme o Parecer Jurídico nº 260/2024 – Proger, que conclui pela viabilidade do pagamento direto dos salários de maio de 2024 aos empregados da Empresa Diplomata, é recomendado ainda a retenção dos valores correspondentes a faturas pendentes de pagamento.

Essa ação deve ser realizada dentro dos limites orçamentários estabelecidos, conforme informado pela Controladoria no Despacho nº 249/2024.

Valor pago total aos funcionários de R\$ 28.039,54, este valor será descontado na NFSe em aberto.

Feito um novo Empenho de N° 1137/2024 para realizar os pagamentos dos Encargos de INSS em uma guia a parte referente a competência 06/2024.

Pagamento rescisório conforme Memorando N° 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO N° 01855/2024-DIPRE

Código: 18

Ajuste de Perdas de Créditos Tributários do LP para o CP

Desde o final do último exercício identificamos que o Ativo Realizável a Longo Prazo estava negativo, o que nos fez reavaliar o método utilizado no lançamento de Ajustes para perdas de Créditos, e com a orientação do Contador do Cofen, Sr. Marcelo Medeiros, pudemos identificar que também deveríamos realizar os lançamentos no Curto Prazo. No mês de Junho foi realizada essa alteração nos critérios de lançamentos de Ajustes para Perdas de Créditos, atualizando para também no Curto Prazo, utilizando os seguintes lançamentos:

- D - 1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS R\$3.363.864,45
 D - 1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA R\$499.998,38
 C - 1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física R\$3.363.864,45
 C - 1.1.2.9.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Física R\$499.998,38

INADIMPLÊNCIA DO EXERCÍCIO, DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÍVIDA ATIVA (janeiro a junho/2024)	79.992.180,03
INADIMPLÊNCIA DO EXERCÍCIO	81.773.072,32
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.554.212,71
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	75.218.859,61
INADIMPLÊNCIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.058.155,03
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	1.058.155,03
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-3.863.862,83
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	-3.363.864,45
1.1.2.9.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	-499.998,38
DÍVIDA ATIVA - LP	1.024.815,51
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.078.723,62
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-53.908,11
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-46.932,20
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-6.975,91

Código: 19

Bloqueio Judicial - lançamento contábil

D - 1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL R\$2.342,34

C - 1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5 R\$2.342,34

No mês de Junho identificamos um Bloqueio Judicial na Conta Corrente 11.359-X, do Banco do Brasil, e posteriormente na Conta Corrente 176-5, da Caixa Econômica Federal. Entramos em contato com os Gerentes de Conta de ambos os bancos, e os mesmos nos retornaram com a mesma informação (Processo Judicial 00109103020234058302 da 24ª Vara Federal de Caruaru - Tribunal Regional Federal da 5ª Região). Já comunicado à Presidência e à Procuradoria Geral para identificação do referido processo informado pelas Gerências da Conta, e aguardando posicionamento da possibilidade em retornar o valor para o Coren-PE ou não. Em caso negativo, realizar emissão de Empenho para realizar o pagamento da despesa já transferida para a justiça (21/06/2024).

Código: 20

Pagamento de Dinilza Complementar 08/2023 a 12/2023 e 01/2024 a 03/2024

Foi realizado o pagamento a Dinilza Nº 11875

considerando a formalização do 3º termo aditivo ao contrato de locação do imóvel que sedia a subseção desta autarquia no município de Garanhuns-PE, cujo período de vigência é de 12/08/2023 a 11/08/2024 (pág. 322), onde o valor da mensalidade da locação foi reajustado para R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) a partir de então; considerando que foi identificado por esta gestão de contratos a inobservância do fiscal de contrato, à época, acerca do valor dos aluguéis pagos pelo regional durante o período dos meses de competência de agosto de 2023 a março de 2024, onde o mesmo permaneceu no montante de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo apenas verificado e ajustado o pagamento do valor correto pelo respectivo fiscal de contrato a partir do mês de competência de abril de 2024 na quantia correta de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); considerando que eventualmente o empenho para os valores devidos referente ao exercício de 2023 não se encontra mais disponível, em razão da mudança para o exercício 2024; considerando que o débito em menção referente ao exercício 2023 em favor da contratada totalizou o montante de R\$ 2.316,66 (dois mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) que corresponde o período dos meses de competência de agosto a dezembro de 2023, cujo valor não foi contemplado no orçamento do exercício 2024; Respectivo pagamento no valor de R\$ 2.316,66 (05 meses proporcionais) para fins de quitação do valor retroativo referente ao período de competência de agosto a dezembro de 2023, Conforme Despacho nº 068/2024-DLCC.

Também foi realizado Complemento do pagamento referente ao período janeiro a março de 2024 onde estava sendo pago o valor de R\$ 3.500 e o correto seria R\$ 4.000 conforme despacho nº 068/2024- DLCC.

Código: 21

CAPEF anulação de empenho

Foi solicitado a Anulação Nº21/2024 parcial do Empenho da CAPEF nº 54/2024, pois foi verificado que a DLCC pediu o empenho muito maior que o planejado no orçamento para 2024, e com o valor fixo da parcela não haveria alteração mensal de valores, sobriaria o valor de R\$ 56.086,66, para liberar o valor para outros empenhos que venham a ser solicitado, foi então realizado a anulação do empenho conforme despacho nº 350/2024 - DCC.

Código: 22

Liquidação de Allan Regis

Havia duas liquidações sem pagamento de Nº 2168 e 2169, foi feito o estorno de ambas, pois estava comprometendo o orçamento e também não houve o pagamento das liquidações em questão.

Código: 23

Desconto plano Odontológico

Não houve emissão de nota fiscal da hapvida e nem da sempre odonto, porem como há o desconto em folha para ser estornado no pagamento, foi lançado uma baixa de pagamento de nº 12201, para conseguir concluir com o pagamento da folha e incluir o desconto do plano odontológico na folha da competência 07/2024.

Relatório Gerencial
3º TRIMESTRE/2024

- **Planejamento Financeiro -**
- **Cronograma de Desembolso -**
- **Execução Orçamentária e Financeira -**

Recife, 2024

I- INTRODUÇÃO

O Presente relatório gerencial, tem como principal objetivo orientar e esclarecer a gestão do COREN-PE, no que diz respeito as despesas e as receitas, com vistas a simplificar as tarefas e tomadas de decisões, padronizando assim as informações prestadas.

É importante destacar que este relatório gerencial é sempre elaborado em conformidade com as informações disponibilizadas pela Contabilidade (Relatórios Contábeis), facilitando um possível trabalho de supervisores de verificação, ateste da veracidade e fidedignidade das informações contida neste relatório.

O referido relatório tem seu conteúdo baseado nos resultados das execuções das despesas e na arrecadação das receitas do 3º TRIMESTRE do exercício de 2024, como forma de acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso e avaliação das metas mensais fixadas.

Em cumprimento ao artigo 10º da Resolução COFEN nº 764/2024, procedemos a análise da execução orçamentária e financeira e o cronograma anual de desembolso do COREN-PE.

II- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO

A programação financeira e o cronograma de desembolso são peças imprescindíveis para o equilíbrio das contas, pois é traduzida como ferramenta que permite que o gestor acompanhe, avalie e ajuste a sua programação de despesa à sua disponibilidade de recursos, de forma que possa atingir as metas previamente estabelecidas no orçamento anual.

Os conceitos como qualidade, produtividade e responsabilização, devem ser sempre observados pela administração pública, tendo em perspectiva os objetivos como a reorganização organizacional, redução de custos, equilíbrio das finanças, aumento da transparência e da articulação perante a sociedade, atendimento de qualidade, direcionamento do trabalho com definições de prioridades e cobrança de resultados, introdução de uma cultura de qualidade entre os funcionários, além de outros.

III- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A Execução Orçamentária é o processo que consiste em programar e realizar despesas levando-se em conta a disponibilidade financeira da administração e o cumprimento das exigências legais.

A Programação Financeira é um conjunto de atividades que tem o objetivo de ajustar o ritmo da execução do orçamento ao fluxo provável de entrada de recursos financeiros que vão assegurar a realização dos programas anuais de trabalho e, conseqüentemente, impedir eventuais insuficiências na tesouraria.

A programação financeira do exercício de 2024 foi elaborada pelo Departamento Financeiro em conjunto com a Diretoria do COREN-PE e o Controle Interno.

IV-DAS ANÁLISES

Com a finalidade de demonstrar, acompanhar e avaliar o 3º Trimestre do exercício de 2024, referente ao desempenho da receita, confrontando o fluxo estimado com o fluxo realizado com o alinhamento da programação da despesa ao fluxo real de realização da receita, no sentido de assegurar o cumprimento das metas, segue as seguintes análises.

1 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				TOTAL SEMESTRE			
	Grupos/Elementos de Despesa	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$
Receitas Correntes	15.356.993,73	12.690.680,96	2.666.312,77	83%	5.647.546,48	5.867.869,64	-220.323,16	104%	21.004.540,21	18.558.550,60	2.445.989,61	88%
Receitas de Capital	142.653,82	38.624,00	104.029,82	369%	52.461,06	0,00	52.461,06	0%	195.114,88	38.624,00	156.490,88	20%
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	17.316.045,94	17.316.045,94	0,00	100%	17.316.045,94	17.316.045,94	0,00	100%
Total das Receitas	15.499.647,55	12.729.304,96	2.770.342,59	82%	23.016.053,48	23.183.915,58	-167.862,10	101%	38.515.701,03	35.913.220,54	2.602.480,49	93%
DESPESAS CORRENTES	10.601.764,98	6.892.778,15	3.708.986,83	65%	10.601.764,98	6.411.121,27	4.190.643,71	60%	21.203.529,96	13.303.899,42	7.899.630,54	63%
Pessoal Civil	2.593.856,16	2.199.619,95	394.236,21	85%	2.593.856,16	2.205.868,94	387.987,22	85%	5.187.712,32	4.405.488,89	782.223,43	85%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Material de Consumo	149.105,46	20.346,18	128.759,28	14%	149.105,46	28.666,41	120.439,05	19%	298.210,92	49.012,59	249.198,33	16%
Passagens e Despesas com Locomoção	92.898,43	53.418,96	39.479,47	58%	92.898,43	101.844,32	-8.945,89	110%	185.796,86	155.263,28	30.533,58	84%
Outras Despesas Correntes (exceto Material de Consumo e Passagens e Despesas com Locomoção)	7.765.904,93	4.619.393,06	3.146.511,87	59%	7.765.904,93	4.074.741,60	3.691.163,33	52%	15.531.809,86	8.694.134,66	6.837.675,20	56%
DESPESAS DE CAPITAL	798.213,87	0,00	798.213,87	0%	798.213,87	870,00	797.343,87	0%	1.596.427,74	870,00	1.595.557,74	0%
Investimentos	798.213,87	0,00	798.213,87	0%	798.213,87	870,00	797.343,87	0%	1.596.427,74	870,00	1.595.557,74	0%
Obras e Instalações	457.807,67	0,00	457.807,67	0%	457.807,67	0,00	457.807,67	0%	915.615,34	0,00	915.615,34	0%
Equipamento e Material Permanente	340.406,20	0,00	340.406,20	0%	340.406,20	870,00	339.536,20	0%	680.812,40	870,00	679.942,40	0%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Total das Despesas	11.399.978,85	6.892.778,15	4.507.200,70	60%	11.399.978,85	6.411.991,27	4.987.987,58	56%	22.799.957,70	13.304.769,42	9.495.188,28	58%

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				TOTAL ANUAL			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Receitas Correntes	5.003.659,99	4.982.404,18	21.255,81	100%	3.800.459,50		3.800.459,50	0%	29.808.659,71	23.540.954,78	6.267.704,93	79%
Receitas de Capital	46.479,88	3.441,20	43.038,68	7%	37.899,41		37.899,41	0%	279.494,17	42.065,20	237.428,97	15%
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!	17.316.045,94	17.316.045,94	0,00	100%
Total das Receitas	5.050.139,87	4.985.845,38	64.294,49	99%	3.838.358,91	0,00	3.838.358,91	0%	47.404.199,82	40.899.065,92	6.505.133,90	86%
DESPESAS CORRENTES	10.601.764,98	6.650.791,95	3.950.973,03	63%	10.601.764,98	0,00	10.601.764,98	0%	42.407.059,92	19.954.691,37	22.452.368,55	47%
Pessoal Civil	2.593.856,16	2.505.676,57	88.179,59	97%	2.593.856,16		2.593.856,16	0%	10.375.424,64	6.911.165,46	3.464.259,18	67%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00		0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Material de Consumo	149.105,46	26.868,68	122.236,78	18%	149.105,46		149.105,46	0%	596.421,84	75.881,27	520.540,57	13%
Passagens e Despesas com Locomoção	92.898,43	146.409,79	-53.511,36	158%	92.898,43		92.898,43	0%	371.593,72	301.673,07	69.920,65	81%
Outras Despesas Correntes (exceto Material de Consumo e Passagens e Despesas com Locomoção)	7.765.904,93	3.971.836,91	3.794.068,02	51%	7.765.904,93		7.765.904,93	0%	31.063.619,72	12.665.971,57	18.397.648,15	41%
DESPESAS DE CAPITAL	798.213,87	0,00	798.213,87	0%	2.506.213,87	0,00	2.506.213,87	0%	4.900.855,48	870,00	4.899.985,48	0%
Investimentos	798.213,87	0,00	798.213,87	0%	2.506.213,87	0,00	2.506.213,87	0%	4.900.855,48	870,00	4.899.985,48	0%
Obras e Instalações	457.807,67		457.807,67	0%	457.807,67		457.807,67	0%	1.831.230,68	0,00	1.831.230,68	0%
Equipamento e Material Permanente	340.406,20		340.406,20	0%	340.406,20		340.406,20	0%	1.361.624,80	870,00	1.360.754,80	0%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00	0%	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00	0%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00	#DIV/0!	96.284,39		96.284,39	0%	96.284,39	0,00	96.284,39	0%
Total das Despesas	11.399.978,85	6.650.791,95	4.749.186,90	58%	13.107.978,85	0,00	13.107.978,85	0%	47.404.199,80	19.955.561,37	27.448.638,55	42%

Com intuito de promover o equilíbrio, o efetivo cumprimento com disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face a distribuição dos recursos, além de uma maior abrangência no que diz respeito as receitas e despesas, o Departamento Financeiro do COREN-PE elabora neste documento a análise da programação financeira e o cronograma de desembolso, bem como a execução orçamentária do exercício de 2024, conforme quadro detalhado acima.

1.1 Previsão Inicial da Receita

Inicialmente deve-se considerar que a receita orçamentária anual foi prevista no montante de **R\$ 30.088.153,86**, prevendo Receitas Correntes e Receitas de Capital. No decorrer do Exercício houve uma Reformulação utilizando o Superávit de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 17.316.045,94, alterando o montante da inicial para R\$ 47.404.199,80, tendo sido arrecadado até o presente trimestre R\$ 23.583.019,98, cerca de 78,38%.

Um fator preponderante que influencia a programação financeira para os COREN'S, é a fixação do valor das Anuidades concernente as receitas, pelo COFEN, que fixa o valor das anuidades dos Conselhos Regionais de Enfermagem e a possibilidade de os profissionais pagarem até determinadas datas com desconto.

Com isso a programação financeira dos Regionais projeta os maiores percentuais de arrecadação nos primeiros meses do ano.

Nota-se que a previsão para a arrecadação da receita para o 3º trimestre de 2024 é de **99%** totalizando uma estimativa de arrecadação de R\$ 5.050.139,87 no Cronograma de Desembolso, e tendo sido de fato arrecadado **R\$ 4.985.845,38**.

1.2 Previsão Inicial da Despesa

Inicialmente a despesa orçamentária anual foi prevista no montante de **R\$ 30.088.153,86**, prevendo, Despesas Correntes no valor de R\$ **29.425.070,81**, Despesas de Capital no valor de R\$ 492.992,57, e **Reserva de contingência** valor de R\$ **170.090,48**. No decorrer do Exercício houve uma Reformulação utilizando o Superávit de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 17.316.045,94, alterando o montante da inicial para R\$ 47.404.199,80, tendo sido utilizado até o presente trimestre R\$ 19.954.691,25 (Despesas Correntes), cerca de 78,38%, R\$ 870,00

(Despesas de Capital), cerca de 0,02%, totalizando as Despesas autorizadas de R\$ 19.955.561,25, cerca de 42,10%.

1.3 Montante da Inadimplência e Montante da Dívida Ativa

Os relatórios que demonstram o Montante da Inadimplência e o Montante da Dívida Ativa são emitidos pelo Sistema Incorp, porém, para a emissão das Demonstrações Contábeis para o 3º Trimestre, não foi possível emitir e destrinchar para os lançamentos no Sistema Siscont.net, mas seguem anexo ao processo.

1.4 Diferença de Envio de Cota Parte

Foi identificado e informado em Notas Explicativas a diferença de R\$ 384.346,07 que não foi repassado automaticamente pela arrecadação de valores do Cartão de Crédito e-Commerce, e apesar de já termos questionado ao fornecedor BK BANK, o mesmo diz que está sendo enviado automaticamente. Iremos realizar o repasse em outubro/2024.

v- CONCLUSÃO

Conforme controle e acompanhamento do cumprimento do Cronograma Anual de Desembolso inseridos neste relatório analítico (receitas e despesas) do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, conclui-se:

1. A máxima observância quanto ao exposto em tela principalmente com a fiel execução do Planejamento Financeiro/Cronograma de desembolso, sempre atentando para a arrecadação da receita e execução da despesa, o que pode acarretar alterações na execução das despesas;
2. Há equilíbrio nas contas do COREN-PE no 3º trimestre/2024 com arrecadação um pouco abaixo do previsto, e um gasto também abaixo do Previsto, porém dentro da previsão deixando Gestor com mais tranquilidade, para execução das despesas.
3. Realizar os lançamentos atualizados dos Montantes de Inadimplência e Montante de Dívida Ativa até final de outubro/2024
4. Realizar o repasse da cota parte pendente até final de outubro/2024.

Todas as informações foram extraídas dos relatórios contábeis confeccionados pelo Setor de Contabilidade e a previsão dos relatórios encaminhados pelo Departamento Financeiro.

Ediluci Cristiane Silva Santos
Chefe do Departamento Financeiro
CRC-PE-024685/O-6

Av. Conde da Boa Vista, 800, Centro Empresarial Apolônio Sales, 9º andar - Soledade – Recife – CEP 50.060-004
Fone: (81)3788-5611

www.coren-pe.gov.br – ediluci.santos@coren-pe.gov.br