

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	87.912.483,15D	109.788.355,94	106.847.927,75	90.852.911,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	87.811.455,86D	104.436.572,95	104.143.577,81	88.104.451,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.043.452,78D	54.768.466,07	56.674.101,03	20.137.817,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.043.452,78D	54.768.466,07	56.674.101,03	20.137.817,82D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.043.452,78D	54.768.466,07	56.674.101,03	20.137.817,82D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.694,39D	41.797.191,55	41.796.873,59	25.012,35D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	0,00	41.618.288,23	41.615.348,54	2.939,69D
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	14.924,14	14.924,14	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	7.715,18	7.715,18	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	12.971.274,52	14.877.227,44	20.112.805,47D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.018.758,39D	12.971.274,52	14.877.227,44	20.112.805,47D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	22.018.758,39D	12.971.274,52	14.877.227,44	20.112.805,47D
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	12.963.513,75	14.862.133,99	20.111.734,01D
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	6.575,48	7.378,27	237,58D
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	1.185,29	7.715,18	833,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	65.335.271,25D	49.484.577,94	47.190.159,82	67.629.689,37D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	58.776.031,16D	36.477.776,50	25.068.228,36	70.185.579,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	58.776.031,16D	36.477.776,50	25.068.228,36	70.185.579,30D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	3.953.538,46D	4.784.727,72	4.455.003,64	4.283.262,54D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.953.538,46D	4.784.727,72	4.455.003,64	4.283.262,54D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	54.822.492,70D	31.693.048,78	20.613.224,72	65.902.316,76D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	54.822.492,70D	31.693.048,78	20.613.224,72	65.902.316,76D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.559.240,09D	11.691.547,31	17.456.637,33	794.150,07D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.559.240,09D	11.691.547,31	17.456.637,33	794.150,07D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	6.559.240,09D	11.691.547,31	17.456.637,33	794.150,07D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	6.559.240,09D	11.691.547,31	17.456.637,33	794.150,07D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.315.254,13	4.665.294,13	3.350.040,00C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.315.254,13	4.665.294,13	3.350.040,00C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.171.653,11	4.155.931,73	2.984.278,62C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.171.653,11	4.155.931,73	2.984.278,62C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) PECLD - Cota-parte - CP	0,00	223.302,05	792.067,28	568.765,23C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) PECLD - Anuidade de Pessoa Física - CP	0,00	948.351,06	3.363.864,45	2.415.513,39C
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	143.601,02	509.362,40	365.761,38C
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.601,02	509.362,40	365.761,38C
1.1.2.9.1.04.04.01 - (-) PECLD - Dívida Ativa - Cota-parte - CP	0,00	2.639,93	9.364,02	6.724,09C
1.1.2.9.1.04.04.02 - (-) PECLD - Dívida Ativa - Anuidade de Pessoa Física - CP	0,00	140.961,09	499.998,38	359.037,29C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	267.593,72D	16.686,45	11.832,80	272.447,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,03D	11.832,80	11.832,80	0,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,03D	11.832,80	11.832,80	0,03D
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	7.504,70	7.504,70	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva	0,00	3.007,30	3.007,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	0,00	4.497,40	4.497,40	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	166.842,49	267.484,16	64.496,44D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	165.138,11D	166.842,49	267.484,16	64.496,44D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	165.138,11D	166.842,49	267.484,16	64.496,44D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	165.138,11D	166.842,49	267.484,16	64.496,44D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.027,29D	5.351.782,99	2.704.349,94	2.748.460,34D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.097.755,26C	4.497.223,92	1.751.035,51	648.433,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.267.381,87C	4.497.223,92	1.751.035,51	478.806,54D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.267.381,87C	4.497.223,92	1.751.035,51	478.806,54D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	888.839,72D	588.635,79	989.486,16	487.989,35D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.156.221,59C	3.908.588,13	761.549,35	9.182,81C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) PECLD - Cota-parte - LP	2.749.036,50C	3.406.623,08	661.760,15	4.173,57C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) PECLD - AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - LP	407.185,09C	501.965,05	99.789,20	5.009,24C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	778.359,07	937.025,92	1.953.839,54D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.917.604,76D	617.826,20	568.316,93	2.967.114,03D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.917.604,76D	617.826,20	568.316,93	2.967.114,03D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	109.328,44D	11.550,00	550,00	120.328,44D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	109.328,44D	11.550,00	550,00	120.328,44D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.260.498,19D	175.895,00	132.806,00	1.303.587,19D
1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	1.260.498,19D	175.895,00	132.806,00	1.303.587,19D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	421.944,98D	60.142,00	0,00	482.086,98D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	421.944,98D	60.142,00	0,00	482.086,98D
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	370.239,20	357.840,93	109.248,65D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	96.850,38D	370.239,20	357.840,93	109.248,65D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.405.098,37C	160.532,87	368.708,99	1.613.274,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.405.098,37C	160.532,87	368.708,99	1.613.274,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	976.298,37C	160.532,87	349.508,99	1.165.274,49C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.122,66C	0,00	8.361,61	51.484,27C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	121,50C	0,00	729,00	850,50C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	43.001,16C	0,00	7.632,61	50.633,77C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	499.349,01C	98.836,87	138.303,26	538.815,40C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	499.349,01C	98.836,87	138.303,26	538.815,40C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.991,99C	0,00	257,04	2.249,03C
1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.991,99C	0,00	257,04	2.249,03C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	287.623,25C	61.696,00	167.937,00	393.864,25C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	287.623,25C	61.696,00	167.937,00	393.864,25C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	144.211,46C	0,00	34.650,08	178.861,54C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	144.211,46C	0,00	34.650,08	178.861,54C
1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	428.800,00C	0,00	19.200,00	448.000,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	86.276,16D	76.200,00	16.288,51	146.187,65D
1.2.4.1 - SOFTWARES	96.053,00D	76.200,00	0,00	172.253,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	96.053,00D	76.200,00	0,00	172.253,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	96.053,00D	76.200,00	0,00	172.253,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	96.053,00D	76.200,00	0,00	172.253,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.776,84C	0,00	16.288,51	26.065,35C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	9.776,84C	0,00	16.288,51	26.065,35C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	9.776,84C	0,00	16.288,51	26.065,35C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	9.776,84C	0,00	16.288,51	26.065,35C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.912.483,15C	35.337.410,30	37.257.145,18	89.832.218,03C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	20.845.388,28C	35.337.410,30	37.257.145,18	22.765.123,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.455,62C	9.336.491,40	9.328.999,72	46.963,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.772.465,78	8.772.465,78	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.772.465,78	8.772.465,78	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.772.465,78	8.772.465,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	7.786.713,06	7.786.713,06	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	269.095,29	269.095,29	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	622.288,78	622.288,78	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	94.368,65	94.368,65	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.455,62C	564.025,62	556.533,94	46.963,94C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	54.455,62C	564.025,62	556.533,94	46.963,94C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	54.455,62C	564.025,62	556.533,94	46.963,94C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	54.455,62C	564.025,62	556.533,94	46.963,94C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.099.330,44C	10.611.579,15	9.848.075,41	335.826,70C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.099.330,44C	10.611.579,15	9.848.075,41	335.826,70C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.099.330,44C	10.611.579,15	9.848.075,41	335.826,70C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.102.795,61C	10.610.573,88	9.843.604,97	335.826,70C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.102.795,61C	10.610.573,88	9.843.604,97	335.826,70C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.102.795,61C	10.610.573,88	9.843.604,97	335.826,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.763.410,45	1.763.410,45	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	554.477,44	602.189,66	83.522,70C
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	110.147,14	17.018,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	0,00	25.116,42	25.116,42	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	8.296,90	8.509,58	881,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	2.300,00C	12.807,89	11.672,88	1.164,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	0,00	78.357,40	84.923,60	6.566,20C
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	1.515,95C	23.035,92	21.519,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	0,00	52.948,96	52.948,96	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	39.182,69	39.762,43	1.845,91C
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	0,00	34.920,92	39.062,45	4.141,53C
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	130,00C	1.560,00	1.560,00	130,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	165,26C	3.493,83	3.328,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	641,28C	5.478,80	5.094,03	256,51C
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	360.788,21	360.788,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	30.047,34C	360.568,08	360.568,08	30.047,34C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	0,00	11.778,98	11.778,98	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	68.786,22	74.425,34	5.639,12C
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - 4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda (CNPJ:23.209.172/0001-75)	0,00	0,00	15.075,00	15.075,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	0,00	5.713,10	6.199,00	485,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	940,76C	9.425,26	8.918,97	434,47C
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	95,88C	2.965,12	2.869,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	0,00	198.541,79	215.717,89	17.176,10C
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	11.100,93	11.100,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	0,00	86.488,50	86.488,50	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	57.093,17	61.904,18	4.811,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	3.605,55C	39.182,13	38.728,30	3.151,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	1.666,66C	20.390,90	20.509,40	1.785,16C
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
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Eurovia Veículos S/A (CNPJ:02.671.595/0001-32)	0,00	1.679,80	1.679,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitan (CNPJ:09.759.606/0001-80)	0,00	44.293,21	44.293,21	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60)	0,00	7.861,35	7.861,35	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
2.1.3.1.1.01.01.01.052 - S L da Silva Indústria e Comércio de Móveis Ltda - ME (CNPJ:29.955.518/0001-60)	0,00	59.342,00	59.342,00	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	47.815,50	47.815,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	0,00	13.483,72	13.483,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	0,00	47.316,66	47.316,66	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	38.477,96	38.477,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	0,00	42.821,40	42.821,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	0,00	358.825,79	362.957,11	4.131,32C
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23)	0,00	3.007,30	3.007,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	0,00	4.497,40	4.497,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	0,00	1.888,00	1.888,00	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	29.350,00	29.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	0,00	33.698,25	33.698,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.076 - PX2B Solucoes de Informatica Ltda (CNPJ 45.935.630/0001-96)	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.077 - E&M Comercio de Materiais de Construcao Ltda - ME (CNPJ 24.708.262/0001-73)	0,00	73,50	73,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.078 - CF Estetica Automotiva Ltda - ME (CNPJ 39.458.107/0001-13)	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.079 - M Ilka Santos (CNPJ 41.041.013/0001-96)	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.080 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85	40.000,00C	80.000,00	40.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.081 - Movimento Kids Ltda	6.150,00C	6.150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.082 - Ferreira & Sousa Eventos Ltda	664.914,81C	664.914,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.083 - Unica Saneantes Ltda - EPP	0,00	3.893,61	3.893,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.084 - Iatacy R. Marinho (CNPJ 17.706.436/0001-01)	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.085 - INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (CNPJ 09.023.204/0001-12)	0,00	153.564,57	153.564,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	0,00	399.836,26	400.494,95	658,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.087 - BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP (CNPJ 15.316.424/0001-37)	0,00	3.053,65	3.053,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	0,00	341.662,90	382.106,32	40.443,42C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.089 - Millenium Licitacoes Ltda (CNPJ 41.467.016/0001-96)	0,00	361,16	361,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.090 - Congregacao de Santa Doroteia do Brasil (CNPJ 10.847.747/0015-39)	0,00	6.842,50	6.842,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.091 - FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 18.111.373/0001-03	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.092 - Atos Produções Artísticas Ltda - 03.290.395/0001-00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.093 - 14.910.758 Paulo Roberto Pereira Dos Santos - 14.910.758/0001-71	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.094 - Oxe Eventos Ltda - 07.120.464/0001-80	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.095 - Seguros Sura S.A. - 330.656.699/0001-27	0,00	6.462,65	6.462,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	0,00	1.323.011,00	1.323.011,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.097 - Elvys Max Gomes de Souza 04162981418 - 34.218.947/0001-95	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.098 - A J M dos Santos Ltda - 19.535.412/0001-54	0,00	3.984,00	3.984,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.099 - ADSA Soluções Integradas Ltda - 49.614.139/0001-14	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	0,00	2.245,00	2.470,00	225,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	71.160,00	71.160,00	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	4.176,34	4.846,34	670,00C
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	323.560,59	389.863,99	66.303,40C
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	4.118,02	4.767,76	649,74C
2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	0,00	50.000,00	50.000,00	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	263,32	329,15	65,83C
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	13.500,00	13.500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.126 - SOS Micros Comercio de Informática LTDA - CNPJ 59.773.077/0001-47	0,00	195.980,00	195.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Tulio Guedes Melo Ltda - CNPJ 41.629.019/0001-89	0,00	36.057,50	36.057,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70	0,00	3.567,00	8.124,00	4.557,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.130 - HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ 39.378.032/0001-60	0,00	13.770,56	13.770,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.131 - Alvo Eventos Ltda - CNPJ 75.431.734/0001-24	0,00	6.218,55	6.218,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.132 - Maria Cecília Pereira Leal - CPF 048.146.244-92	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.133 - Adilma Veronica Ferreira - CPF 032.913.504-05	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.135 - Global Lumos Ltda - CNPJ 50.974.333/0001-90	0,00	6.193,20	6.193,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67	0,00	6.459,39	10.765,65	4.306,26C
2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26	0,00	6.358,00	6.358,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.138 - 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN - CNPJ 57.350.056/0001-93	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	0,00	182.513,94	182.513,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.140 - F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 43.778.981/0001-05	0,00	7.225,20	7.225,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.141 - Hiper Comercio & Servicos Ltda (CNPJ 53.640.283/0001-00)	0,00	831,60	831,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.142 - Vendor Comercio de Produtos Ltda (CNPJ 35.279.491/0001-36)	0,00	316,47	316,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.143 - GS Comercio de Equipamentos e Servicos Ltda (CNPJ 41.979.895/0001-35)	0,00	2.151,30	2.151,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.144 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 35.963.479/0001-46	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.145 - LINS PEDRO COMUNICACAO LTDA - CNPJ : 50.264.117/0001-50	0,00	19.899,60	19.899,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.146 - Erika Santos Silva - CNPJ : 46.991.424/0001-66	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.147 - A7 Superiori Realizações Ltda - CNPJ: 29.556.151/0001-02	0,00	496.251,00	496.251,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.148 - Sobral-Chaves e Carimbos Ltda - CNPJ 11.674.777/0001-58	0,00	0,00	5.778,95	5.778,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.149 - 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA - CNPJ: 38.171.877/0001-18	0,00	0,00	694,04	694,04C
2.1.3.1.1.01.01.01.151 - MARCELO SOUSA GONCALVES - CNPJ : 44.883.034/0001-47	0,00	0,00	263,56	263,56C
2.1.3.1.1.01.01.01.152 - AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA - CNPJ: 71.511.349/0001-36	0,00	0,00	441,04	441,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.153 - 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA - CNPJ: 51.032.150/0001-18	0,00	0,00	510,00	510,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.154 - J.S.A COMERCIO LTDA - CNPJ: 54.361.487/0001-67	0,00	0,00	3.207,00	3.207,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.156 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 21.997.155/0002-03	0,00	0,00	8.056,19	8.056,19C
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	340.925,38	381.246,96	82.225,15C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.019,99C	210.328,59	215.714,77	31.406,17C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	26.019,99C	210.328,59	215.714,77	31.406,17C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	16.028,20C	137.928,02	146.059,25	24.159,43C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.064,93C	56.260,34	53.283,64	6.088,23C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.064,93C	56.260,34	53.283,64	6.088,23C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	926,86C	16.140,23	16.371,88	1.158,51C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	926,86C	16.140,23	16.371,88	1.158,51C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	926,86C	16.140,23	16.371,88	1.158,51C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	1.526,83	1.526,83	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.526,83	1.526,83	0,00
2.1.4.2.1.05 - TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCÊNDIO	0,00	599,12	599,12	0,00
2.1.4.2.1.05.01 - Taxa de Atendimento Contra Incêndio	0,00	599,12	599,12	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	129.069,96	164.005,36	50.818,98C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.883,58C	129.069,96	164.005,36	50.818,98C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	15.883,58C	128.979,87	163.915,27	50.818,98C
2.1.4.3.1.08 - Taxa de Inspeção Veicular	0,00	90,09	90,09	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	5.699.436,65	5.699.436,65	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	5.699.436,65	5.699.436,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	5.699.436,65	5.699.436,65	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	0,00	5.699.436,65	5.699.436,65	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.063.953,27C	2.653.808,64	5.105.442,20	21.515.586,83C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.992.052,53C	2.653.103,62	3.617.359,43	15.956.308,34C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.992.052,53C	2.653.103,62	3.617.359,43	15.956.308,34C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	14.992.052,53C	2.653.103,62	3.617.359,43	15.956.308,34C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.071.900,74C	705,02	1.488.082,77	5.559.278,49C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.071.900,74C	705,02	1.488.082,77	5.559.278,49C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.071.900,74C	705,02	1.488.082,77	5.559.278,49C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	4.071.900,74C	705,02	1.488.082,77	5.559.278,49C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	1.173.282,69C	0,00	542.824,60	1.716.107,29C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.980.687,21C	0,00	512.946,26	2.493.633,47C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	340.064,41C	705,02	257.807,20	597.166,59C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	577.866,43C	0,00	174.504,71	752.371,14C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	585.745,38C	6.695.169,08	6.893.944,24	784.520,54C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	475.631,36C	3.942.824,67	4.136.580,30	669.386,99C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	353.879,13C	3.642.603,72	3.841.989,89	553.265,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	332.264,84C	3.428.190,64	3.634.186,39	538.260,59C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	144.392,60C	2.136.875,23	2.312.965,04	320.482,41C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	144.392,60C	2.136.875,23	2.312.965,04	320.482,41C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	162.331,39C	766.821,41	805.590,07	201.100,05C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	162.331,39C	765.009,57	801.965,91	199.287,73C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	1.811,84	2.125,79	313,95C
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	9.732,56	9.732,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.086,35C	10.478,77	10.478,77	2.086,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.849,40C	10.478,77	10.478,77	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	474.624,34	472.852,35	14.591,78C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	16.363,77C	474.624,34	472.852,35	14.591,78C
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	206.034,64	200.227,85	13.136,51C
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	70.502,33	66.018,61	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
2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	0,00	26.913,36	26.913,36	0,00
2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	0,00	53.547,60	53.547,60	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.670,99C	8.378,44	7.575,65	1.868,20C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.670,99C	8.378,44	7.575,65	1.868,20C
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	300.220,95	294.590,41	110.390,89C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.021,43C	300.220,95	294.590,41	110.390,89C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	165.900,06	160.269,52	5.630,54D
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.114,02C	2.752.344,41	2.757.363,94	115.133,55C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.114,02C	2.752.344,41	2.757.363,94	115.133,55C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.871,88C	143.588,79	148.062,08	6.345,17C
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	143.269,34	147.742,63	6.345,17C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	861.655,13	861.655,13	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	108.242,14C	1.742.063,27	1.742.585,51	108.764,38C
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	38.580.498,91	2.056.141,44	36.524.357,47D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.477.776,94	60.731,62	13.417.045,32D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.392.931,15	409,75	8.392.521,40D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	8.392.931,15	409,75	8.392.521,40D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.392.931,15	409,75	8.392.521,40D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.341.658,11	409,75	8.341.248,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	5.184.851,33	0,00	5.184.851,33D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	734.160,16	409,75	733.750,41D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	771.043,28	0,00	771.043,28D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.081.648,46	0,00	1.081.648,46D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	85.863,04	0,00	85.863,04D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	369.524,48	0,00	369.524,48D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	114.567,36	0,00	114.567,36D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	114.567,36	0,00	114.567,36D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	51.273,04	0,00	51.273,04D
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	51.273,04	0,00	51.273,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.460.650,20	44.393,37	2.416.256,83D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.821.624,38	44.393,37	1.777.231,01D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.821.624,38	44.393,37	1.777.231,01D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.741.969,73	44.393,37	1.697.576,36D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	79.654,65	0,00	79.654,65D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	639.025,82	0,00	639.025,82D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	639.025,82	0,00	639.025,82D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	639.025,82	0,00	639.025,82D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.624.195,59	15.928,50	2.608.267,09D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.624.195,59	15.928,50	2.608.267,09D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.624.195,59	15.928,50	2.608.267,09D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	135.900,00	0,00	135.900,00D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	620.336,48	0,00	620.336,48D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	0,00	1.045.209,30	0,00	1.045.209,30D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	64.916,68	15.928,50	48.988,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Refeição	0,00	589.833,13	0,00	589.833,13D
3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	0,00	589.833,13	0,00	589.833,13D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.201.216,69	40.057,75	9.161.158,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	288.621,77	5.183,42	283.438,35D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	281.814,77	5.183,42	276.631,35D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.814,77	5.183,42	276.631,35D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	74.418,40	0,00	74.418,40D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	729,00	0,00	729,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	203.162,37	5.183,42	197.978,95D
3.3.1.1.1.20 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00D
3.3.1.1.1.20.01 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.807,00	0,00	6.807,00D
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	8.527.597,42	34.874,33	8.492.723,09D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	844.098,68	16.685,96	827.412,72D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	844.098,68	16.685,96	827.412,72D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	573.275,75	12.881,08	560.394,67D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	101.520,35	0,00	101.520,35D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	169.302,58	3.804,88	165.497,70D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	503.618,39	3.525,04	500.093,35D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	503.618,39	3.525,04	500.093,35D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	6.857,36	2.747,92	4.109,44D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	6.199,00	0,00	6.199,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	341.696,26	777,12	340.919,14D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	148.865,77	0,00	148.865,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.179.880,35	14.663,33	7.165.217,02D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.179.880,35	14.663,33	7.165.217,02D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	52.681,21	370,15	52.311,06D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.596,15	0,00	21.596,15D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.085,06	370,15	30.714,91D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	24.344,94	1.783,40	22.561,54D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	24.344,94	1.783,40	22.561,54D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128.640,63	0,00	128.640,63D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	128.640,63	0,00	128.640,63D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	80.525,43	0,00	80.525,43D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	48.115,20	0,00	48.115,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	43.208,42	1.247,41	41.961,01D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	685.092,58	6.685,97	678.406,61D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	641.439,74	4.000,00	637.439,74D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.652,84	2.685,97	40.966,87D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	569.197,50	3.896,40	565.301,10D
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	453,15	0,00	453,15D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	311.420,16	0,00	311.420,16D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.380.002,93	0,00	2.380.002,93D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.380.002,93	0,00	2.380.002,93D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	18.113,41	0,00	18.113,41D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	152.677,57	0,00	152.677,57D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.124,00	0,00	8.124,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	300.845,21	0,00	300.845,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	137.031,40	0,00	137.031,40D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	137.031,40	0,00	137.031,40D
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	930.275,07	0,00	930.275,07D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.041,35	0,00	10.041,35D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	10.041,35	0,00	10.041,35D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	749.752,40	680,00	749.072,40D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	366.926,08	0,00	366.926,08D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	382.826,32	680,00	382.146,32D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	452.605,50	0,00	452.605,50D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	392.958,76	0,00	392.958,76D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.877,50	0,00	6.877,50D
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
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.869,24	0,00	2.869,24D
3.3.2.3.1.58 - OUTRAS TAXAS	0,00	149.599,92	0,00	149.599,92D
3.3.2.3.1.58.01 - OUTRAS TAXAS	0,00	149.599,92	0,00	149.599,92D
3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	149.599,92	0,00	149.599,92D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	384.997,50	0,00	384.997,50D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	368.708,99	0,00	368.708,99D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.708,99	0,00	368.708,99D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	368.708,99	0,00	368.708,99D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	349.508,99	0,00	349.508,99D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	8.361,61	0,00	8.361,61D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	34.650,08	0,00	34.650,08D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	167.937,00	0,00	167.937,00D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	257,04	0,00	257,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	138.303,26	0,00	138.303,26D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	16.288,51	0,00	16.288,51D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.288,51	0,00	16.288,51D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	16.288,51	0,00	16.288,51D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	16.288,51	0,00	16.288,51D
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	9.918.985,74	1.892.792,37	8.026.193,37D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.918.985,74	1.892.792,37	8.026.193,37D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	9.918.985,74	1.892.792,37	8.026.193,37D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.918.985,74	1.892.792,37	8.026.193,37D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.918.985,74	1.892.792,37	8.026.193,37D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.918.985,74	1.892.792,37	8.026.193,37D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.918.985,74	1.892.792,37	8.026.193,37D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.918.985,74	1.892.792,37	8.026.193,37D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	156.462,33	0,00	156.462,33D
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
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00D
3.6.3.1.1.01 - Perdas Involuntárias com Imobilizado	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	49.943,13	0,00	49.943,13D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.943,13	0,00	49.943,13D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	49.943,13	0,00	49.943,13D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	78.947,29	0,00	78.947,29D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	78.947,29	0,00	78.947,29D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	74.087,55	0,00	74.087,55D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.087,55	0,00	74.087,55D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	74.087,55	0,00	74.087,55D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	4.859,74	0,00	4.859,74D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.859,74	0,00	4.859,74D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.859,74	0,00	4.859,74D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.859,74	0,00	4.859,74D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.724.801,01	62.559,70	5.662.241,31D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.968.754,26	62.559,70	3.906.194,56D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.968.754,26	62.559,70	3.906.194,56D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.968.754,26	62.559,70	3.906.194,56D
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	3.968.754,26	0,00	3.968.754,26D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.756.046,75	0,00	1.756.046,75D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.756.046,75	0,00	1.756.046,75D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.756.046,75	0,00	1.756.046,75D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.756.046,75	0,00	1.756.046,75D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.745.029,25	0,00	1.745.029,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	968.400,43	0,00	968.400,43D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	776.628,82	0,00	776.628,82D
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	10.782,35	0,00	10.782,35D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.392.951,20	47.938.001,98	37.545.050,78C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.841.358,52	37.363.532,57	29.522.174,05C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.841.358,52	37.363.532,57	29.522.174,05C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.841.358,52	37.363.532,57	29.522.174,05C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.841.358,52	37.363.532,57	29.522.174,05C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.732.826,32	29.930.661,23	22.197.834,91C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.401.724,46	14.703.544,75	11.301.820,29C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	4.032.385,23	14.800.703,61	10.768.318,38C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	298.716,63	426.372,95	127.656,32C
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	108.532,20	7.432.871,34	7.324.339,14C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.889,04	7.044.099,30	7.041.210,26C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	2.752,53	2.733.608,80	2.730.856,27C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	136,51	3.943.361,69	3.943.225,18C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	367.128,81	367.128,81C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	83.952,84	372.529,00	288.576,16C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	21.690,32	16.243,04	5.447,28D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	5.266.131,10	5.266.131,10C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.266.131,10	5.266.131,10C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.266.131,10	5.266.131,10C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.266.131,10	5.266.131,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.266.131,10	5.266.131,10C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.722.779,62	2.722.779,62C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	2.146.362,28	2.146.362,28C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.566,51	3.566,51C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	142.220,34	142.220,34C
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	96.232,35	96.232,35C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.462.243,40	5.213.086,72	2.750.843,32C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.455.391,82	2.746.542,37	291.150,55C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.455.391,82	2.746.542,37	291.150,55C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.455.391,82	2.746.542,37	291.150,55C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.455.391,82	2.746.542,37	291.150,55C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	728.307,66	728.307,66C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.375.911,99	1.779.336,35	596.575,64D
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	79.479,83	238.741,25	159.261,42C
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	6.851,58	2.422.305,39	2.415.453,81C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.851,58	2.422.305,39	2.415.453,81C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.851,58	2.422.305,39	2.415.453,81C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.851,58	2.422.305,39	2.415.453,81C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.238,96	44.238,96C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.238,96	44.238,96C
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	44.238,96	44.238,96C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	89.349,28	95.251,59	5.902,31C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	89.349,28	95.251,59	5.902,31C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	195,44	195,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.199,47	5.901,07	4.701,60C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.199,47	5.901,07	4.701,60C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.199,47	5.901,07	4.701,60C
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	1.199,47	4.300,87	3.101,40C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	88.149,81	89.155,08	1.005,27C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.149,81	89.155,08	1.005,27C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	88.149,81	88.149,81	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	88.149,81	88.149,81	0,00
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	102.950.143,13	24.053.532,86	79.432.792,54D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	100.266.347,01	22.773.993,35	77.492.353,66D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.088.153,86	0,00	30.088.153,86D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Obstetrix	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	70.178.193,15	22.773.993,35	47.404.199,80D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.178.193,15	22.773.993,35	47.404.199,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.773.993,35	5.457.947,41	17.316.045,94D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	22.773.993,35	5.457.947,41	17.316.045,94D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.247.630,45	5.232.856,93	13.014.773,52D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	864.672,06	0,00	864.672,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	864.672,06	0,00	864.672,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	139.952,43	0,00	139.952,43D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	101.552,43	0,00	101.552,43D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	546.396,22	0,00	546.396,22D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	45.713,08	0,00	45.713,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	253.469,23	0,00	253.469,23D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	89.266,31	0,00	89.266,31D
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	123.323,41	0,00	123.323,41D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	123.323,41	0,00	123.323,41D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.382.958,39	5.232.856,93	12.150.101,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.382.958,39	5.232.856,93	12.150.101,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	642.854,31	210.000,00	432.854,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	285.782,24	0,00	285.782,24D
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	17.964,87	0,00	17.964,87D
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	188.793,06	0,00	188.793,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	153.293,06	0,00	153.293,06D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.899.952,55	2.519.912,65	9.380.039,90D
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	10.559.989,72	2.519.912,65	8.040.077,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.699.677,75	0,00	2.699.677,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.669.043,64	2.237.869,01	431.174,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.669.043,64	2.237.869,01	431.174,63D
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	213.256,49	0,00	213.256,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	213.256,49	0,00	213.256,49D
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	18.368,43	0,00	18.368,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	114.222,34	0,00	114.222,34D

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	534.805,30	400.000,00	134.805,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	55.605,30	0,00	55.605,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	479.200,00	400.000,00	79.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.050,30	0,00	15.050,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.050,30	0,00	15.050,30D
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	4.526.362,90	55.000,00	4.471.362,90D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.818.362,90	55.000,00	2.763.362,90D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.818.362,90	55.000,00	2.763.362,90D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.810.564,00	0,00	1.810.564,00D
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	7.500,00	0,00	7.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.683.796,12	1.279.539,51	1.940.438,88D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.727,09D	784.461,46	3.454,18	782.734,37D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - 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	781.007,28	1.727,09	781.007,28D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.727,09D	781.007,28	1.727,09	781.007,28D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.727,09D	771.334,60	1.727,09	771.334,60D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.727,09D	771.334,60	1.727,09	771.334,60D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.727,09D	771.334,60	1.727,09	771.334,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.758,15	0,00	6.758,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.058,15	0,00	3.058,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.727,09D	5.776,02	1.727,09	5.776,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.727,09D	4.476,10	1.727,09	4.476,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.299,92	0,00	1.299,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.750,12	0,00	4.750,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	4.750,12	0,00	4.750,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	41.092,21	0,00	41.092,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	15.100,35	0,00	15.100,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	25.991,86	0,00	25.991,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	712.117,62	0,00	712.117,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.980,77	0,00	120.980,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	591.136,85	0,00	591.136,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.983,93	0,00	6.983,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.838,65	0,00	10.838,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.535,22	0,00	8.535,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.535,22	0,00	8.535,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.638,48	0,00	3.638,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.811,01	0,00	11.811,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.266,66	0,00	19.266,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	90.500,47	0,00	90.500,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	114.840,00	0,00	114.840,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	308.272,43	0,00	308.272,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	390,48	0,00	390,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	390,48	0,00	390,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	390,48	0,00	390,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	390,48	0,00	390,48D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	9.672,68	0,00	9.672,68D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.672,68	0,00	9.672,68D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.672,68	0,00	9.672,68D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.672,68	0,00	9.672,68D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	9.137,77	0,00	9.137,77D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	534,91	0,00	534,91D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	534.455,18D	1.899.334,66	1.276.085,33	1.157.704,51D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.276.085,33	0,00	1.276.085,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	623.249,33	1.276.085,33	23.261,15D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	676.097,15D	623.249,33	1.276.085,33	23.261,15D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	676.097,15D	595.002,50	1.276.085,33	4.985,68C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.304,22D	173.318,35	156.304,22	173.318,35D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	156.304,22D	173.318,35	156.304,22	173.318,35D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.304,22D	173.318,35	156.304,22	173.318,35D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	97.413,90D	120.611,03	97.413,90	120.611,03D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.434,70D	5.743,38	4.434,70	5.743,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	54.455,62D	46.963,94	54.455,62	46.963,94D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.792,93D	421.684,15	1.119.781,11	178.304,03C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	519.792,93D	421.684,15	1.119.781,11	178.304,03C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.277,02C	11.643,07	0,00	8.366,05D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.277,02C	5.639,12	0,00	2.362,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	225,00	0,00	225,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.778,95	0,00	5.778,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	921,20D	658,69	921,20	658,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	825,32D	658,69	825,32	658,69D
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	649,74	641,28	649,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	641,28D	649,74	641,28	649,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.754,90D	70.490,76	53.171,37	168.074,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.047,34D	30.047,34	30.047,34	30.047,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	120.707,56D	40.443,42	23.124,03	138.026,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.828,07D	140.358,40	919.122,76	553.936,29C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.303,40	0,00	66.303,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.828,07D	74.055,00	919.122,76	620.239,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.431,43D	1.845,91	1.431,43	1.845,91D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.515,95D	0,00	1.515,95	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	65,83	0,00	65,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	668,92D	881,60	668,92	881,60D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.407,02D	4.271,53	130,00	7.548,55D
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	4.271,53	130,00	1.826,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.272,21D	34.160,19	5.272,21	34.160,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00D	485,90	40.000,00	485,90D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	142.054,98D	17.750,00	142.054,98	17.750,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.150,00D	17.750,00	6.150,00	17.750,00D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.557,00	0,00	4.557,00D
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	5.905,72	3.240,76	5.905,72D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.131,32	0,00	4.131,32D
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	83.522,70	35.810,48	83.522,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.810,48D	83.522,70	35.810,48	83.522,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	35.810,48D	83.522,70	35.810,48	83.522,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.114,02D	114.360,79	110.114,02	114.360,79D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	110.114,02D	114.360,79	110.114,02	114.360,79D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	107.774,17D	108.015,62	107.774,17	108.015,62D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	46.386,63D	44.416,19	46.890,63	43.912,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	61.387,54D	63.599,43	60.883,54	64.103,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.339,85D	6.345,17	2.339,85	6.345,17D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	28.246,83	0,00	28.246,83D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.246,83	0,00	28.246,83D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.246,83	0,00	28.246,83D
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.075,00	0,00	15.075,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	15.075,00	0,00	15.075,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.171,83	0,00	13.171,83D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	13.171,83	0,00	13.171,83D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	536.182,27C	131.263.197,15	210.159.807,42	79.432.792,54C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	128.708.786,38	206.201.140,04	77.492.353,66C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.879.376,93	60.967.530,79	30.088.153,86C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.276.980,60	31.690.550,19	2.413.569,59C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	29.224.355,40	31.411.056,02	2.186.700,62C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.735.549,57	24.286.138,16	2.550.588,59C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	21.735.549,57	24.286.138,16	2.550.588,59C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.735.525,72	24.285.957,20	2.550.431,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.781.328,09	15.881.383,53	1.100.055,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	7.210.458,13	7.405.661,02	195.202,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	7.035.092,92	7.830.744,98	795.652,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	208.755,53	319.264,11	110.508,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	17,86	57,78	39,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	327.003,65	325.655,64	1.348,01D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.954.197,63	8.404.573,67	1.450.376,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.066.498,03	6.218.714,29	1.152.216,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.311.340,48	2.409.708,47	98.367,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	2.556.861,55	3.494.955,74	938.094,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	198.296,00	314.050,08	115.754,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.693.680,15	1.613.922,04	79.758,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	88.620,55	342.403,27	253.782,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	83.708,58	207.843,75	124.135,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	21.690,32	21.690,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23,85	180,96	157,11C
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	23,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	23,85	23,85	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.422.305,39	2.208.212,81	214.092,58D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.422.305,39	2.208.212,81	214.092,58D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.422.305,39	2.208.212,81	214.092,58D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.422.305,39	2.208.212,81	214.092,58D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.972.160,62	4.784.759,81	187.400,81D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.972.160,62	4.784.759,81	187.400,81D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.603.823,79	2.571.728,04	32.095,75D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	2.027.935,74	2.024.880,07	3.055,67D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	9.306,04	2.198,57	7.107,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	106.213,95	109.767,12	3.553,17C
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	68.599,27	76.153,92	7.554,65C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.149,81	128.281,79	40.131,98C
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
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	88.149,81	88.191,76	41,95C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	88.149,81	88.191,76	41,95C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.190,01	3.663,45	2.526,56D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247,39	1.475,62	1.228,23C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	247,39	1.475,62	1.228,23C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.900,82	1.986,51	3.914,31D
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	4.300,62	1.877,91	2.422,71D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	41,80	201,32	159,52C
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	41,80	3,55	38,25D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	52.625,20	279.494,17	226.868,97C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	52.625,20	23.658,92	28.966,28D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	52.625,20	23.658,92	28.966,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	14.001,20	0,00	14.001,20D
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	1.602.396,33	29.276.980,60	27.674.584,27C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.602.396,33	29.224.355,40	27.621.959,07C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.505.995,42	21.735.549,57	20.229.554,15C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.505.995,42	21.735.549,57	20.229.554,15C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.505.971,57	21.735.525,72	20.229.554,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.481.392,21	14.781.328,09	13.299.935,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	524.736,74	7.210.458,13	6.685.721,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	846.220,30	7.035.092,92	6.188.872,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	71.839,88	208.755,53	136.915,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	17,86	17,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	38.577,43	327.003,65	288.426,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	24.579,36	6.954.197,63	6.929.618,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.889,04	5.066.498,03	5.063.608,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.752,53	2.311.340,48	2.308.587,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	136,51	2.556.861,55	2.556.725,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	198.296,00	198.296,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.693.680,15	1.693.680,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	88.620,55	88.620,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	83.708,58	83.708,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	21.690,32	21.690,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23,85	23,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	23,85	23,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	23,85	23,85	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.851,58	2.422.305,39	2.415.453,81C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.851,58	2.422.305,39	2.415.453,81C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	6.851,58	2.422.305,39	2.415.453,81C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.851,58	2.422.305,39	2.415.453,81C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.972.160,62	4.972.160,62C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.972.160,62	4.972.160,62C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.603.823,79	2.603.823,79C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	2.027.935,74	2.027.935,74C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.306,04	9.306,04C
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	106.213,95	106.213,95C
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	68.599,27	68.599,27C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.149,81	88.149,81	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	88.149,81	88.149,81	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	88.149,81	88.149,81	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.399,52	6.190,01	4.790,49C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	247,39	247,39C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	247,39	247,39C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.399,52	5.900,82	4.501,30C
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	1.399,52	4.300,62	2.901,10C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	41,80	41,80C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	41,80	41,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	52.625,20	52.625,20C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	52.625,20	52.625,20C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	52.625,20	52.625,20C
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	14.001,20	14.001,20C
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	97.829.409,45	145.233.609,25	47.404.199,80C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	97.829.409,45	145.233.609,25	47.404.199,80C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	37.681.758,66	55.260.479,01	17.578.720,35C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	37.061.608,30	50.056.658,62	12.995.050,32C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.496.538,48	11.345.610,32	849.071,84C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.496.538,48	11.345.610,32	849.071,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	961.161,27	1.128.006,06	166.844,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	139.000,00	185.620,00	46.620,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	200.000,00	318.400,00	118.400,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	622.161,27	623.986,06	1.824,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.330.525,63	7.778.482,15	447.956,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.225.103,44	5.311.068,63	85.965,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	755.721,97	886.162,76	130.440,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	438.532,45	477.317,98	38.785,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	468.316,86	527.798,76	59.481,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	90.000,00	150.314,44	60.314,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	194.903,31	224.491,74	29.588,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	157.947,60	201.327,84	43.380,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	157.947,60	201.327,84	43.380,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.149.851,58	2.345.395,15	195.543,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.511.651,02	1.684.013,82	172.362,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	70.900,00	73.711,90	2.811,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	567.300,56	587.669,43	20.368,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.000,00	58.726,96	3.726,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	55.000,00	58.726,96	3.726,96C
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
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	26.565.069,82	38.711.048,30	12.145.978,48C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.565.069,82	38.711.048,30	12.145.978,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.060.168,35	1.318.475,72	258.307,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	579.104,85	601.435,04	22.330,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	311.520,35	539.107,20	227.586,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	169.543,15	177.933,48	8.390,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	264.928,95	699.475,25	434.546,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	136.110,23	253.170,79	117.060,56C
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	128.840,76	124.712,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.572,72	13.572,72	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	492,10	2.642,10	2.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	83.817,00	141.561,00	57.744,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.638,60	74.271,10	70.632,50C
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	36.873,08	27.460,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	18.056,80	25.443,20	7.386,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	18.056,80	25.443,20	7.386,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.807,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.807,00	18.807,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	463.946,38	492.145,56	28.199,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	397.434,86	397.434,86	0,00
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	17.283,84	8.849,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	551.088,90	1.026.709,42	475.620,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	19.467,40	52.367,60	32.900,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	6.219,90	264.457,76	258.237,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	525.401,60	709.884,06	184.482,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	802.332,93	1.319.570,79	517.237,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	382.026,45	434.491,12	52.464,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	420.306,48	885.079,67	464.773,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.085.716,73	19.069.070,57	8.983.353,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.059.959,85	2.256.529,70	1.196.569,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.059.959,85	2.256.529,70	1.196.569,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.025.756,88	16.812.540,87	7.786.783,99C
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	3.110.267,75	3.022.454,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	210.949,49	424.254,80	213.305,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.264.374,49	3.232.123,84	967.749,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.237.869,01	3.169.043,64	931.174,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	26.505,48	63.080,20	36.574,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	529,95	1.022,56	492,61C
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	763.572,30	855.425,56	91.853,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	722.605,43	758.332,22	35.726,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.966,87	97.093,34	56.126,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	574.153,64	924.668,74	350.515,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	141.494,62	687.321,40	545.826,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	100.604,62	232.975,67	132.371,05C
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	155.376,10	234.563,80	79.187,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	155.376,10	234.563,80	79.187,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.113,41	32.113,41	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.190,40	156.763,41	134.573,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.082,11	166.034,49	109.952,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	577.872,97	892.374,61	314.501,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	402.330,36	479.457,84	77.127,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.055.529,18	4.900.206,22	1.844.677,04C
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	9.990.727,89	793.078,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.197.649,24	9.990.727,89	793.078,65C
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	9.990.727,89	793.078,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.049.553,43	2.093.320,30	43.766,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.045.209,30	1.045.209,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	1.004.344,13	1.048.111,00	43.766,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	79.397,29	84.796,00	5.398,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	74.087,55	74.796,00	708,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.309,74	10.000,00	4.690,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	69.868,71	80.141,63	10.272,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	69.868,71	80.141,63	10.272,92C
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	1.905.303,00	2.471.058,17	565.755,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.894.285,50	2.426.058,17	531.772,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.745.419,73	2.174.945,47	429.525,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	968.400,43	1.024.854,30	56.453,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	777.019,30	1.150.091,17	373.071,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	148.865,77	251.112,70	102.246,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.017,50	45.000,00	33.982,50C
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	10.782,35	30.000,00	19.217,65C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	450.059,88	5.033.729,91	4.583.670,03C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	450.059,88	3.325.729,91	2.875.670,03C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	450.059,88	3.325.729,91	2.875.670,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	34.955,20	1.847.885,67	1.812.930,47C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	27.730,00	40.385,67	12.655,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.225,20	7.500,00	274,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	415.104,68	1.477.844,24	1.062.739,56C
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	276.588,97	958.303,95	681.714,98C
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	60.861,44	118.255,34	57.393,90C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	77.654,27	285.694,95	208.040,68C
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	60.147.650,79	89.973.130,24	29.825.479,45C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.539.349,94	32.320.357,22	781.007,28C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	31.153.962,74	31.925.297,34	771.334,60C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.541.341,60	10.541.341,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.541.341,60	10.541.341,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	961.161,27	961.161,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	622.161,27	622.161,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.330.935,38	7.330.935,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.225.103,44	5.225.103,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	756.131,72	756.131,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	438.532,45	438.532,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	468.316,86	468.316,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	194.903,31	194.903,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	157.947,60	157.947,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	157.947,60	157.947,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.194.244,95	2.194.244,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.556.044,39	1.556.044,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	70.900,00	70.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	567.300,56	567.300,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.612.621,14	21.383.955,74	771.334,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.612.621,14	21.383.955,74	771.334,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	866.854,31	866.854,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	591.985,93	591.985,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	101.520,35	101.520,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	173.348,03	173.348,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	259.057,00	265.815,15	6.758,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	136.110,23	136.110,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.128,50	4.128,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.572,72	5.572,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	984,20	984,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	81.019,35	84.077,50	3.058,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.772,20	3.772,20	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	9.413,00	9.413,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	18.056,80	18.056,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	18.056,80	18.056,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.807,00	12.807,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.807,00	12.807,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	458.170,36	463.946,38	5.776,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	392.958,76	397.434,86	4.476,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.877,50	8.177,42	1.299,92C
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	8.434,10	8.434,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	549.863,82	554.613,94	4.750,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	17.465,20	22.215,32	4.750,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	6.219,90	6.219,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	526.178,72	526.178,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	761.920,72	803.012,93	41.092,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	366.926,10	382.026,45	15.100,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	394.994,62	420.986,48	25.991,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.867.723,61	7.579.841,23	712.117,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	938.979,08	1.059.959,85	120.980,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	938.979,08	1.059.959,85	120.980,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.928.744,53	6.519.881,38	591.136,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	43.208,42	50.192,35	6.983,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	78.863,00	87.813,00	8.950,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	211.003,31	211.003,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	28.288,88	28.288,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	28.288,88	28.288,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	529,95	529,95	0,00
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	10.041,35	20.880,00	10.838,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	761.723,05	770.258,27	8.535,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	718.070,21	726.605,43	8.535,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.652,84	43.652,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	574.411,56	578.050,04	3.638,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	129.683,61	141.494,62	11.811,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	88.793,61	100.604,62	11.811,01C
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	155.376,10	155.376,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	155.376,10	155.376,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.113,41	18.113,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.190,40	22.190,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	37.185,60	56.452,26	19.266,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	577.872,97	577.872,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	311.829,89	402.330,36	90.500,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.658.645,54	2.773.485,54	114.840,00C
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	149.599,92	149.599,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.094.704,96	7.094.704,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.094.704,96	7.094.704,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.094.704,96	7.094.704,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.649.553,43	1.649.553,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.045.209,30	1.045.209,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	604.344,13	604.344,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	78.947,29	79.397,29	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	74.087,55	74.087,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.859,74	5.309,74	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	85.797,21	85.797,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	85.797,21	85.797,21	0,00
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	1.904.912,52	1.905.303,00	390,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.893.895,02	1.894.285,50	390,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.745.029,25	1.745.419,73	390,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	968.400,43	968.400,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	776.628,82	777.019,30	390,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	148.865,77	148.865,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.017,50	11.017,50	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	10.782,35	10.782,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	385.387,20	395.059,88	9.672,68C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.387,20	395.059,88	9.672,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.387,20	395.059,88	9.672,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	34.955,20	34.955,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	27.730,00	27.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	7.225,20	7.225,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350.432,00	360.104,68	9.672,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	212.451,20	221.588,97	9.137,77C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	60.861,44	60.861,44	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	77.119,36	77.654,27	534,91C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	28.563.034,83	29.186.284,16	623.249,33C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	28.220.268,90	28.815.271,40	595.002,50C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.054.971,78	10.228.290,13	173.318,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.054.971,78	10.228.290,13	173.318,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	924.236,48	924.236,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	135.900,00	135.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	620.336,48	620.336,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.153.230,30	7.153.230,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.184.851,33	5.184.851,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	734.569,91	734.569,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	399.746,92	399.746,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	468.316,86	468.316,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	85.863,04	85.863,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	165.314,88	165.314,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	114.567,36	114.567,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	114.567,36	114.567,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.926.231,96	2.099.550,31	173.318,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.363.906,92	1.484.517,95	120.611,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	62.357,29	68.100,67	5.743,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	499.967,75	546.931,69	46.963,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	51.273,04	51.273,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	51.273,04	51.273,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.165.297,12	18.586.981,27	421.684,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.165.297,12	18.586.981,27	421.684,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	860.784,64	860.784,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	586.156,83	586.156,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	101.520,35	101.520,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	173.107,46	173.107,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144.621,02	156.264,09	11.643,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	68.779,28	74.418,40	5.639,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.574,00	3.799,00	225,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	492,10	492,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	53.066,62	58.845,57	5.778,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.638,60	3.638,60	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	11.863,60	11.863,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	11.863,60	11.863,60	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	452.605,50	453.264,19	658,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	392.958,76	393.617,45	658,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.877,50	6.877,50	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	2.869,24	2.869,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	359.259,80	360.395,44	1.135,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	8.955,54	9.605,28	649,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	5.713,10	6.199,00	485,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	344.591,16	344.591,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	679.261,64	749.752,40	70.490,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	336.878,74	366.926,08	30.047,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	342.382,90	382.826,32	40.443,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.836.158,37	5.976.030,87	139.872,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	863.971,67	930.275,07	66.303,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	863.971,67	930.275,07	66.303,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.972.186,70	5.045.755,80	73.569,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	41.362,51	43.208,42	1.845,91C
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	21.649,97	21.649,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.128,34	26.128,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	26.128,34	26.128,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	387,32	453,15	65,83C
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	9.159,75	10.041,35	881,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	680.821,05	685.092,58	4.271,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	641.439,74	641.439,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	39.381,31	43.652,84	4.271,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	538.933,71	573.093,90	34.160,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	121.415,43	121.415,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	80.525,43	80.525,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	119.281,40	137.031,40	17.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	119.281,40	137.031,40	17.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.113,41	18.113,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.567,00	8.124,00	4.557,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.179,34	31.085,06	5.905,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	300.845,21	300.845,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	307.288,84	311.420,16	4.131,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.380.002,93	2.380.002,93	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	149.599,92	149.599,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.218.103,61	6.301.626,31	83.522,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.218.103,61	6.301.626,31	83.522,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.218.103,61	6.301.626,31	83.522,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.635.042,43	1.635.042,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.045.209,30	1.045.209,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	589.833,13	589.833,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	78.947,29	78.947,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	74.087,55	74.087,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.859,74	4.859,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	80.845,18	80.845,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	80.845,18	80.845,18	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	1.790.551,73	1.904.912,52	114.360,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.779.534,23	1.893.895,02	114.360,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.637.013,63	1.745.029,25	108.015,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	923.984,24	968.400,43	44.416,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	713.029,39	776.628,82	63.599,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	142.520,60	148.865,77	6.345,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.017,50	11.017,50	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	10.782,35	10.782,35	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	342.765,93	371.012,76	28.246,83C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	342.765,93	371.012,76	28.246,83C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	342.765,93	371.012,76	28.246,83C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.225,20	22.300,20	15.075,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	15.075,00	15.075,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	7.225,20	7.225,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	335.540,73	348.712,56	13.171,83C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	199.279,37	212.451,20	13.171,83C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	59.342,00	59.342,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	76.919,36	76.919,36	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	45.266,02	28.466.488,86	28.421.222,84C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	45.266,02	28.123.722,93	28.078.456,91C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	409,75	10.010.168,66	10.009.758,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	409,75	10.010.168,66	10.009.758,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	924.236,48	924.236,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	0,00	135.900,00	135.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	620.336,48	620.336,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	409,75	7.152.820,55	7.152.410,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	5.184.851,33	5.184.851,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	409,75	734.160,16	733.750,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	399.746,92	399.746,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	468.316,86	468.316,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	85.863,04	85.863,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	165.314,88	165.314,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	114.567,36	114.567,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	114.567,36	114.567,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.881.838,59	1.881.838,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.319.513,55	1.319.513,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	62.357,29	62.357,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	499.967,75	499.967,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	51.273,04	51.273,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	51.273,04	51.273,04C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.856,27	18.113.554,27	18.068.698,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.856,27	18.113.554,27	18.068.698,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	16.685,96	844.098,68	827.412,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	12.881,08	573.275,75	560.394,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	101.520,35	101.520,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.804,88	169.302,58	165.497,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	260,50	143.734,82	143.474,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	68.779,28	68.779,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.574,00	3.574,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	260,50	52.806,12	52.545,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	3.505,00	3.505,00C
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	11.863,60	11.863,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	11.863,60	11.863,60C
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	658,69	452.605,50	451.946,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	658,69	392.958,76	392.300,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	6.877,50	6.877,50C
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	2.869,24	2.869,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.642,82	355.734,76	350.091,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	2.747,92	6.207,62	3.459,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	0,00	5.713,10	5.713,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.894,90	343.814,04	340.919,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	678.581,64	678.581,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	336.878,74	336.878,74C
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	341.702,90	341.702,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.679,80	5.822.121,22	5.816.441,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	863.971,67	863.971,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	863.971,67	863.971,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.679,80	4.958.149,55	4.952.469,75C
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	40.115,10	40.115,10C
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	21.596,15	21.596,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.783,40	24.344,94	22.561,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.783,40	24.344,94	22.561,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	387,32	387,32C
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	9.159,75	9.159,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	674.135,08	674.135,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	637.439,74	637.439,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	36.695,34	36.695,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.896,40	535.037,31	531.140,91C
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	121.415,43	121.415,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	80.525,43	80.525,43C
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	119.281,40	119.281,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	119.281,40	119.281,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	18.113,41	18.113,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	3.567,00	3.567,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	24.809,19	24.809,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	300.845,21	300.845,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	307.288,84	307.288,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.380.002,93	2.380.002,93C
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	149.599,92	149.599,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	149.599,92	149.599,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.218.103,61	6.218.103,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.218.103,61	6.218.103,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	6.218.103,61	6.218.103,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.635.042,43	1.635.042,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	1.045.209,30	1.045.209,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	0,00	589.833,13	589.833,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	78.947,29	78.947,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	74.087,55	74.087,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.859,74	4.859,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.928,50	64.916,68	48.988,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.928,50	64.916,68	48.988,18C
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	1.790.551,73	1.790.551,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.779.534,23	1.779.534,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.637.013,63	1.637.013,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	923.984,24	923.984,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	713.029,39	713.029,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	142.520,60	142.520,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.017,50	11.017,50C
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	10.782,35	10.782,35C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	342.765,93	342.765,93C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	342.765,93	342.765,93C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	342.765,93	342.765,93C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	7.225,20	7.225,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	7.225,20	7.225,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	335.540,73	335.540,73C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	199.279,37	199.279,37C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	59.342,00	59.342,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	76.919,36	76.919,36C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	536.182,27C	2.554.410,77	3.958.667,38	1.940.438,88C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.727,09C	1.727,09	782.734,37	782.734,37C
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	781.007,28	781.007,28C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.727,09C	1.727,09	781.007,28	781.007,28C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.727,09C	1.727,09	771.334,60	771.334,60C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.727,09C	1.727,09	771.334,60	771.334,60C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.727,09C	1.727,09	771.334,60	771.334,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.758,15	6.758,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.058,15	3.058,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.727,09C	1.727,09	5.776,02	5.776,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.727,09C	1.727,09	4.476,10	4.476,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.299,92	1.299,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.750,12	4.750,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	4.750,12	4.750,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	41.092,21	41.092,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	15.100,35	15.100,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	25.991,86	25.991,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	712.117,62	712.117,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	120.980,77	120.980,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	591.136,85	591.136,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	6.983,93	6.983,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	10.838,65	10.838,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	8.535,22	8.535,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.535,22	8.535,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.638,48	3.638,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	11.811,01	11.811,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	19.266,66	19.266,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	90.500,47	90.500,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	114.840,00	114.840,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	308.272,43	308.272,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	390,48	390,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	390,48	390,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	390,48	390,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	390,48	390,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	9.672,68	9.672,68C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.672,68	9.672,68C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.672,68	9.672,68C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.672,68	9.672,68C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	9.137,77	9.137,77C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	534,91	534,91C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	534.455,18C	2.552.683,68	3.175.933,01	1.157.704,51C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	1.276.341,84	1.276.341,84	141.641,97D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	1.276.341,84	1.276.341,84	141.641,97D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.641,97D	1.276.341,84	1.276.341,84	141.641,97D
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	1.120.037,62	1.120.037,62	141.641,97D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.641,97D	1.120.037,62	1.120.037,62	141.641,97D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	35.810,48	35.810,48	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.982,99C	35.810,48	35.810,48	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.982,99C	35.810,48	35.810,48	15.982,99C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	256,51	1.275.336,57	1.275.080,06C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	256,51	1.275.336,57	1.275.080,06C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	256,51	1.275.336,57	1.275.080,06C
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
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	1.119.032,35	1.118.775,84C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	256,51	1.119.032,35	1.118.775,84C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.810,48	35.810,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	35.810,48	35.810,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	35.810,48	35.810,48C
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	623.249,33	23.261,15C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	676.097,15C	1.276.085,33	623.249,33	23.261,15C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	676.097,15C	1.276.085,33	595.002,50	4.985,68D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.304,22C	156.304,22	173.318,35	173.318,35C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	156.304,22C	156.304,22	173.318,35	173.318,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.304,22C	156.304,22	173.318,35	173.318,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	97.413,90C	97.413,90	120.611,03	120.611,03C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.434,70C	4.434,70	5.743,38	5.743,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	54.455,62C	54.455,62	46.963,94	46.963,94C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.792,93C	1.119.781,11	421.684,15	178.304,03D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	519.792,93C	1.119.781,11	421.684,15	178.304,03D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.277,02D	0,00	11.643,07	8.366,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.277,02D	0,00	5.639,12	2.362,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	225,00	225,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	5.778,95	5.778,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	921,20C	921,20	658,69	658,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	825,32C	825,32	658,69	658,69C
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	649,74	649,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	641,28C	641,28	649,74	649,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.754,90C	53.171,37	70.490,76	168.074,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.047,34C	30.047,34	30.047,34	30.047,34C
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	40.443,42	138.026,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.828,07C	919.122,76	140.358,40	553.936,29D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	66.303,40	66.303,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.828,07C	919.122,76	74.055,00	620.239,69D
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	1.845,91	1.845,91C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.515,95C	1.515,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	65,83	65,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	668,92C	668,92	881,60	881,60C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.407,02C	130,00	4.271,53	7.548,55C
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	4.271,53	1.826,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.272,21C	5.272,21	34.160,19	34.160,19C
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	485,90	485,90C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	142.054,98C	142.054,98	17.750,00	17.750,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.150,00C	6.150,00	17.750,00	17.750,00C
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.557,00	4.557,00C
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	5.905,72	5.905,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	4.131,32	4.131,32C
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	83.522,70	83.522,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.810,48C	35.810,48	83.522,70	83.522,70C
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	83.522,70	83.522,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.114,02C	110.114,02	114.360,79	114.360,79C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	110.114,02C	110.114,02	114.360,79	114.360,79C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	107.774,17C	107.774,17	108.015,62	108.015,62C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	46.386,63C	46.890,63	44.416,19	43.912,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	61.387,54C	60.883,54	63.599,43	64.103,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.339,85C	2.339,85	6.345,17	6.345,17C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	28.246,83	28.246,83C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.246,83	28.246,83C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	28.246,83	28.246,83C
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	15.075,00	15.075,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	15.075,00	15.075,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.171,83	13.171,83C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	13.171,83	13.171,83C
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	29.276.980,60	1.602.396,33	38.247.643,90D
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	29.276.980,60	1.602.396,33	39.082.344,02D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.407.759,75D	29.276.980,60	1.602.396,33	39.082.344,02D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.407.759,75D	29.276.980,60	1.602.396,33	39.082.344,02D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.407.759,75D	29.276.980,60	1.602.396,33	39.082.344,02D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	11.407.759,75D	29.276.980,60	1.602.396,33	39.082.344,02D
8 - CONTROLES CREDORES	10.573.059,63C	95.253.942,48	122.928.526,75	38.247.643,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	95.253.942,48	122.928.526,75	39.082.344,02C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.407.759,75C	95.253.942,48	122.928.526,75	39.082.344,02C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.407.759,75C	95.253.942,48	122.928.526,75	39.082.344,02C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.076.636,12C	33.826.207,58	31.676.317,67	11.926.746,21C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	14.076.636,12C	33.826.207,58	31.676.317,67	11.926.746,21C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	149.799,27D	31.540.355,21	32.320.357,22	630.202,74C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	149.799,27D	31.540.355,21	32.320.357,22	630.202,74C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.519.077,10D	29.841.857,16	29.186.540,67	3.174.393,59D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.519.077,10D	29.841.857,16	29.186.540,67	3.174.393,59D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	45.522,53	29.745.311,19	29.699.788,66C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	45.522,53	29.745.311,19	29.699.788,66C
TOTAIS	0,00	552.843.479,71	552.843.479,71	0,00

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Tháise Torres de Albuquerque
 Ordenadora de Despesas Interina
 COREN PE-428546-ENF
 057.058.554-60

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 31/12/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	27.674.584,27	26.598.909,21	Despesa Orçamentária	29.825.479,45	24.532.608,33
RECEITA REALIZADA	27.674.584,27	26.598.909,21	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	781.007,28	1.727,09
RECEITAS CORRENTE	27.621.959,07	26.598.909,21	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	771.334,60	1.727,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.229.554,15	20.054.794,63	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	9.672,68	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.229.554,15	20.054.794,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	623.249,33	1.276.085,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.229.554,15	20.054.794,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	595.002,50	1.276.085,33
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.299.935,88	12.416.447,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	28.246,83	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.929.618,27	7.638.347,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.421.222,84	23.254.795,91
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.063.608,99	5.574.645,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	28.078.456,91	22.970.073,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.009.758,91	8.498.203,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.068.698,00	14.471.869,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.415.453,81	2.588.534,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	342.765,93	284.722,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.415.453,81	2.588.534,33	INVESTIMENTOS	342.765,93	284.722,43
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.415.453,81	2.588.534,33			
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.972.160,62	3.953.538,46			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.972.160,62	3.953.538,46			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.790,49	2.041,79			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	247,39	2.024,09			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.501,30				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	41,80	17,70			
RECEITAS DE CAPITAL	52.625,20				
ALIENAÇÃO DE BENS	52.625,20				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.625,20				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.373.747,02	4.285.475,14	Pagamentos Extraorçamentários	4.126.144,46	3.235.219,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	781.007,28	1.727,09	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	623.249,33	1.276.085,33	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.275.080,06	352.084,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.629.536,27	2.679.029,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.556.391,67	2.601.864,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	339.954,14	328.633,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	294.672,73	281.270,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	22.043.452,78	18.926.896,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	20.140.160,16	22.043.452,78
Caixa e Equivalente de Caixa	22.043.452,78	18.926.896,03	Caixa e Equivalente de Caixa	20.137.817,82	22.043.452,78
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	2.342,34	
Total:	54.091.784,07	49.811.280,38		54.091.784,07	49.811.280,38

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Tháise Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE-024685 O-6
044.841.544-55

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	29.808.659,69	29.808.659,69	27.621.959,07	-2.186.700,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.780.142,74	22.780.142,74	20.229.554,15	-2.550.588,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.780.142,74	22.780.142,74	20.229.554,15	-2.550.588,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.779.985,63	22.779.985,63	20.229.554,15	-2.550.431,48
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.399.991,32	14.399.991,32	13.299.935,88	-1.100.055,44
Enfermeiro	6.880.924,28	6.880.924,28	6.685.721,39	-195.202,89
Técnico	6.984.524,68	6.984.524,68	6.188.872,62	-795.652,06
Auxiliar	247.424,23	247.424,23	136.915,65	-110.508,58
Obstetriz	39,92	39,92	0,00	-39,92
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	287.078,21	287.078,21	288.426,22	1.348,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.379.994,31	8.379.994,31	6.929.618,27	-1.450.376,04
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.215.825,25	6.215.825,25	5.063.608,99	-1.152.216,26
Enfermeiro	2.406.955,94	2.406.955,94	2.308.587,95	-98.367,99
Técnico	3.494.819,23	3.494.819,23	2.556.725,04	-938.094,19
Auxiliar	314.050,08	314.050,08	198.296,00	-115.754,08
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.613.922,04	1.613.922,04	1.693.680,15	79.758,11
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	342.403,27	342.403,27	88.620,55	-253.782,72
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	207.843,75	207.843,75	83.708,58	-124.135,17
Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	157,11	157,11	0,00	-157,11
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	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.201.361,23	2.201.361,23	2.415.453,81	214.092,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.201.361,23	2.201.361,23	2.415.453,81	214.092,58
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.201.361,23	2.201.361,23	2.415.453,81	214.092,58
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.201.361,23	2.201.361,23	2.415.453,81	214.092,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.784.759,81	4.784.759,81	4.972.160,62	187.400,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.784.759,81	4.784.759,81	4.972.160,62	187.400,81
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.571.728,04	2.571.728,04	2.603.823,79	32.095,75
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	2.024.880,07	2.024.880,07	2.027.935,74	3.055,67
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.198,57	2.198,57	9.306,04	7.107,47
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	106.213,95	-3.553,17
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	156.240,00	156.240,00
Outros Serviços Administrativos	76.153,92	76.153,92	68.599,27	-7.554,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.131,98	40.131,98	0,00	-40.131,98
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 31/12/2024

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 DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	41,95	41,95	0,00	-41,95
Transferências de Depósitos não Identificados	41,95	41,95	0,00	-41,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.263,93	2.263,93	4.790,49	2.526,56
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.475,62	1.475,62	247,39	-1.228,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.475,62	1.475,62	247,39	-1.228,23
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	586,99	586,99	4.501,30	3.914,31
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	2.901,10	2.422,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201,32	201,32	41,80	-159,52
Receita de Ações Judiciais	197,77	197,77	0,00	-197,77
Outras Receitas Correntes	3,55	3,55	41,80	38,25
RECEITAS DE CAPITAL	279.494,17	279.494,17	52.625,20	-226.868,97
ALIENAÇÃO DE BENS	23.658,92	23.658,92	52.625,20	28.966,28

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		23.658,92	23.658,92	52.625,20	28.966,28		
Alienação de Bens de Informática		0,00	0,00	14.001,20	14.001,20		
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	27.674.584,27	-2.413.569,59		
DÉFICIT		0,00	0,00	2.150.895,18	2.150.895,18		
TOTAL		30.088.153,86	30.088.153,86	29.825.479,45	-262.674,41		
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	42.439.844,33	29.444.794,01	28.673.459,41	28.078.456,91	12.995.050,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.167.477,04	11.032.149,10	10.183.077,26	10.183.077,26	10.009.758,91	849.071,84
APLICAÇÕES DIRETAS		10.167.477,04	11.032.149,10	10.183.077,26	10.183.077,26	10.009.758,91	849.071,84
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		951.128,84	1.091.081,27	924.236,48	924.236,48	924.236,48	166.844,79
Auxílio Educação Infanto-Juvenil		182.520,00	182.520,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	46.620,00
Auxílio Educação/Especialização		248.000,00	286.400,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	118.400,00
Auxílio Saúde aos Servidores		520.608,84	622.161,27	620.336,48	620.336,48	620.336,48	1.824,79

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.053.971,10	7.600.367,32	7.152.410,80	7.152.410,80	7.152.410,80	447.956,52
Vencimentos e Salários	5.225.103,44	5.270.816,52	5.184.851,33	5.184.851,33	5.184.851,33	85.965,19
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	610.721,97	864.191,20	733.750,41	733.750,41	733.750,41	130.440,79
Férias	438.532,45	438.532,45	399.746,92	399.746,92	399.746,92	38.785,53
13. Salário	438.532,45	527.798,76	468.316,86	468.316,86	468.316,86	59.481,90
Férias - Abono Pecuniário	146.177,48	146.177,48	85.863,04	85.863,04	85.863,04	60.314,44
Ferias - Abono Constitucional (1/3)	194.903,31	194.903,31	165.314,88	165.314,88	165.314,88	29.588,43
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	157.947,60	114.567,36	114.567,36	114.567,36	43.380,24
Gratificação de Qualificação	0,00	157.947,60	114.567,36	114.567,36	114.567,36	43.380,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.127.377,10	2.250.700,51	2.055.156,94	2.055.156,94	1.881.838,59	195.543,57
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.489.163,97	1.612.487,38	1.440.124,58	1.440.124,58	1.319.513,55	172.362,80
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.912,57	70.912,57	68.100,67	68.100,67	62.357,29	2.811,90
FGTS	567.300,56	567.300,56	546.931,69	546.931,69	499.967,75	20.368,87
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.000,00	51.273,04	51.273,04	51.273,04	3.726,96
Salário - Substituições	0,00	55.000,00	51.273,04	51.273,04	51.273,04	3.726,96
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
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

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.257.593,77	31.407.695,23	19.261.716,75	18.490.382,15	18.068.698,00	12.145.978,48
APLICAÇÕES DIRETAS	19.257.593,77	31.407.695,23	19.261.716,75	18.490.382,15	18.068.698,00	12.145.978,48
DIÁRIAS	652.865,78	1.085.720,09	827.412,72	827.412,72	827.412,72	258.307,37
Diárias de Servidores	296.942,62	582.724,86	560.394,67	560.394,67	560.394,67	22.330,19
Diárias - Colaboradores Eventuais	200.000,00	329.107,20	101.520,35	101.520,35	101.520,35	227.586,85
Diárias a Conselheiros	155.923,16	173.888,03	165.497,70	165.497,70	165.497,70	8.390,33
MATERIAL DE CONSUMO	535.980,58	596.421,84	161.875,54	155.117,39	143.474,32	434.546,30
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	191.478,96	191.478,96	74.418,40	74.418,40	68.779,28	117.060,56
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	3.799,00	3.799,00	3.574,00	124.712,26
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	0,00	0,00	0,00	2.150,00
Material de Expediente	119.126,72	119.126,72	61.382,72	58.324,57	52.545,62	57.744,00
Material de Sinalização Visual e Outros	74.137,50	74.137,50	3.505,00	3.505,00	3.505,00	70.632,50
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	3.206,82	3.206,82	3.206,82	27.460,08
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	19.250,00	11.863,60	11.863,60	11.863,60	7.386,40
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	19.250,00	11.863,60	11.863,60	11.863,60	7.386,40
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e 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	6.807,00	6.807,00	6.807,00	6.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.807,00	6.807,00	6.807,00	6.807,00	6.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	297.787,64	486.580,70	458.381,52	452.605,50	451.946,81	28.199,18
Passagens Aéreas	244.141,80	397.434,86	397.434,86	392.958,76	392.300,07	0,00
Passagens Rodoviárias	27.126,86	27.126,86	8.177,42	6.877,50	6.877,50	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	2.869,24	2.869,24	2.869,24	8.849,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	402.099,66	831.598,22	355.977,70	351.227,58	350.091,94	475.620,52
Serviços Médicos e Odontológicos	12.421,20	41.759,76	8.859,56	4.109,44	3.459,70	32.900,20
Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	264.436,86	264.436,86	6.199,00	6.199,00	5.713,10	258.237,86
Estagiários	125.241,60	525.401,60	340.919,14	340.919,14	340.919,14	184.482,46
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	781.216,51	1.307.402,47	790.164,61	749.072,40	678.581,64	517.237,86
Serviços de Segurança	424.172,64	434.491,10	382.026,43	366.926,08	336.878,74	52.464,67
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	357.043,87	872.911,37	408.138,18	382.146,32	341.702,90	464.773,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.271.745,48	15.651.785,38	6.668.431,54	5.956.313,92	5.816.441,42	8.983.353,84
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	907.862,86	2.247.825,69	1.051.255,84	930.275,07	863.971,67	1.196.569,85
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	907.862,86	2.247.825,69	1.051.255,84	930.275,07	863.971,67	1.196.569,85
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.363.882,62	13.403.959,69	5.617.175,70	5.026.038,85	4.952.469,75	7.786.783,99

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.424,52	67.424,52	48.944,94	41.961,01	40.115,10	18.479,58
Serviços Gráficos e Editoriais	400.000,00	3.099.677,75	77.223,00	68.273,00	68.273,00	3.022.454,75
Correspondência e Cobrança	234.901,46	234.901,46	21.596,15	21.596,15	21.596,15	213.305,31
PUBLICIDADE	559.136,26	990.310,89	22.561,54	22.561,54	22.561,54	967.749,35
Propaganda e Publicidade	500.000,00	931.174,63	0,00	0,00	0,00	931.174,63
Publicações Técnicas	59.136,26	59.136,26	22.561,54	22.561,54	22.561,54	36.574,72
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	660,00	945,76	453,15	453,15	387,32	492,61
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	10.041,35	9.159,75	2.088,00
LOCAÇÕES	727.275,09	778.795,09	686.941,83	678.406,61	674.135,08	91.853,26
Locação de Bens Imóveis	641.701,75	681.701,75	645.974,96	637.439,74	637.439,74	35.726,79
Locação de Bens Móveis	85.573,34	97.093,34	40.966,87	40.966,87	36.695,34	56.126,47
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	750.000,00	919.454,68	568.939,58	565.301,10	531.140,91	350.515,10
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	465.796,73	679.053,22	133.226,44	121.415,43	121.415,43	545.826,78
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	11.451,00	224.707,49	92.336,44	80.525,43	80.525,43	132.371,05
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	137.031,40	137.031,40	119.281,40	79.187,70
Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	216.219,10	137.031,40	137.031,40	119.281,40	79.187,70

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguros em Geral	13.744,98	32.113,41	18.113,41	18.113,41	18.113,41	14.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.697,01	142.697,01	8.124,00	8.124,00	3.567,00	134.573,01
Telefonia Móvel e Fixa	45.711,61	159.933,95	49.981,57	30.714,91	24.809,19	109.952,38
Serviços Bancários	615.346,85	615.346,85	300.845,21	300.845,21	300.845,21	314.501,64
Taxa de Condomínio	479.048,11	479.048,11	401.920,63	311.420,16	307.288,84	77.127,48
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	600.000,00	4.339.519,97	2.494.842,93	2.380.002,93	2.380.002,93	1.844.677,04
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	149.599,92	149.599,92	0,00
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	89.172,00	149.599,92	149.599,92	149.599,92	149.599,92	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.901.824,62	7.094.704,96	6.301.626,31	6.301.626,31	6.218.103,61	793.078,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.901.824,62	7.094.704,96	6.301.626,31	6.301.626,31	6.218.103,61	793.078,65
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.901.824,62	7.094.704,96	6.301.626,31	6.301.626,31	6.218.103,61	793.078,65
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.544.004,00	1.678.809,30	1.635.042,43	1.635.042,43	1.635.042,43	43.766,87
Auxílio Alimentação	989.604,00	1.045.209,30	1.045.209,30	1.045.209,30	1.045.209,30	0,00
Auxílio Refeição	554.400,00	633.600,00	589.833,13	589.833,13	589.833,13	43.766,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.996,00	84.796,00	79.397,29	78.947,29	78.947,29	5.398,71
IPTU e Encargos	72.996,00	74.796,00	74.087,55	74.087,55	74.087,55	708,45
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	10.000,00	5.309,74	4.859,74	4.859,74	4.690,26
AUXÍLIO TRANSPORTE	44.210,80	59.261,10	48.988,18	48.988,18	48.988,18	10.272,92

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Transporte	44.210,80	59.261,10	48.988,18	48.988,18	48.988,18	10.272,92
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	1.905.303,00	1.904.912,52	1.790.551,73	565.755,17
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.651.112,70	2.426.058,17	1.894.285,50	1.893.895,02	1.779.534,23	531.772,67
Auxílio Representação	1.400.000,00	2.174.945,47	1.745.419,73	1.745.029,25	1.637.013,63	429.525,74
Auxílio Representação de Conselheiros	700.000,00	1.024.854,30	968.400,43	968.400,43	923.984,24	56.453,87
Auxílio Representação de Colaboradores	700.000,00	1.150.091,17	777.019,30	776.628,82	713.029,39	373.071,87
Jetons e Gratificações a Conselheiros	251.112,70	251.112,70	148.865,77	148.865,77	142.520,60	102.246,93
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	45.000,00	11.017,50	11.017,50	11.017,50	33.982,50
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	10.782,35	10.782,35	10.782,35	19.217,65
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	492.992,57	4.964.355,47	380.685,44	371.012,76	342.765,93	4.583.670,03
INVESTIMENTOS	492.992,57	3.256.355,47	380.685,44	371.012,76	342.765,93	2.875.670,03
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	492.992,57	3.256.355,47	380.685,44	371.012,76	342.765,93	2.875.670,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	24.666,67	1.835.230,67	22.300,20	22.300,20	7.225,20	1.812.930,47

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estudos e Projetos	24.666,67	27.730,67	15.075,00	15.075,00	0,00	12.655,67
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	7.500,00	7.225,20	7.225,20	7.225,20	274,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468.325,90	1.421.124,80	358.385,24	348.712,56	335.540,73	1.062.739,56
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	221.588,97	212.451,20	199.279,37	681.714,98
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	59.342,00	59.342,00	59.342,00	57.393,90
Softwares e Aquisição de Licenças	150.000,00	285.494,95	77.454,27	76.919,36	76.919,36	208.040,68
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	29.825.479,45	29.044.472,17	28.421.222,84	17.578.720,35
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL		30.088.153,86	47.404.199,80	29.825.479,45	29.044.472,17	28.421.222,84	17.578.720,35

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Tháise Torres de Albuquerque
Ordenadora de Despesas Interina
COREN PE-428546-ENF
057.058.554-60

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	1.275.080,06	1.005,27	15.982,99	
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	1.118.775,84	1.005,27	15.982,99	
TOTAL:	15.982,99	1.276.085,33	1.275.080,06	1.005,27	15.982,99	

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	30.088.153,86	27.674.584,27	91,98%	27.674.584,27 91,98%	2.413.569,59 8,02%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	29.808.659,69	27.621.959,07	92,66%	27.621.959,07 92,66%	2.186.700,62 7,34%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.780.142,74	20.229.554,15	88,80%	20.229.554,15 88,80%	2.550.588,59 11,20%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.780.142,74	20.229.554,15	88,80%	20.229.554,15 88,80%	2.550.588,59 11,20%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.779.985,63	20.229.554,15	88,80%	20.229.554,15 88,80%	2.550.431,48 11,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.399.991,32	13.299.935,88	92,36%	13.299.935,88 92,36%	1.100.055,44 7,64%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	6.880.924,28	6.685.721,39	97,16%	6.685.721,39 97,16%	195.202,89 2,84%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.984.524,68	6.188.872,62	88,61%	6.188.872,62 88,61%	795.652,06 11,39%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	247.424,23	136.915,65	55,34%	136.915,65 55,34%	110.508,58 44,66%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	39,92	0,00	0,00%	0,00 0,00%	39,92 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	287.078,21	288.426,22	100,47%	288.426,22 100,47%	-1.348,01 -0,47%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.379.994,31	6.929.618,27	82,69%	6.929.618,27 82,69%	1.450.376,04 17,31%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.215.825,25	5.063.608,99	81,46%	5.063.608,99 81,46%	1.152.216,26 18,54%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	2.406.955,94	2.308.587,95	95,91%	2.308.587,95 95,91%	98.367,99 4,09%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	3.494.819,23	2.556.725,04	73,16%	2.556.725,04 73,16%	938.094,19 26,84%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	314.050,08	198.296,00	63,14%	198.296,00 63,14%	115.754,08 36,86%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.613.922,04	1.693.680,15	104,94%	1.693.680,15 104,94%	-79.758,11 -4,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	342.403,27	88.620,55	25,88%	88.620,55 25,88%	253.782,72 74,12%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	207.843,75	83.708,58	40,27%	83.708,58 40,27%	124.135,17 59,73%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	157,11	0,00	0,00%	0,00 0,00%	157,11 100,00%
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%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.201.361,23	2.415.453,81	109,73%	2.415.453,81 109,73%	-214.092,58 -9,73%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.201.361,23	2.415.453,81	109,73%	2.415.453,81 109,73%	-214.092,58 -9,73%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.201.361,23	2.415.453,81	109,73%	2.415.453,81 109,73%	-214.092,58 -9,73%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.201.361,23	2.415.453,81	109,73%	2.415.453,81 109,73%	-214.092,58 -9,73%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.784.759,81	4.972.160,62	103,92%	4.972.160,62 103,92%	-187.400,81 -3,92%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.784.759,81	4.972.160,62	103,92%	4.972.160,62	103,92%	-187.400,81	-3,92%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.571.728,04	2.603.823,79	101,25%	2.603.823,79	101,25%	-32.095,75	-1,25%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	2.024.880,07	2.027.935,74	100,15%	2.027.935,74	100,15%	-3.055,67	-0,15%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.198,57	9.306,04	423,28%	9.306,04	423,28%	-7.107,47	323,28%
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	106.213,95	96,76%	106.213,95	96,76%	3.553,17	3,24%
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	68.599,27	90,08%	68.599,27	90,08%	7.554,65	9,92%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.131,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.131,98	100,00%
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%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	41,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41,95	100,00%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	41,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41,95	100,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.263,93	4.790,49	211,60%	4.790,49	211,60%	-2.526,56	111,60%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.475,62	247,39	16,77%	247,39	16,77%	1.228,23	83,23%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.475,62	247,39	16,77%	247,39	16,77%	1.228,23	83,23%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	586,99	4.501,30	766,84%	4.501,30	766,84%	-3.914,31	666,84%
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	2.901,10	606,43%	2.901,10	606,43%	-2.422,71	506,43%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201,32	41,80	20,76%	41,80	20,76%	159,52	79,24%
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	41,80	1177,46%	41,80	1177,46%	-38,25	1077,46%
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	279.494,17	52.625,20	18,83%	52.625,20	18,83%	226.868,97	81,17%
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	23.658,92	52.625,20	222,43%	52.625,20	222,43%	-28.966,28	122,43%
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.658,92	52.625,20	222,43%	52.625,20	222,43%	-28.966,28	122,43%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	14.001,20	0,00%	14.001,20	0,00%	-14.001,20	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** **27.674.584,27** **27.674.584,27** **2.413.569,59**

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

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

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Thaíse Torres de Albuquerque
Ordenadora de Despesas Interina
COREN PE-428546-ENF
057.058.554-60

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	29.825.479,45	62,92%	29.825.479,45 62,92%	17.578.720,35 37,08%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	42.439.844,33	29.444.794,01	69,38%	29.444.794,01 69,38%	12.995.050,32 30,62%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.032.149,10	10.183.077,26	92,30%	10.183.077,26 92,30%	849.071,84 7,70%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.032.149,10	10.183.077,26	92,30%	10.183.077,26 92,30%	849.071,84 7,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.091.081,27	924.236,48	84,71%	924.236,48 84,71%	166.844,79 15,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	182.520,00	135.900,00	74,46%	135.900,00 74,46%	46.620,00 25,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	286.400,00	168.000,00	58,66%	168.000,00 58,66%	118.400,00 41,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	622.161,27	620.336,48	99,71%	620.336,48 99,71%	1.824,79 0,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600.367,32	7.152.410,80	94,11%	7.152.410,80 94,11%	447.956,52 5,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.270.816,52	5.184.851,33	98,37%	5.184.851,33 98,37%	85.965,19 1,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	864.191,20	733.750,41	84,91%	733.750,41 84,91%	130.440,79 15,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	438.532,45	399.746,92	91,16%	399.746,92 91,16%	38.785,53 8,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	527.798,76	468.316,86	88,73%	468.316,86 88,73%	59.481,90 11,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	146.177,48	85.863,04	58,74%	85.863,04 58,74%	60.314,44 41,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	194.903,31	165.314,88	84,82%	165.314,88 84,82%	29.588,43 15,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	157.947,60	114.567,36	72,54%	114.567,36 72,54%	43.380,24 27,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	157.947,60	114.567,36	72,54%	114.567,36 72,54%	43.380,24 27,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.250.700,51	2.055.156,94	91,31%	2.055.156,94 91,31%	195.543,57 8,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.612.487,38	1.440.124,58	89,31%	1.440.124,58 89,31%	172.362,80 10,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.912,57	68.100,67	96,03%	68.100,67 96,03%	2.811,90 3,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	567.300,56	546.931,69	96,41%	546.931,69 96,41%	20.368,87 3,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.000,00	51.273,04	93,22%	51.273,04 93,22%	3.726,96 6,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	55.000,00	51.273,04	93,22%	51.273,04 93,22%	3.726,96 6,78%
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	31.407.695,23	19.261.716,75 61,33%	19.261.716,75 61,33%	12.145.978,48 38,67%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.407.695,23	19.261.716,75 61,33%	19.261.716,75 61,33%	12.145.978,48 38,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.085.720,09	827.412,72 76,21%	827.412,72 76,21%	258.307,37 23,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	582.724,86	560.394,67 96,17%	560.394,67 96,17%	22.330,19 3,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	329.107,20	101.520,35 30,85%	101.520,35 30,85%	227.586,85 69,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	173.888,03	165.497,70 95,17%	165.497,70 95,17%	8.390,33 4,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	596.421,84	161.875,54 27,14%	161.875,54 27,14%	434.546,30 72,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	191.478,96	74.418,40 38,87%	74.418,40 38,87%	117.060,56 61,13%
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	3.799,00 2,96%	3.799,00 2,96%	124.712,26 97,04%
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	61.382,72 51,53%	61.382,72 51,53%	57.744,00 48,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	74.137,50	3.505,00 4,73%	3.505,00 4,73%	70.632,50 95,27%
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	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	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	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	486.580,70	458.381,52 94,20%	458.381,52 94,20%	28.199,18 5,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	397.434,86	397.434,86 100,00%	397.434,86 100,00%	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	2.869,24	24,48%	2.869,24 24,48%	8.849,74 75,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	831.598,22	355.977,70	42,81%	355.977,70 42,81%	475.620,52 57,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	41.759,76	8.859,56	21,22%	8.859,56 21,22%	32.900,20 78,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	264.436,86	6.199,00	2,34%	6.199,00 2,34%	258.237,86 97,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	525.401,60	340.919,14	64,89%	340.919,14 64,89%	184.482,46 35,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.307.402,47	790.164,61	60,44%	790.164,61 60,44%	517.237,86 39,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	434.491,10	382.026,43	87,93%	382.026,43 87,93%	52.464,67 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	408.138,18	46,76%	408.138,18 46,76%	464.773,19 53,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.651.785,38	6.668.431,54	42,60%	6.668.431,54 42,60%	8.983.353,84 57,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.247.825,69	1.051.255,84	46,77%	1.051.255,84 46,77%	1.196.569,85 53,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	2.247.825,69	1.051.255,84	46,77%	1.051.255,84 46,77%	1.196.569,85 53,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.403.959,69	5.617.175,70	41,91%	5.617.175,70 41,91%	7.786.783,99 58,09%
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	3.099.677,75	77.223,00	2,49%	77.223,00 2,49%	3.022.454,75 97,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	234.901,46	21.596,15	9,19%	21.596,15 9,19%	213.305,31 90,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	990.310,89	22.561,54	2,28%	22.561,54 2,28%	967.749,35 97,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	931.174,63	0,00	0,00%	0,00 0,00%	931.174,63 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	59.136,26	22.561,54	38,15%	22.561,54 38,15%	36.574,72 61,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	945,76	453,15	47,91%	453,15 47,91%	492,61 52,09%
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	686.941,83	88,21%	686.941,83 88,21%	91.853,26 11,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	681.701,75	645.974,96	94,76%	645.974,96 94,76%	35.726,79 5,24%

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	40.966,87 42,19 %	40.966,87 42,19%	56.126,47 57,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	919.454,68	568.939,58 61,88 %	568.939,58 61,88%	350.515,10 38,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	679.053,22	133.226,44 19,62 %	133.226,44 19,62%	545.826,78 80,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	224.707,49	92.336,44 41,09 %	92.336,44 41,09%	132.371,05 58,91%
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	137.031,40 63,38 %	137.031,40 63,38%	79.187,70 36,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	216.219,10	137.031,40 63,38 %	137.031,40 63,38%	79.187,70 36,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	32.113,41	18.113,41 56,40 %	18.113,41 56,40%	14.000,00 43,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.697,01	8.124,00 5,69%	8.124,00 5,69%	134.573,01 94,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	159.933,95	49.981,57 31,25 %	49.981,57 31,25%	109.952,38 68,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	615.346,85	300.845,21 48,89 %	300.845,21 48,89%	314.501,64 51,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	479.048,11	401.920,63 83,90 %	401.920,63 83,90%	77.127,48 16,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.339.519,97	2.494.842,93 57,49 %	2.494.842,93 57,49%	1.844.677,04 42,51%
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	6.301.626,31 88,82 %	6.301.626,31 88,82%	793.078,65 11,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.094.704,96	6.301.626,31 88,82 %	6.301.626,31 88,82%	793.078,65 11,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.094.704,96	6.301.626,31 88,82 %	6.301.626,31 88,82%	793.078,65 11,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.678.809,30	1.635.042,43 97,39 %	1.635.042,43 97,39%	43.766,87 2,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	1.045.209,30	1.045.209,30 100,00 %	1.045.209,30 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	633.600,00	589.833,13 93,09 %	589.833,13 93,09%	43.766,87 6,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.796,00	79.397,29 93,63 %	79.397,29 93,63%	5.398,71 6,37%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	74.796,00	74.087,55 99,05%	74.087,55 99,05%	708,45 0,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	5.309,74 53,10%	5.309,74 53,10%	4.690,26 46,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	59.261,10	48.988,18 82,66%	48.988,18 82,66%	10.272,92 17,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	59.261,10	48.988,18 82,66%	48.988,18 82,66%	10.272,92 17,34%
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	1.905.303,00 77,10%	1.905.303,00 77,10%	565.755,17 22,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.426.058,17	1.894.285,50 78,08%	1.894.285,50 78,08%	531.772,67 21,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	2.174.945,47	1.745.419,73 80,25%	1.745.419,73 80,25%	429.525,74 19,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	1.024.854,30	968.400,43 94,49%	968.400,43 94,49%	56.453,87 5,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	1.150.091,17	777.019,30 67,56%	777.019,30 67,56%	373.071,87 32,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	251.112,70	148.865,77 59,28%	148.865,77 59,28%	102.246,93 40,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	11.017,50 24,48%	11.017,50 24,48%	33.982,50 75,52%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	30.000,00	10.782,35 35,94%	10.782,35 35,94%	19.217,65 64,06%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.964.355,47	380.685,44 7,67%	380.685,44 7,67%	4.583.670,03 92,33%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.256.355,47	380.685,44 11,69%	380.685,44 11,69%	2.875.670,03 88,31%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.256.355,47	380.685,44 11,69%	380.685,44 11,69%	2.875.670,03 88,31%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.835.230,67	22.300,20 1,22%	22.300,20 1,22%	1.812.930,47 98,78%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	27.730,67	15.075,00 54,36%	15.075,00 54,36%	12.655,67 45,64%
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	7.500,00	7.225,20 96,34%	7.225,20 96,34%	274,80 3,66%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.421.124,80	358.385,24 25,22%	358.385,24 25,22%	1.062.739,56 74,78%
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	221.588,97 24,53%	221.588,97 24,53%	681.714,98 75,47%
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	59.342,00 50,83%	59.342,00 50,83%	57.393,90 49,17%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	285.494,95	77.454,27 27,13%	77.454,27 27,13%	208.040,68 72,87%
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** **29.825.479,45** **29.825.479,45** **17.578.720,35**

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Tháise Torres de Albuquerque
Ordenadora de Despesas Interina
COREN PE-428546-ENF
057.058.554-60

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	29.044.472,17	61,27%	29.044.472,17 61,27%	18.359.727,63 38,73%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	42.439.844,33	28.673.459,41	67,56%	28.673.459,41 67,56%	13.766.384,92 32,44%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.032.149,10	10.183.077,26	92,30%	10.183.077,26 92,30%	849.071,84 7,70%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.032.149,10	10.183.077,26	92,30%	10.183.077,26 92,30%	849.071,84 7,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.091.081,27	924.236,48	84,71%	924.236,48 84,71%	166.844,79 15,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	182.520,00	135.900,00	74,46%	135.900,00 74,46%	46.620,00 25,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	286.400,00	168.000,00	58,66%	168.000,00 58,66%	118.400,00 41,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	622.161,27	620.336,48	99,71%	620.336,48 99,71%	1.824,79 0,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600.367,32	7.152.410,80	94,11%	7.152.410,80 94,11%	447.956,52 5,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.270.816,52	5.184.851,33	98,37%	5.184.851,33 98,37%	85.965,19 1,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	864.191,20	733.750,41	84,91%	733.750,41 84,91%	130.440,79 15,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	438.532,45	399.746,92	91,16%	399.746,92 91,16%	38.785,53 8,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	527.798,76	468.316,86	88,73%	468.316,86 88,73%	59.481,90 11,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	146.177,48	85.863,04	58,74%	85.863,04 58,74%	60.314,44 41,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	194.903,31	165.314,88	84,82%	165.314,88 84,82%	29.588,43 15,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	157.947,60	114.567,36	72,54%	114.567,36 72,54%	43.380,24 27,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	157.947,60	114.567,36	72,54%	114.567,36 72,54%	43.380,24 27,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.250.700,51	2.055.156,94	91,31%	2.055.156,94 91,31%	195.543,57 8,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.612.487,38	1.440.124,58	89,31%	1.440.124,58 89,31%	172.362,80 10,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.912,57	68.100,67	96,03%	68.100,67 96,03%	2.811,90 3,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	567.300,56	546.931,69	96,41%	546.931,69 96,41%	20.368,87 3,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.000,00	51.273,04	93,22%	51.273,04 93,22%	3.726,96 6,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	55.000,00	51.273,04	93,22%	51.273,04 93,22%	3.726,96 6,78%
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	31.407.695,23	18.490.382,15 58,87%	18.490.382,15 58,87%	12.917.313,08 41,13%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.407.695,23	18.490.382,15 58,87%	18.490.382,15 58,87%	12.917.313,08 41,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.085.720,09	827.412,72 76,21%	827.412,72 76,21%	258.307,37 23,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	582.724,86	560.394,67 96,17%	560.394,67 96,17%	22.330,19 3,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	329.107,20	101.520,35 30,85%	101.520,35 30,85%	227.586,85 69,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	173.888,03	165.497,70 95,17%	165.497,70 95,17%	8.390,33 4,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	596.421,84	155.117,39 26,01%	155.117,39 26,01%	441.304,45 73,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	191.478,96	74.418,40 38,87%	74.418,40 38,87%	117.060,56 61,13%
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	3.799,00 2,96%	3.799,00 2,96%	124.712,26 97,04%
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	58.324,57 48,96%	58.324,57 48,96%	60.802,15 51,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	74.137,50	3.505,00 4,73%	3.505,00 4,73%	70.632,50 95,27%
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	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	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	486.580,70	452.605,50 93,02%	452.605,50 93,02%	33.975,20 6,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	397.434,86	392.958,76 98,87%	392.958,76 98,87%	4.476,10 1,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.126,86	6.877,50 25,35%	6.877,50 25,35%	20.249,36 74,65%
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	2.869,24	24,48%	2.869,24 24,48%	8.849,74 75,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	831.598,22	351.227,58	42,24%	351.227,58 42,24%	480.370,64 57,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	41.759,76	4.109,44	9,84%	4.109,44 9,84%	37.650,32 90,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	264.436,86	6.199,00	2,34%	6.199,00 2,34%	258.237,86 97,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	525.401,60	340.919,14	64,89%	340.919,14 64,89%	184.482,46 35,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.307.402,47	749.072,40	57,29%	749.072,40 57,29%	558.330,07 42,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	434.491,10	366.926,08	84,45%	366.926,08 84,45%	67.565,02 15,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	872.911,37	382.146,32	43,78%	382.146,32 43,78%	490.765,05 56,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.651.785,38	5.956.313,92	38,06%	5.956.313,92 38,06%	9.695.471,46 61,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.247.825,69	930.275,07	41,39%	930.275,07 41,39%	1.317.550,62 58,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	2.247.825,69	930.275,07	41,39%	930.275,07 41,39%	1.317.550,62 58,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.403.959,69	5.026.038,85	37,50%	5.026.038,85 37,50%	8.377.920,84 62,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.424,52	41.961,01	62,23%	41.961,01 62,23%	25.463,51 37,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.099.677,75	68.273,00	2,20%	68.273,00 2,20%	3.031.404,75 97,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	234.901,46	21.596,15	9,19%	21.596,15 9,19%	213.305,31 90,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	990.310,89	22.561,54	2,28%	22.561,54 2,28%	967.749,35 97,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	931.174,63	0,00	0,00%	0,00 0,00%	931.174,63 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	59.136,26	22.561,54	38,15%	22.561,54 38,15%	36.574,72 61,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	945,76	453,15	47,91%	453,15 47,91%	492,61 52,09%
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	10.041,35	43,72%	10.041,35 43,72%	12.926,65 56,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	778.795,09	678.406,61	87,11%	678.406,61 87,11%	100.388,48 12,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	681.701,75	637.439,74	93,51%	637.439,74 93,51%	44.262,01 6,49%

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	40.966,87 42,19 %	40.966,87 42,19%	56.126,47 57,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	919.454,68	565.301,10 61,48 %	565.301,10 61,48%	354.153,58 38,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	679.053,22	121.415,43 17,88 %	121.415,43 17,88%	557.637,79 82,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	224.707,49	80.525,43 35,84 %	80.525,43 35,84%	144.182,06 64,16%
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	137.031,40 63,38 %	137.031,40 63,38%	79.187,70 36,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	216.219,10	137.031,40 63,38 %	137.031,40 63,38%	79.187,70 36,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	32.113,41	18.113,41 56,40 %	18.113,41 56,40%	14.000,00 43,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.697,01	8.124,00 5,69%	8.124,00 5,69%	134.573,01 94,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	159.933,95	30.714,91 19,20 %	30.714,91 19,20%	129.219,04 80,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	615.346,85	300.845,21 48,89 %	300.845,21 48,89%	314.501,64 51,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	479.048,11	311.420,16 65,01 %	311.420,16 65,01%	167.627,95 34,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.339.519,97	2.380.002,93 54,84 %	2.380.002,93 54,84%	1.959.517,04 45,16%
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	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	6.301.626,31 88,82 %	6.301.626,31 88,82%	793.078,65 11,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.094.704,96	6.301.626,31 88,82 %	6.301.626,31 88,82%	793.078,65 11,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.094.704,96	6.301.626,31 88,82 %	6.301.626,31 88,82%	793.078,65 11,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.678.809,30	1.635.042,43 97,39 %	1.635.042,43 97,39%	43.766,87 2,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	1.045.209,30	1.045.209,30 100,00 %	1.045.209,30 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	633.600,00	589.833,13 93,09 %	589.833,13 93,09%	43.766,87 6,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.796,00	78.947,29 93,10 %	78.947,29 93,10%	5.848,71 6,90%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	74.796,00	74.087,55 99,05%	74.087,55 99,05%	708,45 0,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	4.859,74 48,60%	4.859,74 48,60%	5.140,26 51,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	59.261,10	48.988,18 82,66%	48.988,18 82,66%	10.272,92 17,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	59.261,10	48.988,18 82,66%	48.988,18 82,66%	10.272,92 17,34%
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	1.904.912,52 77,09%	1.904.912,52 77,09%	566.145,65 22,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.426.058,17	1.893.895,02 78,06%	1.893.895,02 78,06%	532.163,15 21,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	2.174.945,47	1.745.029,25 80,23%	1.745.029,25 80,23%	429.916,22 19,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	1.024.854,30	968.400,43 94,49%	968.400,43 94,49%	56.453,87 5,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	1.150.091,17	776.628,82 67,53%	776.628,82 67,53%	373.462,35 32,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	251.112,70	148.865,77 59,28%	148.865,77 59,28%	102.246,93 40,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	11.017,50 24,48%	11.017,50 24,48%	33.982,50 75,52%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	30.000,00	10.782,35 35,94%	10.782,35 35,94%	19.217,65 64,06%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.964.355,47	371.012,76 7,47%	371.012,76 7,47%	4.593.342,71 92,53%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.256.355,47	371.012,76 11,39%	371.012,76 11,39%	2.885.342,71 88,61%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.256.355,47	371.012,76 11,39%	371.012,76 11,39%	2.885.342,71 88,61%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.835.230,67	22.300,20 1,22%	22.300,20 1,22%	1.812.930,47 98,78%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	27.730,67	15.075,00 54,36%	15.075,00 54,36%	12.655,67 45,64%
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	7.500,00	7.225,20 96,34%	7.225,20 96,34%	274,80 3,66%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.421.124,80	348.712,56 24,54%	348.712,56 24,54%	1.072.412,24 75,46%
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	212.451,20 23,52%	212.451,20 23,52%	690.852,75 76,48%
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	59.342,00 50,83%	59.342,00 50,83%	57.393,90 49,17%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	285.494,95	76.919,36 26,94%	76.919,36 26,94%	208.575,59 73,06%
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 29.044.472,17 29.044.472,17 18.359.727,63

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Tháise Torres de Albuquerque
 Ordenadora de Despesas Interina
 COREN PE-428546-ENF
 057.058.554-60

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	28.421.222,84	59,96%	28.421.222,84 59,96%	18.982.976,96 40,04%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	42.439.844,33	28.078.456,91	66,16%	28.078.456,91 66,16%	14.361.387,42 33,84%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.032.149,10	10.009.758,91	90,73%	10.009.758,91 90,73%	1.022.390,19 9,27%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.032.149,10	10.009.758,91	90,73%	10.009.758,91 90,73%	1.022.390,19 9,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.091.081,27	924.236,48	84,71%	924.236,48 84,71%	166.844,79 15,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	182.520,00	135.900,00	74,46%	135.900,00 74,46%	46.620,00 25,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	286.400,00	168.000,00	58,66%	168.000,00 58,66%	118.400,00 41,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	622.161,27	620.336,48	99,71%	620.336,48 99,71%	1.824,79 0,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600.367,32	7.152.410,80	94,11%	7.152.410,80 94,11%	447.956,52 5,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.270.816,52	5.184.851,33	98,37%	5.184.851,33 98,37%	85.965,19 1,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	864.191,20	733.750,41	84,91%	733.750,41 84,91%	130.440,79 15,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	438.532,45	399.746,92	91,16%	399.746,92 91,16%	38.785,53 8,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	527.798,76	468.316,86	88,73%	468.316,86 88,73%	59.481,90 11,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	146.177,48	85.863,04	58,74%	85.863,04 58,74%	60.314,44 41,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	194.903,31	165.314,88	84,82%	165.314,88 84,82%	29.588,43 15,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	157.947,60	114.567,36	72,54%	114.567,36 72,54%	43.380,24 27,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	157.947,60	114.567,36	72,54%	114.567,36 72,54%	43.380,24 27,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.250.700,51	1.881.838,59	83,61%	1.881.838,59 83,61%	368.861,92 16,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.612.487,38	1.319.513,55	81,83%	1.319.513,55 81,83%	292.973,83 18,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.912,57	62.357,29	87,94%	62.357,29 87,94%	8.555,28 12,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	567.300,56	499.967,75	88,13%	499.967,75 88,13%	67.332,81 11,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.000,00	51.273,04	93,22%	51.273,04 93,22%	3.726,96 6,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	55.000,00	51.273,04	93,22%	51.273,04 93,22%	3.726,96 6,78%
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	31.407.695,23	18.068.698,00 57,53%	18.068.698,00 57,53%	13.338.997,23 42,47%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.407.695,23	18.068.698,00 57,53%	18.068.698,00 57,53%	13.338.997,23 42,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.085.720,09	827.412,72 76,21%	827.412,72 76,21%	258.307,37 23,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	582.724,86	560.394,67 96,17%	560.394,67 96,17%	22.330,19 3,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	329.107,20	101.520,35 30,85%	101.520,35 30,85%	227.586,85 69,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	173.888,03	165.497,70 95,17%	165.497,70 95,17%	8.390,33 4,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	596.421,84	143.474,32 24,06%	143.474,32 24,06%	452.947,52 75,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	191.478,96	68.779,28 35,92%	68.779,28 35,92%	122.699,68 64,08%
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	3.574,00 2,78%	3.574,00 2,78%	124.937,26 97,22%
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	52.545,62 44,11%	52.545,62 44,11%	66.581,10 55,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	74.137,50	3.505,00 4,73%	3.505,00 4,73%	70.632,50 95,27%
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	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	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	486.580,70	451.946,81 92,88%	451.946,81 92,88%	34.633,89 7,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	397.434,86	392.300,07 98,71%	392.300,07 98,71%	5.134,79 1,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.126,86	6.877,50 25,35%	6.877,50 25,35%	20.249,36 74,65%
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	2.869,24	24,48%	2.869,24 24,48%	8.849,74 75,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	831.598,22	350.091,94	42,10%	350.091,94 42,10%	481.506,28 57,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	41.759,76	3.459,70	8,28%	3.459,70 8,28%	38.300,06 91,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	264.436,86	5.713,10	2,16%	5.713,10 2,16%	258.723,76 97,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	525.401,60	340.919,14	64,89%	340.919,14 64,89%	184.482,46 35,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.307.402,47	678.581,64	51,90%	678.581,64 51,90%	628.820,83 48,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	434.491,10	336.878,74	77,53%	336.878,74 77,53%	97.612,36 22,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	872.911,37	341.702,90	39,15%	341.702,90 39,15%	531.208,47 60,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.651.785,38	5.816.441,42	37,16%	5.816.441,42 37,16%	9.835.343,96 62,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.247.825,69	863.971,67	38,44%	863.971,67 38,44%	1.383.854,02 61,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	2.247.825,69	863.971,67	38,44%	863.971,67 38,44%	1.383.854,02 61,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.403.959,69	4.952.469,75	36,95%	4.952.469,75 36,95%	8.451.489,94 63,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.424,52	40.115,10	59,50%	40.115,10 59,50%	27.309,42 40,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.099.677,75	68.273,00	2,20%	68.273,00 2,20%	3.031.404,75 97,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	234.901,46	21.596,15	9,19%	21.596,15 9,19%	213.305,31 90,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	990.310,89	22.561,54	2,28%	22.561,54 2,28%	967.749,35 97,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	931.174,63	0,00	0,00%	0,00 0,00%	931.174,63 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	59.136,26	22.561,54	38,15%	22.561,54 38,15%	36.574,72 61,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	945,76	387,32	40,95%	387,32 40,95%	558,44 59,05%
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	9.159,75	39,88%	9.159,75 39,88%	13.808,25 60,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	778.795,09	674.135,08	86,56%	674.135,08 86,56%	104.660,01 13,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	681.701,75	637.439,74	93,51%	637.439,74 93,51%	44.262,01 6,49%

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	36.695,34 37,79 %	36.695,34 37,79%	60.398,00 62,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	919.454,68	531.140,91 57,77 %	531.140,91 57,77%	388.313,77 42,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	679.053,22	121.415,43 17,88 %	121.415,43 17,88%	557.637,79 82,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	224.707,49	80.525,43 35,84 %	80.525,43 35,84%	144.182,06 64,16%
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	119.281,40 55,17 %	119.281,40 55,17%	96.937,70 44,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	216.219,10	119.281,40 55,17 %	119.281,40 55,17%	96.937,70 44,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	32.113,41	18.113,41 56,40 %	18.113,41 56,40%	14.000,00 43,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.697,01	3.567,00 2,50%	3.567,00 2,50%	139.130,01 97,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	159.933,95	24.809,19 15,51 %	24.809,19 15,51%	135.124,76 84,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	615.346,85	300.845,21 48,89 %	300.845,21 48,89%	314.501,64 51,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	479.048,11	307.288,84 64,15 %	307.288,84 64,15%	171.759,27 35,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.339.519,97	2.380.002,93 54,84 %	2.380.002,93 54,84%	1.959.517,04 45,16%
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	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	6.218.103,61 87,64 %	6.218.103,61 87,64%	876.601,35 12,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.094.704,96	6.218.103,61 87,64 %	6.218.103,61 87,64%	876.601,35 12,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.094.704,96	6.218.103,61 87,64 %	6.218.103,61 87,64%	876.601,35 12,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.678.809,30	1.635.042,43 97,39 %	1.635.042,43 97,39%	43.766,87 2,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	1.045.209,30	1.045.209,30 100,00 %	1.045.209,30 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	633.600,00	589.833,13 93,09 %	589.833,13 93,09%	43.766,87 6,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.796,00	78.947,29 93,10 %	78.947,29 93,10%	5.848,71 6,90%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	74.796,00	74.087,55 99,05%	74.087,55 99,05%	708,45 0,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	4.859,74 48,60%	4.859,74 48,60%	5.140,26 51,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	59.261,10	48.988,18 82,66%	48.988,18 82,66%	10.272,92 17,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	59.261,10	48.988,18 82,66%	48.988,18 82,66%	10.272,92 17,34%
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	1.790.551,73 72,46%	1.790.551,73 72,46%	680.506,44 27,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.426.058,17	1.779.534,23 73,35%	1.779.534,23 73,35%	646.523,94 26,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.174.945,47	1.637.013,63 75,27%	1.637.013,63 75,27%	537.931,84 24,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	1.024.854,30	923.984,24 90,16%	923.984,24 90,16%	100.870,06 9,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	1.150.091,17	713.029,39 62,00%	713.029,39 62,00%	437.061,78 38,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	251.112,70	142.520,60 56,76%	142.520,60 56,76%	108.592,10 43,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	11.017,50 24,48%	11.017,50 24,48%	33.982,50 75,52%
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	10.782,35 35,94%	10.782,35 35,94%	19.217,65 64,06%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.964.355,47	342.765,93 6,90%	342.765,93 6,90%	4.621.589,54 93,10%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.256.355,47	342.765,93 10,53%	342.765,93 10,53%	2.913.589,54 89,47%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.256.355,47	342.765,93 10,53%	342.765,93 10,53%	2.913.589,54 89,47%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.835.230,67	7.225,20 0,39%	7.225,20 0,39%	1.828.005,47 99,61%
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	7.500,00	7.225,20 96,34%	7.225,20 96,34%	274,80 3,66%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.421.124,80	335.540,73 23,61%	335.540,73 23,61%	1.085.584,07 76,39%
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	199.279,37 22,06%	199.279,37 22,06%	704.024,58 77,94%
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	59.342,00 50,83%	59.342,00 50,83%	57.393,90 49,17%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	285.494,95	76.919,36 26,94%	76.919,36 26,94%	208.575,59 73,06%
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** **28.421.222,84** **28.421.222,84** **18.982.976,96**

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Tháise Torres de Albuquerque
 Ordenadora de Despesas Interina
 COREN PE-428546-ENF
 057.058.554-60

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

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.545.050,78	41.527.093,08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.524.357,47	41.527.093,08
CONTRIBUIÇÕES	29.522.174,05	29.458.554,34	PESSOAL E ENCARGOS	13.417.045,32	11.475.651,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	29.522.174,05	29.458.554,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.392.521,40	7.253.317,66
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.266.131,10	7.883.095,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	8.392.521,40	7.253.317,66
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.266.131,10	7.883.095,72	ENCARGOS PATRONAIS	2.416.256,83	2.046.776,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.266.131,10	7.883.095,72	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.777.231,01	1.502.368,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.750.843,32	4.181.009,20	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	639.025,82	544.407,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA	291.150,55	1.592.528,83	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.608.267,09	2.175.557,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	291.150,55	1.592.528,83	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.608.267,09	2.175.557,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.415.453,81	2.588.480,37	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.161.158,94	6.608.356,21
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.415.453,81	2.588.480,37	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	283.438,35	-2.511,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	44.238,96	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	276.631,35	-2.511,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.902,31	4.433,82	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.807,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.902,31	4.433,82	SERVIÇOS	8.492.723,09	6.285.136,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS	195,44	968,65	DÍARIAS	827.412,72	737.693,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.701,60	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	500.093,35	370.461,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.005,27	3.465,17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.165.217,02	5.176.981,23
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	384.997,50	325.730,96
			DEPRECIÇÃO	368.708,99	319.002,44
			AMORTIZAÇÃO	16.288,51	6.728,52
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.308,91	4.004,87
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	22.308,91	4.004,87
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	22.308,91	4.004,87
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.026.193,37	20.994.644,50
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.026.193,37	20.994.644,50
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.026.193,37	20.994.644,50
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	156.462,33	-7.724,90

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	99.789,20		0,00
				REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	99.789,20		0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.730,00		0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	6.730,00		0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	49.943,13		-7.724,90
				TRIBUTÁRIAS	78.947,29		75.091,70
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.947,29		75.091,70
				IMPOSTOS	74.087,55		70.915,60
				TAXAS	4.859,74		4.176,10
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.662.241,31		2.377.069,18
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.906.194,56		689.729,38
				VPD DE OUTRAS PROVISÕES	3.906.194,56		689.729,38
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.756.046,75		1.687.339,80
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.756.046,75		1.682.472,86
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		4.866,94
Total das Variações Ativas :		37.545.050,78	41.527.093,08	Total das Variações Passivas :		36.524.357,47	41.527.093,08
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício			0,00	Superávit do Exercício		1.020.693,31	
Total		37.545.050,78	41.527.093,08	Total		37.545.050,78	41.527.093,08

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Tháise Torres de Albuquerque
 Ordenadora de Despesas Interina
 COREN PE-428546-ENF
 057.058.554-60

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	342.765,93	284.722,43	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	52.625,20	0,00

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	88.104.451,00	87.811.455,86	PASSIVO CIRCULANTE	22.765.123,16	20.845.388,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.137.817,82	22.043.452,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.963,94	54.455,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.629.689,37	65.335.271,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	335.826,70	1.099.330,44
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA.	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.225,15	41.903,57
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CONTRIBUIÇÕES	2.984.278,62	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.515.586,83	19.063.953,27
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	784.520,54	585.745,38
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	365.761,38	0,00		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	272.447,37	267.593,72		0,00	0,00
ESTOQUES	64.496,44	165.138,11		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.748.460,34	101.027,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	648.433,15	2.097.755,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	478.806,54	2.267.381,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.182,81	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	1.953.839,54	2.112.506,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.967.114,03	2.917.604,76	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.613.274,49	1.405.098,37		0,00	0,00
INTANGÍVEL	146.187,65	86.276,16		0,00	0,00
SOFTWARES	172.253,00	96.053,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.065,35	9.776,84		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	22.765.123,16	20.845.388,28

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	68.087.788,18	67.067.094,87
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.087.788,18	67.067.094,87
TOTAL	90.852.911,34	87.912.483,15	TOTAL	90.852.911,34	87.912.483,15
ATIVO FINANCEIRO	86.070.703,50	76.894.003,09	PASSIVO FINANCEIRO	1.280.216,07	1.269.414,86
ATIVO PERMANENTE	4.782.207,84	11.018.480,06	PASSIVO PERMANENTE	22.267.641,46	19.577.700,51
SALDO PATRIMONIAL				67.305.053,81	67.065.367,78

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	834.700,12
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	834.700,12

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	84.790.487,43	75.624.588,23

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Thaíse Torres de Albuquerque
Ordenadora de Despesas Interina
COREN PE-428546-ENF
057.058.554-60

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

Gerencial - Relatório de Inadimplência - Sintético

Data Geração: 10/01/2025

Filtragem: [Período: de 2019 até 2024] + [Dívida Ativa: Sem Dívida Ativa]

ANO	ADIMPLÊNCIA ^{1 2}								INADIMPLÊNCIA							
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL				Parcelado ³		Integral ³		TOTAL			
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Multa	Juros	Valor	Qtd	%
2024	13.563.638,64	73043	100.574,94	507	13.664.213,58	73550	55,34	336.831,04	3008	12.192.481,71	56339	250.424,13	1.142.488,29	13.922.225,17	59347	44,66
2023	15.032.660,25	75820	179.572,85	856	15.212.233,10	76676	61,96	522.055,69	4621	9.025.388,87	42453	190.720,70	2.056.057,48	11.794.222,74	47074	38,04
2022	15.253.313,38	74423	137.220,61	975	15.390.533,99	75398	65,10	592.427,42	5585	6.464.826,14	34827	140.870,57	2.380.851,00	9.578.975,13	40412	34,90
2021	14.679.975,77	71605	122.301,18	1004	14.802.276,95	72609	67,56	572.511,71	5165	5.772.886,08	29692	126.815,18	2.644.294,36	9.116.507,33	34857	32,44
2020	14.357.125,01	67837	128.104,56	1061	14.485.229,57	68898	69,09	596.871,35	4896	6.423.656,55	25926	140.408,29	3.612.056,12	10.772.992,31	30822	30,91
2019	13.949.256,60	67988	107.534,90	1121	14.056.791,50	69109	73,40	655.676,56	4662	5.614.429,45	20385	125.444,29	4.321.843,78	10.717.394,08	25047	26,60
TOTAL	86.835.969,65	430716	775.309,04	5524	87.611.278,69	436240	64,74	3.276.373,77	27937	45.493.668,80	209622	974.683,16	16.157.591,03	65.902.316,76	237559	35,26

Notas:

(1) Principal+Multa+Juros

(2) Parcelado/Integral

(3) Principal Vencido



Conselho Regional de Enfermagem - PE

Gerencial - Relatório de Inadimplência - Sintético

Data Geração: 08/01/2025

Filtragem: [Período: de 2019 até 2024] + [Dívida Ativa: Em Dívida Ativa]

ANO	ADIMPLÊNCIA ^{1 2}								INADIMPLÊNCIA							
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL			Parcelado ³		Integral ³		Multa	Juros	TOTAL		
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd			Valor	Qtd	%
2022	1.934,41	5	394,56	3	2.328,97	8	3,83	424,33	4	40.459,73	197	817,00	13.616,37	55.317,43	201	96,17
2021	4.905,15	22	320,48	3	5.225,63	25	10,55	590,17	6	44.327,15	206	897,98	18.558,46	64.373,76	212	89,45
2020	8.183,83	38	443,90	4	8.627,73	42	15,85	1.049,19	10	59.067,47	213	1.202,67	30.896,01	92.215,34	223	84,15
2019	389.107,67	1521	2.788,64	27	391.896,31	1548	55,86	26.023,33	219	311.105,34	1004	6.744,91	238.369,96	582.243,54	1223	44,14
TOTAL	404.131,06	1586	3.947,58	37	408.078,64	1623	46,61	28.087,02	239	454.959,69	1620	9.662,56	301.440,80	794.150,07	1859	53,39

Notas:

(1) Principal-Multa-Juros

(2) Parcelado/Integral

(3) Principal Vencido



Conselho Regional de Enfermagem - PE
Gerencial - Relatório de Inadimplência - Sintético

Data Geração: 08/01/2025

Filtragem: [Período: de 2019 até 2024] + [Dívida Ativa:Só Dívida Ativa Executada]

ANO	ADIMPLÊNCIA ^{1 2}							INADIMPLÊNCIA								
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL			Parcelado ³		Integral ³		Multa	Juros	TOTAL		
Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor			Qtd	%	
2022	672,73	2	294,16	2	966,89	4	50,00	59,26	1	649,04	3	14,16	265,55	988,01	4	50,00
2021	2.018,30	10	207,56	1	2.225,86	11	39,29	213,04	3	2.598,85	14	56,20	1.227,01	4.095,10	17	60,71
2020	5.476,49	29	287,14	2	5.763,63	31	54,39	514,37	6	4.687,34	20	104,06	2.803,08	8.108,85	26	45,61
2019	374.961,49	1477	2.589,41	26	377.550,90	1503	59,52	23.993,87	209	250.480,39	813	5.491,53	194.831,60	474.797,39	1022	40,48
TOTAL	383.129,01	1518	3.378,27	31	386.507,28	1549	59,17	24.780,54	219	258.415,62	850	5.665,95	199.127,24	487.989,35	1069	40,83

Notas:

- (1) Principal-Multa-Juros
- (2) Parcelado/Integral
- (3) Principal Vencido



Extrato de Conta Corrente

G3360107450953531
01/11/2024 07:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11359-XCOREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.112,97 C	
01/10/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.184,30 C	
01/10/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.695,33 C	
01/10/2024		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	102.740.900.071.965	762,07 C	
01/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.015.918	153.795,74 C	
01/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	277.933.549.561.081	5.741,59 C	
01/10 11:35 16814330000150 BKBANK							
01/10/2024		4844	15351	243 Ch.Avulso entre Agências	484.449	10.555,13 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.174	3.508,61 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.175	195.980,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.176	190,00 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.177	366,67 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.178	36.057,50 D	
01/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.179	1.171,42 D	
01/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.180	6.442,81 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.181	634,52 D	
01/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.182	3.807,12 D	
01/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.183	2.091,06 D	
01/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.184	236,99 D	
01/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.185	5.599,07 D	
01/10/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.741.200.006.392	38.445,64 D	
01/10/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024							
01/10/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2024							
01/10/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024							
01/10/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	20,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2024							
01/10/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2024							
01/10/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	146,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024							
01/10/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	18,27 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024							
01/10/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024							
01/10/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	67,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2024							
01/10/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2024							
01/10/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	1.451,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024							
01/10/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2024							
01/10/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	245,34 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024							
01/10/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024							
01/10/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	15,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2024							
01/10/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2024					
01/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	198,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024					
01/10/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	142.083,51 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
02/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.659,51 C	
02/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	347,91 C	
02/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	380,00 C	
02/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	20.958.334.042.792	4.121,13 C	
02/10 09:58 16814330000150 BKBANK					
02/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	102.750.900.076.987	145.128,99 C	
02/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.761.000.014.760	37.052,80 C	
02/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.751.200.005.864	9.262,63 D	
02/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	100.201	198,02 D	
COMPESA					
02/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	100.202	83,48 D	
COMPESA					
02/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.203	450,00 D	
Nathallya Torres Padilha Braga					
02/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.204	450,00 D	
Allan Regis Braga					
02/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.205	2.000,00 D	
Allan Regis Braga					
02/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.206	2.000,00 D	
Nathallya Torres Padilha Braga					
02/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	52,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	336,69 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	46,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,59 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	892.761.200.067.913	10,20 D	
Cobrança referente 02/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	892.761.200.067.914	2,04 D	
Cobrança referente 02/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	892.761.200.067.915	2,04 D	
Cobrança referente 02/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.761.200.069.398	4,94 D	
Cobrança referente 02/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.761.200.069.399	9,88 D	
Cobrança referente 02/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.761.200.069.400	9,88 D	
Cobrança referente 02/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.761.200.069.401	9,88 D	
Cobrança referente 02/10/2024					
02/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.761.200.069.402	14,82 D	
Cobrança referente 02/10/2024					
02/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	173.691,85 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
03/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.883,31 C	
03/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	616,35 C	
03/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	526,51 C	
03/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.014.980	32.672,53 C	
03/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	279.611.549.185.121	3.035,69 C	
03/10 10:12 16814330000150 BKBANK					
03/10/2024	4844	15351 243 Ch.Avulso entre Agências	484.449	2.959,21 D	
03/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.700	30.289,82 D	
03/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.701	160,27 D	
03/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.702	65,83 D	
03/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.703	1.058,88 D	
03/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.704	625,34 D	

03/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.705	6.211,78 D	
03/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.706	1.906,45 D	
03/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.707	1.906,45 D	
03/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.761.200.005.879	8.167,54 D	
03/10/2024	0000	13105 375 Impostos	100.301	1.732,19 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
03/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	39,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024					
03/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024					
03/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	302,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024					
03/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	60,03 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024					
03/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	46,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024					
03/10/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.800,90 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
04/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.016,03 C	
04/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	434,40 C	
04/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	2.658,55 C	
04/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.958.027.077.782	4.128,16 C	
04/10 09:58 16814330000150 BKBANK					
04/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.015.529	30.724,05 C	
04/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	62.793	1.881,95 D	
04/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.771.200.006.026	7.680,49 D	
04/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	100.401	739,48 D	
IMPrensa NACIONAL					
04/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024					
04/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	46,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024					
04/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	268,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024					
04/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	62,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024					
04/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	39,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024					
04/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.146	2,04 D	
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	872.781.200.202.292	2,04 D	
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	872.781.200.202.293	2,04 D	
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	872.781.200.202.294	4,08 D	
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.781.200.204.651	14,82 D	
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.781.200.204.652	4,94 D	
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.781.200.204.653	4,94 D	
Cobrança referente 04/10/2024					
04/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	28.204,16 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
07/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.508,78 C	
07/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	290,99 C	
07/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	284,70 C	
07/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.956.269.999.252	15.810,34 C	
07/10 09:56 16814330000150 BKBANK					
07/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.811.000.010.013	29.729,55 C	
07/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.781.200.005.524	7.431,91 D	
07/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024					
07/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024					

07/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	292,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	62,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,81 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	872.811.100.106.699	2,04 D	
		Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	39.764,98 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
08/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	675,07 C	
08/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.565,21 C	
08/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	2.296,84 C	
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.958.520.645.592	94.555,04 C	
		08/10 09:58 16814330000150 BKBANK			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.002.467.539.392	3.693,10 C	
		08/10 10:02 16814330000150 BKBANK			
08/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.014.799	45.371,87 C	
08/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.833	187,00 D	
08/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.834	61.632,40 D	
08/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.835	24,00 D	
08/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.836	2.300,16 D	
08/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.837	1.463,74 D	
08/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.838	3.932,26 D	
08/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.839	1.463,74 D	
08/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.840	209,11 D	
08/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.841	627,32 D	
08/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.842	209,11 D	
08/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.843	1.271,13 D	
08/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.844	1.679,80 D	
08/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.811.200.003.606	11.342,20 D	
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.801	4.082,45 D	
		CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA			
08/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	15,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2024			
08/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2024			
08/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	23,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	15,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	52,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2024			
08/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2024			
08/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	331,47 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	18,27 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2024			
08/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	57,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	80,91 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	57.090,65 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
09/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	290,99 C	
09/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.023,15 C	
09/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	481,00 C	
09/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.831.000.007.797	39.459,53 C	

09/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	284.783.038.789.751	3.133,35 C	
		09/10 09:51 16814330000150 BKBANK			
09/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.821.200.005.680	9.864,39 D	
09/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.901	1.054,90 D	
		CTBC TELECOM			
09/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	100.902	3.725,75 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
09/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	100.903	380,43 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
09/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	100.904	14.599,94 D	
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E			
09/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	100.905	479,05 D	
		CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA			
09/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	100.906	630,37 D	
		CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSOR			
09/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	100.907	194,60 D	
		IMPrensa NACIONAL			
09/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	15,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	250,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	93,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.831.100.126.977	6,12 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.831.100.126.978	8,16 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.831.100.126.979	2,04 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.831.100.128.046	9,88 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.831.100.128.047	19,76 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.831.100.128.048	24,70 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.831.100.128.049	4,94 D	
		Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.939,29 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
10/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	429,50 C	
10/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	227,13 C	
10/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	457,90 C	
10/10/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.388.168.000.000	1.783,40 C	
		041966450001-00 FUNDO DE IMPrensa NACI			
10/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.015.049	37.714,30 C	
10/10/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	112.841.000.015.049	639,61 C	
10/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	285.650.800.246.071	3.055,22 C	
		10/10 09:58 16814330000150 BKBANK			
10/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	185	1.171,44 D	
10/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	186	3.904,80 D	
10/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	187	1.171,44 D	
10/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	188	780,96 D	
10/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	189	780,96 D	
10/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	190	1.171,44 D	
10/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.495	3.108,38 D	
10/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.496	2.300,16 D	
10/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.497	209,11 D	

10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.498	5.566,92 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.499	2.016,88 D	
10/10/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		33.500	6.564,47 D	
10/10/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		33.501	4.880,90 D	
10/10/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		33.502	39.047,20 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.503	976,18 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.504	4.392,81 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.505	3.904,72 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.506	4.392,81 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.507	7.321,35 D	
10/10/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		33.508	34.362,24 D	
10/10/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		33.509	2.733,36 D	
10/10/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		33.510	1.171,44 D	
10/10/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		33.511	1.561,92 D	
10/10/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		33.512	4.295,28 D	
10/10/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		33.513	683,34 D	
10/10/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		33.514	780,96 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.515	1.561,92 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.516	1.171,44 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.517	780,96 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.518	390,48 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.519	390,48 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.520	390,48 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.521	1.171,44 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.522	390,48 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.523	390,48 D	
10/10/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		33.524	2.300,16 D	
10/10/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		33.525	11.040,78 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.526	2.300,16 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.527	2.300,16 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.528	2.016,88 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.529	2.300,16 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.530	1.271,13 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.531	1.881,95 D	
10/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		33.532	2.853,88 D	
10/10/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.831.200.005.965		9.428,05 D	
10/10/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.841.200.005.898		159,90 D	
10/10/2024	0000	13105 375	Impostos		101.001	44.385,12 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R							
10/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	7,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024							
10/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	49,59 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024							
10/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024							
10/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024							
10/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024							
10/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	232,29 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024							
10/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	93,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024							
10/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	39,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024							
10/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação		80.251.017.159	7,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024							
10/10/2024	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado		71	184.259,38 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI							
11/10/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito		31.833.001	896,34 C	
11/10/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito		31.833.002	773,39 C	
11/10/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito		31.833.027	858,26 C	
11/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.851.000.015.228		40.964,88 C	
11/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	286.507.898.277.041		3.899,18 C	
11/10 09:46 16814330000150 BKBANK							

11/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.475	2.300,16 D
11/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.476	3.071,02 D
11/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.841.200.005.899	10.240,34 D
11/10/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.101	554,20 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
11/10/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.102	164,93 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
11/10/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.103	112,45 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
11/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.104	136,15 D
OI SA				
11/10/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.105	418,11 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
11/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.106	17.288,05 D
CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA				
11/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	315,81 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	83,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	67,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.851.100.153.192	2,04 D
Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	812.851.100.158.810	8,16 D
Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	812.851.100.158.811	2,04 D
Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	812.851.100.158.812	8,16 D
Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	812.851.100.158.813	6,12 D
Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	812.851.100.158.814	2,04 D
Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	812.851.100.158.815	6,12 D
Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	812.851.100.158.816	8,16 D
Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	812.851.100.158.817	4,08 D
Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	812.851.100.158.818	14,28 D
Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.851.100.160.200	44,46 D
Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.851.100.160.201	4,94 D
Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.851.100.160.202	4,94 D
Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.851.100.160.203	9,88 D
Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.851.100.160.204	19,76 D
Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.851.100.160.205	9,88 D
Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.851.100.160.206	24,70 D
Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.851.100.160.207	4,94 D
Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.851.100.160.208	9,88 D
Cobrança referente 11/10/2024				

11/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.851.100.160.209	24,70 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.851.100.160.210	74,10 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.851.100.160.211	44,46 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.851.100.160.212	24,70 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.851.100.160.213	24,70 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.205,23 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
14/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	3.662,00 C	
14/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	286,07 C	
14/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	606,95 C	
14/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.015.638	24.022,80 C	
14/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.945.153.807.362	10.731,70 C	
		14/10 09:45 16814330000150 BKBANK			
14/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.466	912,66 D	
14/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.467	2.277,37 D	
14/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.468	1.216,88 D	
14/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.469	762,68 D	
14/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.470	2.299,36 D	
14/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.744	836,43 D	
14/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.745	762,68 D	
14/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.746	1.694,85 D	
14/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.747	1.271,13 D	
14/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.851.200.005.604	6.005,19 D	
14/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	5.945,69 D	
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
14/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.402	117,72 D	
		PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA			
14/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	44,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	159,21 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,81 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	26,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.306	2,04 D	
		Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.307	2,04 D	
		Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.907,87 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
15/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	981,15 C	
15/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	481,53 C	
15/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	290,99 C	
15/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.891.000.007.938	38.620,37 C	
15/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.824.009.908.042	3,05 C	
		15/10 08:24 00004484154455 EDILUCI CRI			
15/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.017.273.444.732	3.177,23 C	
		15/10 10:17 16814330000150 BKBANK			
15/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	289.913.710.637.551	162,42 C	
		15/10 08:22 04484154455 EDILUCI CRISTI			
15/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.409	15.784,85 D	
15/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.410	1.171,44 D	
15/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	33.411	1.045,53 D	
15/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	33.412	49.312,99 D	
15/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.881.200.006.116	9.654,27 D	

15/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	101.501	45,96 D	
15/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	101.502	82,30 D	
15/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto IMPrensa NACIONAL	101.503	194,60 D	
15/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/10 17:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.504	45.895,85 D	
15/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 12/10/2024	80.251.017.159	10,44 D	
15/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2024	80.251.017.159	5,22 D	
15/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	80.251.017.159	39,15 D	
15/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	80.251.017.159	10,44 D	
15/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 12/10/2024	80.251.017.159	23,49 D	
15/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2024	80.251.017.159	18,27 D	
15/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	80.251.017.159	242,73 D	
15/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	80.251.017.159	65,25 D	
15/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	80.251.017.159	2,61 D	
15/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 12/10/2024	80.251.017.159	2,61 D	
15/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	80.251.017.159	46,98 D	
15/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/10/2024	822.891.100.169.632	6,12 D	
15/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 15/10/2024	822.891.100.175.414	2,04 D	
15/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 15/10/2024	822.891.100.175.415	8,16 D	
15/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 15/10/2024	822.891.100.176.856	4,94 D	
15/10/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	79.959,50 C	0,00 C
16/10/2024	0000	14134 983 TED Devolvida 104 01545 0000000004089 000012016	1.572	2.923,00 C	
16/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.388,37 C	
16/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.389,12 C	
16/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	399,18 C	
16/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.014.159	32.228,71 C	
16/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 16/10 10:02 16814330000150 BKBANK	161.002.329.405.332	2.594,78 C	
16/10/2024	4844	15351 243 Ch.Avulso entre Agências	484.449	6.615,44 D	
16/10/2024	4844	15351 243 Ch.Avulso entre Agências	484.449	10.825,95 D	
16/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.085	5.076,16 D	
16/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.086	2.928,55 D	
16/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.087	2.733,31 D	
16/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.088	10.054,68 D	
16/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.089	1.269,04 D	
16/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.090	1.757,13 D	
16/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.891.200.006.765	8.056,53 D	
16/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	101.601	1.712,51 D	
16/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C	101.602	1.140,36 D	
16/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto N.B. CAVALCANTI SERVICOS DE INTERMEDIA	101.603	290,38 D	
16/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	101.604	455,07 D	

16/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.605	5.737,02 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.606	173.986,19 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.607	70.667,64 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.608	61,08 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.609	128,55 D	
		OI SA			
16/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.610	272,44 D	
		IMPrensa NACIONAL			
16/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
16/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	28,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
16/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
16/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	242,73 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
16/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	62,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
16/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
16/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.901.100.188.854	4,08 D	
		Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.901.100.190.272	4,94 D	
		Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.901.100.190.273	39,52 D	
		Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	263.290,13 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
17/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	499,06 C	
17/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.526,78 C	
17/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	290,99 C	
17/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.014.119	28.199,40 C	
17/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.006.365.185.532	3.626,41 C	
		17/10 10:06 16814330000150 BKBANK			
17/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.901.200.005.723	7.049,17 D	
17/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.701	2.923,00 D	
		17/10 15:53 ENGSET CONSULTO			
17/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	23,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
17/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
17/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	208,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
17/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	83,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
17/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
17/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.911.100.133.258	4,08 D	
		Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.911.100.133.259	4,08 D	
		Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.911.100.134.337	14,82 D	
		Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.911.100.134.338	9,88 D	
		Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.769,60 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
18/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.171,00 C	
18/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	442,95 C	
18/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	290,99 C	
18/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.014.907	29.952,80 C	

18/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.000.078.314.962	10.560,00 C	
		18/10 10:00 00016402332453 OSMAN SOBRA			
18/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	292.561.907.184.411	4.448,77 C	
		18/10 09:56 16814330000150 BKBANK			
18/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.485	4.600,30 D	
18/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	37.486	2.300,15 D	
18/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	37.487	3.066,91 D	
18/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.488	2.300,15 D	
18/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.489	390,48 D	
18/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.911.200.005.691	7.487,67 D	
18/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.801	14.187,59 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.802	13.536,22 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.803	13.770,56 D	
		HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			
18/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
18/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	39,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
18/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
18/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	174,87 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
18/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	65,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
18/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	31,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
18/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.921.200.086.861	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
18/10/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.107,16 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
21/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	901,68 C	
21/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	581,97 C	
21/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.404,91 C	
21/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.008.269	29.962,14 C	
21/10/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	112.951.000.008.269	198,58 C	
21/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.016.583.149.922	7.669,62 C	
		21/10 10:16 16814330000150 BKBANK			
21/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.921.200.005.507	7.489,91 D	
21/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.951.100.016.839	49,64 D	
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.101	209,11 D	
		21/10 10:41 ANDREA SOUZA LOPES BARROS			
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.102	2.300,16 D	
		21/10 10:41 HERMOGENES ADRIANO DE SIMO			
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.103	1.045,53 D	
		21/10 10:41 NELCI FERREIRA MACHADO			
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.104	5.126,83 D	
		21/10 10:41 BENVINDA PEREIRA BARROS			
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.105	2.300,16 D	
		21/10 10:41 RICHARD OZIEL DE OLIVEIRA			
21/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.106	90,09 D	
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
21/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
21/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	26,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
21/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
21/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	200,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
21/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	86,13 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
21/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	44,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			

21/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2024			
21/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.951.100.132.219	4,08 D	
		Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.951.100.133.366	4,94 D	
		Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.951.100.133.367	9,88 D	
		Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.951.100.133.368	4,94 D	
		Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	21.710,40 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
22/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	399,17 C	
22/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.513,44 C	
22/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	145,50 C	
22/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.014.593	39.595,37 C	
22/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	296.039.750.200.381	1.916,99 C	
		22/10 10:32 16814330000150 BKBANK			
22/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.548	7.063,74 D	
22/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.549	1.463,74 D	
22/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.951.100.016.842	9.898,10 D	
22/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	15,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	31,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	26,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	31,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	261,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	15,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	65,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024			
22/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.131.181	30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024			
22/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	24.613,77 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
23/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.308,99 C	
23/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	756,19 C	
23/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	453,04 C	
23/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.013.773	34.256,65 C	
23/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.033.411.083.362	2.004,79 C	
		23/10 10:33 16814330000150 BKBANK			
23/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.554	1.045,53 D	
23/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.555	1.045,53 D	
23/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.556	6,94 D	
23/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.557	1.463,74 D	
23/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.558	1.045,53 D	
23/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.559	1.394,05 D	
23/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.560	1.045,53 D	
23/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.561	1.045,53 D	

23/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.562	1.184,95 D	
23/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.675	11.640,29 D	
23/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.961.200.005.723	8.563,52 D	
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	102.301	558,17 D	
SEMPRE ODONTO PLAN ODONT LTDA					
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	102.302	637,84 D	
H A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA					
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	102.303	887,00 D	
INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL					
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	102.304	194,60 D	
IMPrensa NACIONAL					
23/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	102.305	194,60 D	
IMPrensa NACIONAL					
23/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,59 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	203,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	80,91 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	46,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.971.100.208.731	2,04 D	
Cobrança referente 23/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.971.100.209.962	34,58 D	6.387,75 C
Cobrança referente 23/10/2024					
24/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	845,06 C	
24/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.304,55 C	
24/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.463,93 C	
24/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.007.246	35.787,23 C	
24/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	297.759.428.797.221	2.723,62 C	
24/10 10:19 16814330000150 BKBANK					
24/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.774	1.881,95 D	
24/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.775	5.907,62 D	
24/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.971.200.005.723	8.946,15 D	
24/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	102.401	155,68 D	
IMPrensa NACIONAL					
24/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024					
24/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024					
24/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024					
24/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024					
24/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	221,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024					
24/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	67,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024					
24/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,59 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024					
24/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	812.981.100.187.292	18,36 D	
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.981.100.195.557	49,40 D	
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	31.166,70 D	0,00 C

BB RF CP Diferenciado FIC FI					
25/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.991.000.008.945	22.580,03 C
25/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	298.625.745.462.041	2.209,70 C
25/10 10:22 16814330000150 BKBANK					
25/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	27.294	1.045,53 D
25/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	27.295	1.881,95 D
25/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	27.296	2.300,16 D
25/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	27.297	209,11 D
25/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	27.298	1.045,53 D
25/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	27.299	35.810,48 D
25/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	27.300	384.346,07 D
25/10/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	27.301	1.271,13 D
25/10/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	27.302	1.870,83 D
25/10/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.981.200.005.902	5.644,49 D
25/10/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.501	129,38 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
25/10/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.502	29,83 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
25/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.503	186,01 D
COMPANHIA ENE DE PE					
25/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.504	176,95 D
COMPANHIA ENE DE PE					
25/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.505	2.296,77 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
25/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	31,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024					
25/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024					
25/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024					
25/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024					
25/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	169,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024					
25/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	54,81 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024					
25/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	31,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024					
25/10/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.991.100.254.419	4,94 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.991.100.254.420	4,94 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	413.761,91 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
28/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.021.000.008.149	28.989,67 C
28/10/2024	0000	14020 624	CBR com Registro QRCode	113.021.000.008.149	99,50 C
28/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	280.954.360.221.862	10.665,17 C
28/10 09:54 16814330000150 BKBANK					
28/10/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	23.111	1.045,53 D
28/10/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.991.200.005.510	7.246,79 D
28/10/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.021.200.003.370	24,87 D
28/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	26,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024					
28/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024					
28/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024					
28/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	172,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024					
28/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	93,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024					
28/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024					
28/10/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024					

28/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.021.100.387.060	4,08 D	
		Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.021.100.387.061	10,20 D	
		Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.021.100.388.079	4,94 D	
		Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.021.100.388.080	4,94 D	
		Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	31.063,25 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
29/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.031.000.014.117	41.796,82 C	
29/10/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.031.000.014.117	172,72 C	
29/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.053.305.952.502	2.568,09 C	
		29/10 10:53 16814330000150 BKBANK			
29/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.626	2.400,00 D	
29/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.627	152,00 D	
29/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.628	3.022,16 D	
29/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.629	289,33 D	
29/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.630	289,34 D	
29/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.631	645,23 D	
29/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.632	303.964,07 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.633	4.667,48 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.634	18.720,47 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.635	8.098,99 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.636	5.607,80 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.637	8.953,54 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.638	8.446,60 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.639	8.898,99 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.640	10.528,39 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.641	3.866,23 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.642	6.356,05 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.643	5.589,97 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.644	5.593,21 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.645	5.275,84 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.646	10.223,93 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.647	7.029,06 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.648	11.497,50 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.649	4.750,35 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.650	8.872,08 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.651	7.182,59 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.652	8.957,53 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.653	7.258,53 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.654	6.504,15 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.655	9.258,76 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.656	10.957,50 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.657	10.812,98 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.658	3.718,27 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.659	9.554,27 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.660	4.958,90 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.661	80,00 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.662	8.031,87 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.663	9.831,55 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.664	945,34 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.665	3.248,03 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.666	881,34 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.667	9.858,27 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.668	11.942,43 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.669	6.880,35 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.670	6.044,89 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.671	1.081,68 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.672	6.634,37 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.673	5.638,38 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.674	4.916,42 D	

29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.675	10.599,08 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.676	10.783,31 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.677	6.176,30 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.678	6.902,63 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.679	3.783,77 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.680	5.859,38 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.681	9.932,38 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.682	4.344,12 D	
29/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.683	5.795,67 D	
29/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		23.684	390,58 D	
29/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		23.685	16.983,89 D	
29/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.021.200.003.371		10.448,27 D	
29/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.031.300.001.039		43,18 D	
29/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2024				
29/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2024				
29/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		36,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024				
29/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2024				
29/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024				
29/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024				
29/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		26,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2024				
29/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		15,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2024				
29/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		347,13 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024				
29/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		15,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2024				
29/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		44,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024				
29/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024				
29/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2024				
29/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2024				
29/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		44,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024				
29/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024				
29/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.031.100.235.708		2,04 D	
		Cobrança referente 29/10/2024				
29/10/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	656.985,13 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI				
30/10/2024	0000	14134 983 TED Devolvida		600	3.000,00 C	
		104 00916 000000003387 000012042				
30/10/2024	0000	14134 983 TED Devolvida		601	373,78 C	
		237 03646 0000000010892 000012045				
30/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito		31.833.001	2.793,36 C	
30/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito		31.833.002	1.422,36 C	
30/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito		31.833.027	880,87 C	
30/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.007.786		53.400,92 C	
30/10/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.041.000.007.786		199,31 C	
30/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	302.923.656.322.251		2.933,13 C	
		30/10 09:46 16814330000150 BKBANK				
30/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	303.051.249.774.531		1.881,95 C	
		30/10 13:18 09366662420 TIAGO CESAR DA				
30/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		38.295	1.271,13 D	
30/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.031.300.001.040		13.349,40 D	
30/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.041.200.005.804		49,82 D	

30/10/2024	0000	13105 375 Impostos	103.001	599,12 D	
		SEFAZ-PE TAXA PREV INCEND			
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	736,12 D	
		104 3017 09104535430 WANSLEY PERSOLINO			
30/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.004	29.749,90 D	
		CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS			
30/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.005	7.861,35 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.006	278,81 D	
		30/10 19:38 THAISE TORRES DE ALBUQUER			
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.007	1.271,13 D	
		30/10 19:38 MARIA C P LEAL			
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.008	1.271,13 D	
		30/10 19:38 SUSANE MACEDO DE FARIAS			
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.009	1.694,85 D	
		30/10 19:38 JOSE GILMAR C SOUZA JR			
30/10/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	323.400.000.011.929	40.835,01 D	
		29/10 CONSIGNADO 138851			
30/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	31,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	313,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	140,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	65,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.041.100.204.967	12,30 D	
		Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.269.954	104,04 D	
		Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.041.100.276.154	10,20 D	
		Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.041.100.276.155	2,04 D	
		Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.041.100.277.869	306,28 D	
		Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.041.100.277.870	4,94 D	
		Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.041.100.277.871	29,64 D	
		Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	33.128,34 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
31/10/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.040.900.080.820	4.644,08 C	
31/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.015.084	65.788,04 C	
31/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	303.800.642.573.801	328,49 C	
		31/10 10:07 16814330000150 BKBANK			
31/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	43.811	170,00 D	
31/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	43.812	3.030,39 D	
31/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	43.813	1.271,13 D	
31/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	43.814	209,11 D	
31/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	43.815	209,11 D	
31/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	43.816	1.271,13 D	
31/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	43.817	1.881,95 D	

31/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	43.818	62.229,86 D
31/10/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	43.819	2.300,16 D
31/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	43.820	1.787,60 D
31/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	43.821	42.745,51 D
31/10/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	43.822	12.413,45 D
31/10/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.041.200.005.805	16.445,67 D
31/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024				
31/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	62,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024				
31/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024				
31/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024				
31/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024				
31/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	508,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024				
31/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	151,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024				
31/10/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	114,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024				
31/10/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.051.100.376.186	4,94 D
Cobrança referente 31/10/2024				
31/10/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	76.070,70 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
31/10/2024	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



Extrato de Conta Corrente

G3360207180457211
02/12/2024 07:30:31

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11359-XCOREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	11.010.364.551.362	3.658,33 C	
			01/11 10:10 16814330000150 BKBANK			
01/11/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	11.019.305.790.592	3.196,98 C	
			01/11 10:19 16814330000150 BKBANK			
01/11/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	11.019.306.657.982	2.643,38 C	
			01/11 10:19 16814330000150 BKBANK			
01/11/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	11.019.308.272.422	2.298,99 C	
			01/11 10:19 16814330000150 BKBANK			
01/11/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	11.529.240.983.282	685,25 C	
			01/11 15:29 16814330000150 BKBANK			
01/11/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	11.529.269.483.812	465,20 C	
			01/11 15:29 16814330000150 BKBANK			
01/11/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	11.529.270.616.902	1.062,49 C	
			01/11 15:29 16814330000150 BKBANK			
01/11/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.061.000.003.801	94.375,60 C	
01/11/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	304.857.637.703.581	145,50 C	
			01/11 15:29 16814330000150 BKBANK			
01/11/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	304.857.667.625.571	558,82 C	
			01/11 15:29 16814330000150 BKBANK			
01/11/2024		4844	15351 243 Ch.Avulso entre Agências	484.449	2.959,22 D	
01/11/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	38.033	1.659,51 D	
01/11/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	38.034	7.516,60 D	
01/11/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	38.035	1.269,04 D	
01/11/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	38.036	1.171,42 D	
01/11/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	38.037	2.342,84 D	
01/11/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	38.038	1.903,56 D	
01/11/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	38.039	1.184,95 D	
01/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.040	4.308,84 D	
01/11/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	38.041	3.668,95 D	
01/11/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.051.200.002.734	23.591,95 D	
01/11/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.101	128,55 D	
			OI SA			
01/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.102	194,60 D	
			IMPrensa Nacional			
01/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.103	272,44 D	
			IMPrensa Nacional			
01/11/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	101,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	26,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	806,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	135,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			

01/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	143,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	55.680,93 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
04/11/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.060.900.035.839	4.276,37 C	
04/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.091.000.009.995	33.118,74 C	
04/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	307.263.421.520.171	10.162,44 C	
		04/11 10:19 16814330000150 BKBANK			
04/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	31.737	1.694,85 D	
04/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	31.738	1.271,13 D	
04/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	31.739	3.813,39 D	
04/11/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.061.100.037.950	8.279,03 D	
04/11/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	110.401	263,54 D	
		COMPESA			
04/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	20,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
04/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
04/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
04/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	279,27 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
04/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	60,03 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
04/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	18,27 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
04/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.090.700.113.398	16,32 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.090.700.113.399	2,04 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.090.700.114.881	4,94 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.090.700.114.882	59,28 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.090.700.114.883	14,82 D	
		Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.091.100.069.809	2,04 D	
		Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.091.100.074.782	4,08 D	
		Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.091.100.074.783	2,04 D	
		Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.091.100.074.784	2,04 D	
		Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.091.100.076.133	9,88 D	
		Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.091.100.076.134	9,88 D	
		Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.091.100.076.135	4,94 D	
		Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.091.100.076.136	4,94 D	
		Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	31.714,70 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
05/11/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.169,63 C	
05/11/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	424,03 C	
05/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.019.231.585.742	3.714,31 C	
		05/11 10:19 16814330000150 BKBANK			
05/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.101.000.015.109	49.290,87 C	
05/11/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.101.000.015.109	199,61 C	
05/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.425	2.593,13 D	
05/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.426	46.355,95 D	
05/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.427	3.000,00 D	

05/11/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	36.428	3.571,29 D	
05/11/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.091.200.006.294	12.321,68 D	
05/11/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.101.200.002.992	49,90 D	
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	110.501	2.000,00 D	
			Nathallya Torres Padilha Braga			
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	110.502	2.000,00 D	
			Allan Regis Braga			
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	110.503	450,00 D	
			Allan Regis Braga			
05/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	110.504	450,00 D	
			Nathallya Torres Padilha Braga			
05/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/11/2024			
05/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2024			
05/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	44,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/11/2024			
05/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	18,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2024			
05/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	347,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/11/2024			
05/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	60,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
05/11/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	833.101.100.153.384	4,08 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	833.101.100.154.948	14,82 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	18.615,31 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
06/11/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	860,79 C	
06/11/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	540,55 C	
06/11/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	146,83 C	
06/11/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	61.021.167.775.162	4.037,06 C	
			06/11 10:21 16814330000150 BKBANK			
06/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.111.000.014.816	39.670,21 C	
06/11/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.101.200.002.993	9.916,90 D	
06/11/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.601	1.054,90 D	
			CTBC TELECOM			
06/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	110.602	14.599,94 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E			
06/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	110.603	1.785,16 D	
			DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA			
06/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	110.604	155,68 D	
			IMPrensa NACIONAL			
06/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	33,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	250,56 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024						
06/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	93,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024						
06/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	44,37 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024						
06/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.111.100.134.278	2,04 D	
Cobrança referente 06/11/2024						
06/11/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.111.100.136.172	9,88 D	
Cobrança referente 06/11/2024						
06/11/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.111.100.136.173	4,94 D	
Cobrança referente 06/11/2024						
06/11/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.111.100.136.174	19,76 D	
Cobrança referente 06/11/2024						
06/11/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.265,15 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
07/11/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	432,37 C	
07/11/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	432,37 C	
07/11/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	905,81 C	
07/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.003.071.459.932	3.391,93 C	
07/11 10:03 16814330000150 BKBANK						
07/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.537.571.441.542	822,40 C	
07/11 15:37 16814330000150 BKBANK						
07/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.537.573.327.472	648,90 C	
07/11 15:37 16814330000150 BKBANK						
07/11/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.110.900.063.464	1.129,60 C	
07/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.121.000.009.204	37.806,19 C	
07/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.046.766.178.311	1.527,12 C	
07/11 15:37 16814330000150 BKBANK						
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.414	3.416,63 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.415	4.392,81 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.416	4.880,90 D	
07/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	46.417	5.797,00 D	
07/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	46.418	6.193,20 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.419	859,00 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.420	966,00 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.421	308,09 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.422	404,77 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.423	65,83 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.424	2.300,16 D	
07/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	46.425	2.255,56 D	
07/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	46.426	5.368,99 D	
07/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	46.427	46.368,55 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.428	976,18 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.429	488,09 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.430	1.881,95 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.431	209,11 D	
07/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.111.200.005.773	9.450,81 D	
07/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024						
07/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	44,37 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024						
07/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024						
07/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024						
07/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024						
07/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	247,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024						
07/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	65,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024						
07/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024						
07/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	67,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024						

07/11/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	49.941,08 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
08/11/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.311,28 C	
08/11/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	590,21 C	
08/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.954.436.049.482	3.561,05 C	
		08/11 09:54 16814330000150 BKBANK			
08/11/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.120.900.063.353	668,74 C	
08/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.009.740	29.964,18 C	
08/11/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.131.000.009.740	199,80 C	
08/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.483	43.733,76 D	
08/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.484	1.561,92 D	
08/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.485	1.171,44 D	
08/11/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.121.200.003.086	7.490,47 D	
08/11/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.131.200.003.072	49,95 D	
08/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	495,12 D	
		104 3017 09104535430 WANSLEY PERSOLINO			
08/11/2024	0000	13105 375 Impostos	110.802	6.256,99 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	110.803	630,37 D	
		CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	110.804	479,05 D	
		CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	110.805	3.725,75 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	110.806	139,78 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	110.807	210,92 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
08/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	23,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	232,29 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	70,47 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	39,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.092.612	12,30 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.131.100.164.437	4,08 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.131.100.164.438	4,08 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.131.100.164.439	6,12 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.131.100.164.440	8,16 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.131.100.164.441	2,04 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.131.100.164.442	2,04 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.131.100.166.211	4,94 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.131.100.166.212	19,76 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.131.100.166.213	49,40 D	
		Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.131.100.166.214	29,64 D	

Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.131.100.166.215	4,94 D
Cobrança referente 08/11/2024					
08/11/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	30.178,82 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
11/11/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	875,75 C
11/11/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.073,47 C
11/11/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.046,74 C
11/11/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.130.900.064.817	4.435,39 C
11/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.161.000.016.767	35.778,29 C
11/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	313.293.763.584.461	11.207,02 C
11/11 09:49 16814330000150 BKBANK					
11/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.131.200.003.073	8.943,96 D
11/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	46,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024					
11/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024					
11/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024					
11/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024					
11/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	274,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024					
11/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,81 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024					
11/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024					
11/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	873.161.100.138.188	4,08 D
Cobrança referente 11/11/2024					
11/11/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.161.100.139.802	74,10 D
Cobrança referente 11/11/2024					
11/11/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	44.966,48 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
12/11/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.033,49 C
12/11/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	338,85 C
12/11/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	759,22 C
12/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.171.000.008.189	52.437,18 C
12/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.952.425.768.852	2.828,50 C
12/11 09:52 16814330000150 BKBANK					
12/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.422	209,11 D
12/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.161.200.004.032	13.108,17 D
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	3.822,80 D
CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA					
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	194,60 D
IMPrensa Nacional					
12/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2024					
12/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2024					
12/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	15,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2024					
12/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	46,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024					
12/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024					
12/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	33,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2024					
12/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	31,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2024					
12/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	302,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024					
12/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	33,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2024					
12/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	91,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024					

12/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2024			
12/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	15,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2024			
12/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	60,03 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024			
12/11/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	39.397,01 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
13/11/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	436,37 C	
13/11/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.052,12 C	
13/11/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.086,66 C	
13/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.014.702	32.850,98 C	
13/11/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.181.000.014.702	201,32 C	
13/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.956.208.534.722	1.700,89 C	
		13/11 09:56 16814330000150 BKBANK			
13/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.937	2.393,55 D	
13/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.938	4.941,57 D	
13/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.939	1.870,83 D	
13/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.940	912,66 D	
13/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.941	2.277,37 D	
13/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.942	689,56 D	
13/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.943	4.905,28 D	
13/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.944	2.371,80 D	
13/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.945	502,74 D	
13/11/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.171.200.006.092	8.212,21 D	
13/11/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.181.200.005.872	50,33 D	
13/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.301	83,55 D	
		OI SA			
13/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.302	323,15 D	
		OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
13/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.303	696,01 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
13/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.304	117,72 D	
		PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA			
13/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.305	5.945,69 D	
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
13/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	193,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	70,47 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	23,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.181.100.146.243	2,04 D	692,98 C
		Cobrança referente 13/11/2024			
14/11/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.135,04 C	
14/11/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	674,74 C	
14/11/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	566,30 C	
14/11/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.180.900.062.515	2.334,09 C	
14/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.191.000.008.302	32.657,27 C	
14/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.002.455.727.542	4.070,53 C	
		14/11 10:02 16814330000150 BKBANK			
14/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.802	1.561,92 D	
14/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.803	390,48 D	
14/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.804	1.171,44 D	
14/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.805	780,96 D	

14/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		36.806	3.514,32 D
14/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		36.807	780,96 D
14/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		36.808	4.685,76 D
14/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		36.809	1.952,40 D
14/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		36.810	19.475,00 D
14/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36.811	2.440,45 D
14/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36.812	390,48 D
14/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36.813	390,48 D
14/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36.814	390,48 D
14/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36.815	1.171,44 D
14/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36.816	1.561,92 D
14/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36.817	1.171,44 D
14/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36.818	1.171,44 D
14/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36.819	1.171,44 D
14/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36.820	390,48 D
14/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36.821	390,48 D
14/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36.822	2.853,88 D
14/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36.823	2.153,13 D
14/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36.824	2.153,13 D
14/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36.825	9.783,24 D
14/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		36.826	710,97 D
14/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36.827	1.881,95 D
14/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36.828	2.718,37 D
14/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36.829	1.016,91 D
14/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		36.830	390,48 D
14/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		36.831	3.916,29 D
14/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		36.832	1.171,44 D
14/11/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.181.200.005.873		8.163,79 D
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.401	1.131,35 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C					
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.402	2.236,12 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.403	757,87 D
INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO					
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.404	566,47 D
N.B. CAVALCANTI SERVICOS DE IN					
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.405	194,60 D
IMPrensa NACIONAL					
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.406	17.474,17 D
CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA					
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.407	573,25 D
SEMPRE ODONTO PLAN ODONT LTDA					
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.408	233,52 D
IMPrensa NACIONAL					
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.409	155,68 D
IMPrensa NACIONAL					
14/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.410	350,28 D
IMPrensa NACIONAL					
14/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.411	46.915,46 D
14/11 18:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/11/2024	0000	13105 375 Impostos		111.412	68.842,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/11/2024	0000	13105 375 Impostos		111.413	15.748,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/11/2024	0000	13105 375 Impostos		111.414	14.603,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/11/2024	0000	13105 375 Impostos		111.415	177.662,71 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/11/2024	0000	13105 375 Impostos		111.416	5.864,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024					
14/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		20,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024					
14/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		10,44 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024						
14/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024						
14/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	180,09 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024						
14/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	62,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024						
14/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	60,03 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024						
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.191.100.217.752	6,12 D	
Cobrança referente 14/11/2024						
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.191.100.217.753	6,12 D	
Cobrança referente 14/11/2024						
14/11/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.191.100.227.809	4,94 D	
Cobrança referente 14/11/2024						
14/11/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.191.100.227.810	14,82 D	
Cobrança referente 14/11/2024						
14/11/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.191.100.227.811	14,82 D	
Cobrança referente 14/11/2024						
14/11/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	393.433,29 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
18/11/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.115,92 C	
18/11/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.218,79 C	
18/11/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.191.100.438.131	10.242,06 C	
18/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.231.000.017.056	27.713,02 C	
18/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.958.589.951.292	14.132,55 C	
18/11 09:58 16814330000150 BKBANK						
18/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	38.055	9.273,73 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.056	3.172,60 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.057	4.099,97 D	
18/11/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.191.200.006.517	6.927,77 D	
18/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024						
18/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024						
18/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024						
18/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024						
18/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	159,21 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024						
18/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	70,47 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024						
18/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024						
18/11/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	18,27 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024						
18/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.231.100.125.086	2,04 D	
Cobrança referente 18/11/2024						
18/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.231.100.125.087	6,12 D	
Cobrança referente 18/11/2024						
18/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.231.100.125.088	8,16 D	
Cobrança referente 18/11/2024						
18/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.231.100.125.089	2,04 D	
Cobrança referente 18/11/2024						
18/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.231.100.125.090	4,08 D	
Cobrança referente 18/11/2024						
18/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.231.100.125.091	2,04 D	
Cobrança referente 18/11/2024						
18/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.231.100.125.092	4,08 D	
Cobrança referente 18/11/2024						
18/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.231.100.125.093	2,04 D	
Cobrança referente 18/11/2024						
18/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	853.231.100.125.094	6,12 D	
Cobrança referente 18/11/2024						

18/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.231.100.126.503	4,94 D	
		Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.231.100.126.504	9,88 D	
		Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.231.100.126.505	24,70 D	
		Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.231.100.126.506	19,76 D	
		Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.231.100.126.507	4,94 D	
		Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.231.100.126.508	19,76 D	
		Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.231.100.126.509	4,94 D	
		Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.231.100.126.510	14,82 D	
		Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.231.100.126.511	4,94 D	
		Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.231.100.126.512	9,88 D	
		Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.231.100.126.513	14,82 D	
		Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.231.100.126.514	9,88 D	
		Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.231.100.126.515	4,94 D	
		Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	30.465,81 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
19/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.241.000.015.278	40.674,53 C	
19/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.314.153.908.862	3.545,33 C	
		19/11 13:14 16814330000150 BKBANK			
19/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	334	209,11 D	
19/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	335	863,43 D	
19/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	336	525,90 D	
19/11/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.231.200.007.126	10.167,77 D	
19/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	26,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	31,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	20,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	287,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	91,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2024			

19/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	39,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.241.100.210.404	4,08 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.241.100.212.446	9,88 D	
		Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	31.886,37 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
21/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.010.139	27.021,16 C	
21/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.021.416.040.282	5.797,00 C	
		21/11 10:21 16814330000150 BKBANK			
21/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.406.488.932.732	574,24 C	
		21/11 14:06 16814330000150 BKBANK			
21/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.406.537.156.482	721,07 C	
		21/11 14:06 16814330000150 BKBANK			
21/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.406.537.863.002	285,54 C	
		21/11 14:06 16814330000150 BKBANK			
21/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	322.088.087.784.391	285,54 C	
		21/11 14:06 16814330000150 BKBANK			
21/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	322.088.111.897.581	1.224,24 C	
		21/11 14:06 16814330000150 BKBANK			
21/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	322.088.115.928.951	798,93 C	
		21/11 14:06 16814330000150 BKBANK			
21/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	322.088.133.659.221	1.158,49 C	
		21/11 14:06 16814330000150 BKBANK			
21/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.083	35.212,02 D	
21/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.084	15.638,76 D	
21/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	37.085	2.288,03 D	
21/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	37.086	2.288,03 D	
21/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	37.087	2.718,37 D	
21/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	37.088	1.881,95 D	
21/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	37.089	1.881,95 D	
21/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.090	1.658,93 D	
21/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.091	1.482,95 D	
21/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.092	7.231,74 D	
21/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	37.093	3.050,73 D	
21/11/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.241.200.002.733	6.754,81 D	
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	1.977,38 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
21/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	28,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
21/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	208,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
21/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	39,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
21/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	33,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
21/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.261.100.340.236	2,04 D	
		Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.261.100.341.877	4,94 D	
		Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.261.100.341.878	9,88 D	
		Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	46.526,89 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
22/11/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	285,54 C	
22/11/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.511,04 C	
22/11/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	129,20 C	
22/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.015.795	38.211,42 C	
22/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.947.292.583.062	2.871,91 C	
		22/11 09:47 16814330000150 BKBANK			
22/11/2024	4844	15351 243 Ch.Avulso entre Agências	484.449	11.340,37 D	
22/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	31.126	1.078,80 D	
22/11/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.261.200.004.955	9.552,10 D	
22/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.201	127,20 D	

COMPANHIA ENE DE PE						
22/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	112.202	86,84 D	
COMPANHIA ENE DE PE						
22/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	112.203	637,84 D	
H A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA						
22/11/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.204	82,35 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
22/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidaçáo	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024						
22/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidaçáo	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024						
22/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidaçáo	80.251.017.159	15,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2024						
22/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidaçáo	80.251.017.159	26,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024						
22/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidaçáo	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024						
22/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidaçáo	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024						
22/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidaçáo	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024						
22/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidaçáo	80.251.017.159	62,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2024						
22/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidaçáo	80.251.017.159	232,29 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024						
22/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidaçáo	80.251.017.159	62,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024						
22/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidaçáo	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2024						
22/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidaçáo	80.251.017.159	36,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024						
22/11/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.271.100.223.958	2,04 D	
Cobrança referente 22/11/2024						
22/11/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	813.271.100.233.223	2,04 D	
Cobrança referente 22/11/2024						
22/11/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	813.271.100.233.224	10,20 D	
Cobrança referente 22/11/2024						
22/11/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.271.100.234.708	4,94 D	
Cobrança referente 22/11/2024						
22/11/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.271.100.234.709	39,52 D	
Cobrança referente 22/11/2024						
22/11/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.271.100.234.710	9,88 D	
Cobrança referente 22/11/2024						
22/11/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.271.100.234.711	9,88 D	
Cobrança referente 22/11/2024						
22/11/2024	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	19.563,14 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI						
25/11/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	864,74 C	
25/11/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	255,01 C	
25/11/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	246,65 C	
25/11/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Credito	103.270.900.059.632	6.228,32 C	
25/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.301.000.016.190	39.008,79 C	
25/11/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	325.402.501.956.121	7.869,25 C	
25/11 10:10 16814330000150 BKBANK						
25/11/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.271.200.005.606	9.751,56 D	
25/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidaçáo	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024						
25/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidaçáo	80.251.017.159	31,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024						
25/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidaçáo	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024						
25/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidaçáo	80.251.017.159	7,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024						
25/11/2024	0000	13113 124	CBR Liquidaçáo	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024						

25/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	253,17 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024			
25/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	57,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024			
25/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024			
25/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.301.100.135.194	4,94 D	
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	44.306,49 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
26/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.311.000.014.631	41.461,73 C	
26/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	326.253.109.722.411	2.920,87 C	
		26/11 09:48 16814330000150 BKBANK			
26/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.235	1.945,92 D	
26/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.236	650,69 D	
26/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.237	1.945,92 D	
26/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.238	1.945,92 D	
26/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.239	1.945,92 D	
26/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.240	912,41 D	
26/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.241	1.945,92 D	
26/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.242	3.777,68 D	
26/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.243	289,33 D	
26/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.244	289,33 D	
26/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.245	16.777,77 D	
26/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.246	120,00 D	
26/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.247	2.400,00 D	
26/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.248	2.300,16 D	
26/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.249	418,21 D	
26/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.250	1.271,13 D	
26/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.251	1.694,85 D	
26/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	26.361	9.831,88 D	
26/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	26.367	46.669,79 D	
26/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	26.374	2.300,16 D	
26/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	26.402	528,07 D	
26/11/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.301.200.003.387	10.364,72 D	
26/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	26,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	23,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	216,63 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	18,27 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	73,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2024			
26/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	52,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024			
26/11/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	66.426,03 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
27/11/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.294,11 C	
27/11/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	235,02 C	
27/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.008.741	31.316,33 C	
27/11/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.321.000.008.741	202,18 C	

27/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.954.436.604.512	2.904,18 C	
		27/11 09:54 16814330000150 BKBANK			
27/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.001.130.628.052	549,52 C	
		27/11 10:01 16814330000150 BKBANK			
27/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.449.231.898.942	670,99 C	
		27/11 14:49 16814330000150 BKBANK			
27/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	327.124.728.495.611	1.189,72 C	
		27/11 10:01 16814330000150 BKBANK			
27/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	327.297.625.849.331	441,46 C	
		27/11 14:49 16814330000150 BKBANK			
27/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	327.297.627.035.231	2.024,30 C	
		27/11 14:49 16814330000150 BKBANK			
27/11/2024	4844	15351 243 Ch.Avulso entre Agências	484.449	5.622,52 D	
27/11/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.311.200.006.333	7.828,53 D	
27/11/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.321.200.002.890	50,54 D	
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	112.701	1.785,16 D	
		DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA			
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	112.702	237,35 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	112.703	332,30 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
27/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	28,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	208,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,81 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.321.100.221.392	14,28 D	
		Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.321.100.226.408	12,24 D	
		Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.321.100.226.409	4,08 D	
		Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.321.100.226.410	4,08 D	
		Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.321.100.227.629	4,94 D	
		Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.321.100.227.630	4,94 D	
		Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.321.100.227.631	39,52 D	
		Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.321.100.227.632	44,46 D	
		Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	24.495,74 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
28/11/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.212,72 C	
28/11/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	3.961,71 C	
28/11/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	248,72 C	
28/11/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.858.945	424,64 C	
		NR.PROC-000000000008038248320204058300			
28/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.008.748	34.462,14 C	
28/11/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.331.000.008.748	101,12 C	
28/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	327.979.926.906.401	1.907,77 C	
		28/11 09:46 16814330000150 BKBANK			
28/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	265	53.054,64 D	
28/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	266	1.256,31 D	
28/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	267	2.300,16 D	
28/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	268	3.030,39 D	
28/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	269	3.626,82 D	

28/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		270	95,47 D
28/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		271	1.463,74 D
28/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		272	1.463,74 D
28/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		273	1.463,74 D
28/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		274	627,32 D
28/11/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		275	1.045,53 D
28/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		276	302.719,57 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		277	6.698,50 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		278	18.720,47 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		279	6.042,89 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		280	5.779,80 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		281	8.362,45 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		282	8.439,94 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		283	10.267,68 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		284	10.528,39 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		285	3.866,23 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		286	4.876,42 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		287	5.589,97 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		288	6.844,05 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		289	8.835,54 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		290	10.223,93 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		291	7.101,77 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		292	11.497,50 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		293	4.458,84 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		294	7.428,17 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		295	7.182,59 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		296	8.957,53 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		297	7.258,54 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		298	7.548,39 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		299	9.237,64 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		300	10.957,50 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		301	13.717,14 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		302	4.299,42 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		303	8.729,52 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		304	4.958,90 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		305	1.081,68 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		306	8.031,87 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		307	9.667,77 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		308	1.081,68 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		309	8.460,01 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		310	881,34 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		311	9.858,27 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		312	11.979,24 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		313	6.880,35 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		314	5.834,58 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		315	1.081,68 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		316	6.634,37 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		317	5.385,27 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		318	4.916,42 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		319	10.599,08 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		320	10.783,31 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		321	6.087,45 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		322	6.902,63 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		323	3.783,77 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		324	5.224,77 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		325	9.932,38 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		326	3.693,35 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		327	7.173,84 D
28/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		328	5.782,14 D
28/11/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		43.490	1.743,74 D
28/11/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.321.200.002.891		8.614,95 D
28/11/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.331.200.007.623		25,28 D
28/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024					
28/11/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		31,32 D

				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	219,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	120,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	44,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
28/11/2024	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	720.787,58 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
29/11/2024	0000	14024	900	BK Pagto Cartao Credito	103.330.900.064.863	4.858,19 C	
29/11/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.341.000.010.269	40.476,48 C	
29/11/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.331.200.007.624	10.118,36 D	
29/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	405,99 D	
				104 3017 09104535430 WANSLEY PERSOLINO			
29/11/2024	0000	13105	470	Transferência Agendada	323.400.000.011.929	38.335,00 D	
				28/11 CONSIGNADO 138851			
29/11/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	46,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	261,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	70,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	124	CBR Liquidação	80.251.017.159	46,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.305.897	12,30 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.424.978	104,04 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	893.341.200.436.976	8,16 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	893.341.200.436.977	12,24 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	893.341.200.440.357	19,76 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	893.341.200.440.358	14,82 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	893.341.200.440.359	326,04 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	893.341.200.440.360	4,94 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	4.460,24 C	0,00 C
30/11/2024	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



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11359-XCOREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.006,61 C	
02/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	4.820,15 C	
02/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.001,53 C	
02/12/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	20.955.157.995.722	10.449,29 C	
			02/12 09:55 16814330000150 BKBANK			
02/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.340.900.039.057	4.749,27 C	
02/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.010.963	81.907,79 C	
02/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	43.511	2.342,84 D	
02/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	43.512	2.538,08 D	
02/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	43.513	2.342,84 D	
02/12/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	43.514	6.930,89 D	
02/12/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	43.515	3.319,02 D	
02/12/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	43.516	1.779,58 D	
02/12/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.012.503	20.475,23 D	
02/12/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	75,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	725,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	135,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	99,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	63.154,33 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
03/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.078,03 C	
03/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.015,63 C	
03/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	687,80 C	
03/12/2024		0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.370.900.082.216	382,95 C	
03/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.008.240	116.562,95 C	
03/12/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	332.312.618.058.471	2.106,71 C	
			03/12 10:07 16814330000150 BKBANK			
03/12/2024		4844	15351 243 Ch.Avulso entre Agências	484.449	3.318,63 D	
03/12/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.577	31.508,14 D	
03/12/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.004.447	29.138,47 D	
03/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	622,72 D	
			IMPrensa Nacional			
03/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.302	505,96 D	
			IMPrensa Nacional			
03/12/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	52,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	23,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	86,13 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	206,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	52,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	754,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	107,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	88,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	23,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	93,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	893.381.200.074.425	2,04 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	893.381.200.074.426	2,04 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	893.381.200.074.427	4,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	893.381.200.075.557	9,88 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	893.381.200.075.558	9,88 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	55.195,82 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
04/12/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	218,70 C	
04/12/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.146,12 C	
04/12/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	152,55 C	
04/12/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	41.009.007.540.032	2.353,06 C	
			04/12 10:09 16814330000150 BKBANK			
04/12/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Credito	103.380.900.063.070	827,55 C	
04/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.015.165	32.792,45 C	
04/12/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	31.471	209,11 D	
04/12/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.381.200.006.471	8.197,73 D	
04/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	120.401	82,63 D	
			COMPESA			
04/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	120.402	198,02 D	
			COMPESA			
04/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	120.403	84,28 D	
			COMPESA			
04/12/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.404	1.054,90 D	
			CTBC TELECOM			
04/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.405	15.209,45 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E			
04/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.406	2.000,00 D	
			Allan Regis Braga			
04/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.407	450,00 D	
			Allan Regis Braga			
04/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.408	2.000,00 D	
			Nathallya Torres Padilha Braga			
04/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.409	450,00 D	
			Nathallya Torres Padilha Braga			
04/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.410	117,72 D	
			PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA			
04/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.411	4.027,02 D	

PJBANK PAGAMENTOS S A_1					
04/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	120.412	4.343,78 D
CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA					
04/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	232,29 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	44,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024					
04/12/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	893.391.200.070.715	9,88 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.319,93 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
05/12/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	51.016.431.091.652	4.728,77 C
05/12 10:16 16814330000150 BKBANK					
05/12/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Credito	103.390.900.065.909	3.159,43 C
05/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.008.119	30.628,26 C
05/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	48.032	2.718,37 D
05/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	48.033	31,02 D
05/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	48.034	209,11 D
05/12/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	48.035	59.852,32 D
05/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	48.036	66.430,00 D
05/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	48.037	18.508,50 D
05/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	48.038	2.300,16 D
05/12/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	48.039	4.757,45 D
05/12/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	48.040	3.011,14 D
05/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	48.041	6.336,07 D
05/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	48.042	2.567,15 D
05/12/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.391.200.005.799	7.656,65 D
05/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024					
05/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024					
05/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024					
05/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	221,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024					
05/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	49,59 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024					
05/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	44,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024					
05/12/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	853.401.200.095.455	4,94 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	136.226,60 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
06/12/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.043,65 C
06/12/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	856,24 C
06/12/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	569,72 C
06/12/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	60.954.495.797.362	5.334,80 C
06/12 09:54 16814330000150 BKBANK					
06/12/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	61.012.101.781.152	815,93 C
06/12 10:12 16814330000150 BKBANK					
06/12/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Credito	103.400.900.063.349	1.596,93 C
06/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.018.685	37.863,85 C
06/12/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	334.892.621.424.971	3.291,55 C
06/12 09:47 16814330000150 BKBANK					
06/12/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	334.896.901.195.901	5.334,80 C

06/12 09:54 16814330000150 BKBANK				
06/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	334.907.295.723.581	407,72 C
06/12 10:12 16814330000150 BKBANK				
06/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	59.515	1.669,55 D
06/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.005.858	9.465,45 D
06/12/2024	0000	13105 375 Impostos	120.601	9.762,67 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	588,34 D
SEMPRE ODONTO PLAN ODONT LTDA				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	630,37 D
CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.604	479,05 D
CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA				
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.605	29.749,90 D
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS				
06/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	39,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024				
06/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024				
06/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024				
06/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	274,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024				
06/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	57,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024				
06/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	26,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024				
06/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.420	4,08 D
Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	893.411.200.106.958	4,08 D
Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	893.411.200.106.959	2,04 D
Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	893.411.200.106.960	6,12 D
Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.411.200.109.148	14,82 D
Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.411.200.109.149	24,70 D
Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.411.200.109.150	9,88 D 5.299,59 C
Cobrança referente 06/12/2024				
09/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	856,24 C
09/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.818,61 C
09/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	2.994,26 C
09/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.949.427.631.742	11.015,78 C
09/12 09:49 16814330000150 BKBANK				
09/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.410.900.057.033	7.864,60 C
09/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.017.526	35.171,58 C
09/12/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	113.441.000.017.526	68,11 C
09/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	33.340	4.392,81 D
09/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.341	1.952,36 D
09/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.342	4.392,81 D
09/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.343	5.368,99 D
09/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.344	976,18 D
09/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	33.345	41.390,88 D
09/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.346	1.171,44 D
09/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.347	1.171,44 D
09/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	33.348	38.559,11 D
09/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.346	8.792,46 D
09/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.273	17,02 D
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.901	278,81 D
09/12 17:25 THAISE TORRES DE ALBUQUERQ				
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024				

09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	31,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	240,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	62,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	36,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.441.100.124.829	2,04 D	
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	43.761,25 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
10/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.018,79 C	
10/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.187,30 C	
10/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	280,08 C	
10/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.031.250.477.182	3.524,19 C	
		10/12 10:31 16814330000150 BKBANK			
10/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.440.900.066.472	1.013,97 C	
10/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.008.368	58.242,05 C	
10/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.236	26.820,79 D	
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.237	23.496,57 D	
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.238	1.858,95 D	
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.239	552,88 D	
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.240	348,74 D	
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.241	6.427,19 D	
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.242	65,83 D	
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.243	1.045,53 D	
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.244	1.045,53 D	
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.245	1.045,53 D	
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.246	1.394,05 D	
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.247	792,68 D	
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.248	1.016,91 D	
10/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.274	14.559,73 D	
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	155,68 D	
		IMPrensa Nacional			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	33,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	33,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	26,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	334,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	15,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			

10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	60,03 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.451.200.142.846	6,12 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.451.200.142.847	2,04 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.451.200.142.848	4,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.451.200.144.697	79,04 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.451.200.144.698	24,70 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.451.200.144.699	39,52 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.095,13 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
11/12/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	812	644,00 C	
		104 01545 000000004089 000012178			
11/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	717,88 C	
11/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.137,66 C	
11/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	280,08 C	
11/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.450.900.066.443	420,90 C	
11/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.015.371	44.410,58 C	
11/12/2024	0000	14020 624 CBR Recebida via COMPE	113.461.000.015.371	7.882,43 C	
11/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	339.212.752.312.841	2.404,96 C	
		11/12 09:47 16814330000150 BKBANK			
11/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	27.254	1.561,92 D	
11/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	27.255	3.123,84 D	
11/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	27.256	3.123,84 D	
11/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	27.257	3.123,84 D	
11/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	27.258	390,48 D	
11/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	27.259	390,48 D	
11/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	27.260	390,48 D	
11/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	27.261	390,48 D	
11/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	27.262	1.171,44 D	
11/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	27.263	1.366,68 D	
11/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	27.264	780,96 D	
11/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	27.265	780,96 D	
11/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.163	11.102,00 D	
11/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.005.619	1.970,51 D	
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.101	5.891,51 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.102	70.209,78 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.103	83,73 D	
		OI SA			
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.104	176.430,52 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.105	1.024,66 D	
		INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL			
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.106	2.313,58 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.107	1.739,04 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.108	5.945,69 D	
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.109	142,36 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.110	235,81 D	

COMPANHIA ENE DE PE					
11/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.111	16.928,86 D
CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA					
11/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.112	155,68 D
IMPrensa NACIONAL					
11/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	49,59 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	292,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	112,23 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	54,81 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	833.461.100.144.156	24,48 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	833.461.100.145.543	98,80 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	253.521,14 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
12/12/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.474,19 C
12/12/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.540,45 C
12/12/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	923,35 C
12/12/2024	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Credito	103.460.900.065.265	4.602,39 C
12/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.008.105	36.502,02 C
12/12/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	120.944.305.888.542	1.905,11 C
12/12 09:44 16814330000150 BKBANK					
12/12/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	121.456.267.889.042	835,66 C
12/12 14:56 16814330000150 BKBANK					
12/12/2024	4844	15351 243	Ch.Avulso entre Agências	428.546	10.511,77 D
12/12/2024	4844	15351 243	Ch.Avulso entre Agências	428.546	7.440,69 D
12/12/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	36.180	43.337,03 D
12/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.181	2.853,88 D
12/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.182	14.959,60 D
12/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.183	404,77 D
12/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.184	404,77 D
12/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.185	854,48 D
12/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.186	854,00 D
12/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.187	41.230,00 D
12/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.188	668,07 D
12/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.189	2.153,13 D
12/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.190	152,00 D
12/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.191	18.508,50 D
12/12/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	36.192	66.430,00 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.193	1.675,92 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.194	8.099,82 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.195	3.220,31 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.196	1.855,55 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.197	3.008,98 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.198	2.672,97 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.199	2.438,41 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.200	1.462,48 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.201	956,66 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.202	1.918,04 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.203	553,09 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.204	2.265,65 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.205	4.571,05 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.206	1.462,48 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.207	2.725,55 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.208	2.777,09 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.209	2.311,87 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.210	2.667,96 D

12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.211	1.696,02 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.212	2.983,10 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.213	1.452,70 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.214	3.022,47 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.215	2.484,56 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.216	2.561,64 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.217	5.805,96 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.218	1.240,86 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.219	2.024,36 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.220	1.240,86 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.221	1.920,09 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.222	2.720,10 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.223	3.690,89 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.224	3.312,75 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.225	3.019,29 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.226	1.843,61 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.227	1.073,46 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.228	1.240,86 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.229	1.377,24 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.230	1.462,48 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.231	1.489,51 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.232	2.039,62 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.233	769,35 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.234	1.246,73 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.235	2.229,70 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.236	1.462,48 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.237	1.240,86 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.238	3.885,70 D
12/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.239	76.132,69 D
12/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.240	644,00 D
12/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.241	1.952,40 D
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.242	4.503,13 D
12/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.005.620	9.125,08 D
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	50.681,49 D
12/12 08:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	229,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	39,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	31,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.471.200.180.317	4,08 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.471.200.180.318	4,08 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.471.200.181.635	19,76 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.471.200.181.636	19,76 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.471.200.181.637	19,76 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.471.200.181.638	19,76 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.471.200.181.639	9,88 D
Cobrança referente 12/12/2024				

12/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.471.200.181.640	4,94 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.471.200.181.641	19,76 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.471.200.181.642	9,88 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	412.683,45 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
13/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	662,06 C	
13/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.617,52 C	
13/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	430,77 C	
13/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.470.900.063.810	851,58 C	
13/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.008.648	38.043,92 C	
13/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	340.956.425.978.771	2.417,52 C	
		13/12 10:14 16814330000150 BKBANK			
13/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.946	274.138,65 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.947	6.698,50 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.948	18.720,47 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.949	8.098,99 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.950	5.779,80 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.951	7.733,76 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.952	8.443,27 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.953	11.095,58 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.954	10.528,39 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.955	4.778,89 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.956	6.150,54 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.957	5.589,97 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.958	6.844,05 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.959	6.961,79 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.960	10.223,93 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.961	7.115,39 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.962	9.347,11 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.963	4.750,35 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.964	9.473,21 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.965	7.247,75 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.966	8.957,53 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.967	7.258,54 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.968	6.112,55 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.969	9.237,64 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.970	10.957,50 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.971	13.717,14 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.972	4.299,42 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.973	9.554,27 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.974	3.754,44 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.975	1.081,68 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.976	8.031,87 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.977	9.667,77 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.978	1.081,68 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.979	8.460,01 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.980	881,34 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.981	9.858,27 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.982	11.942,43 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.983	6.014,21 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.984	1.081,68 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.985	6.634,37 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.986	5.441,20 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.987	4.916,42 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.988	10.599,08 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.989	10.783,31 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.990	4.544,42 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.991	6.902,63 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.992	3.783,77 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.993	5.483,39 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.994	9.932,38 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.995	5.392,81 D	

13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.996	7.173,84 D
13/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.997	320.117,47 D
13/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.998	633,46 D
13/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.006.763	9.510,53 D
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	121.301	23.339,92 D
13/12 05:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.302	87,72 D
COMPANHIA ENE DE PE				
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.303	1.151,19 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C				
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.304	606,68 D
H A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA				
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.305	564,76 D
COMPANHIA ENE DE PE				
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.306	104,30 D
COMPANHIA ENE DE PE				
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.307	206,95 D
COMPANHIA ENE DE PE				
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.308	635,02 D
COMPANHIA ENE DE PE				
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.309	1.785,16 D
DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA				
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.310	14.548,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.311	14.766,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	736,12 D
104 3017 09104535430 WANSLEY PERSOLINO				
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.313	5.146,99 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.314	154.991,83 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.316	194,60 D
IMPrensa NACIONAL				
13/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	323.400.000.011.929	42.871,22 D
12/12 CONSIGNADO 138851				
13/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	60,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	221,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	62,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.141.136	12,30 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.481.100.205.904	2,04 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.481.100.205.905	93,84 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.481.100.217.081	20,40 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.481.100.217.082	4,08 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.481.100.218.856	14,82 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.481.100.218.857	14,82 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.481.100.218.858	4,94 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.481.100.218.859	182,78 D
Cobrança referente 13/12/2024				

1.191.949,28

13/12/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
16/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001		544,91 C
16/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002		2.010,60 C
16/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.480.900.063.751		5.516,03 C
16/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.008.865		40.901,27 C
16/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.953.292.270.452		8.815,10 C
		16/12 09:53 16814330000150 BKBANK			
16/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.010.853		10.224,81 D
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601		736,12 D
		104 3017 09104535430 WANSLEY PERSOLINO			
16/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		52,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		5,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		253,17 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		54,81 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		31,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.069.615		12,30 D
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.511.100.134.060		102,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.511.100.144.636		4,94 D
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.511.100.144.637		4,94 D
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.511.100.144.638		326,04 D
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71		45.972,21 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
17/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.510.900.086.704		611,21 C
17/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.008.283		41.632,16 C
17/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.954.350.387.662		3.284,92 C
		17/12 09:54 16814330000150 BKBANK			
17/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.511.100.023.021		10.407,48 D
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		26,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		7,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		36,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		18,27 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		23,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		193,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		26,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		33,93 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159		2,61 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	28,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024					
17/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	34.718,87 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
18/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.520.900.083.320	1.096,68 C	
18/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.008.079	23.392,71 C	
18/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	345.283.794.041.141	1.991,41 C	
18/12 10:26 16814330000150 BKBANK					
18/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.014.113	5.847,89 D	
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	18,27 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	187,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	23,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	15,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
18/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	20.384,96 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
19/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.530.900.096.347	3.060,17 C	
19/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.008.058	22.916,55 C	
19/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.913.406.274.672	418,21 C	
19/12 09:13 00001176992414 BENVINDA PE					
19/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	346.126.604.937.981	3.465,58 C	
19/12 09:51 16814330000150 BKBANK					
19/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	55.716	3.777,68 D	
19/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	55.717	289,33 D	
19/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	55.718	289,33 D	
19/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	55.719	3.250,75 D	
19/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	55.720	2.400,00 D	
19/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	55.721	30.314,84 D	
19/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.012.347	5.728,84 D	
19/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	20,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
19/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
19/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
19/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	127,89 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
19/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
19/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
19/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
19/12/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.404,28 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
20/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	4.653,85 C	
20/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.762,72 C	
20/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	153,58 C	
20/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.540.900.080.596	1.601,38 C	
20/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.010.511	40.382,56 C	
20/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.945.369.817.752	4.056,03 C	
20/12 09:45 16814330000150 BKBANK					
20/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	88.869	61.200,00 D	
20/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	88.870	627,32 D	
20/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	88.871	627,32 D	
20/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	88.872	4.441,64 D	
20/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	88.873	6.442,81 D	
20/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	88.874	2.538,08 D	
20/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	88.875	2.342,84 D	

20/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	88.876	168.368,50 D	
20/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	88.877	1.026,06 D	
20/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	88.878	504.557,25 D	
20/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.221	10.095,11 D	
20/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	39,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	247,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	23,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	893.551.200.197.111	10,20 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.551.200.199.656	54,34 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	710.102,41 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
23/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	3.692,16 C	
23/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.102,59 C	
23/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.069,20 C	
23/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.550.900.038.314	5.484,48 C	
23/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.008.793	67.869,94 C	
23/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	349.585.232.805.571	9.824,00 C	
		23/12 09:55 16814330000150 BKBANK			
23/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.005.628	16.966,60 D	
23/12/2024	0000	13105 361 Pcto conta água	122.301	82,63 D	
		COMPESA			
23/12/2024	0000	13105 361 Pcto conta água	122.302	427,34 D	
		COMPESA			
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	358,39 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.304	354,63 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.305	19.242,91 D	
		23/12 10:48 LINS PEDRO COMUNICACAO LTD			
23/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	80,91 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	378,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	122,67 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	62,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.581.200.185.975	14,28 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.581.200.187.246	4,94 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.581.200.187.247	4,94 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.581.200.187.248	39,52 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.524.557	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	50.881,08 D	0,00 C

BB RF CP Diferenciado FIC FI

24/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.580.900.064.095	774,48 C	
24/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.591.000.012.516	45.188,20 C	
24/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.958.297.604.832	1.870,66 C	
24/12 09:58 16814330000150 BKBANK					
24/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.006.459	11.296,45 D	
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	28,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	7,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,59 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	18,27 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	242,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	26,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	28,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024					
24/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	41,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024					
24/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	36.061,87 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
26/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.590.900.033.040	1.958,27 C	
26/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.014.870	9.685,28 C	
26/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.954.483.431.632	6.180,79 C	
26/12 09:54 16814330000150 BKBANK					
26/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.591.200.005.279	2.421,15 D	
26/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	80,91 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	20,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024					
26/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.283,13 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
27/12/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.195.660	2.069,27 C	
NR.PROC-00000000008062691120194058300					
27/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.610.900.055.305	2.212,82 C	
27/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.620.900.018.864	27.540,42 C	
27/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.032.201.628.872	3.975,47 C	
27/12 10:32 16814330000150 BKBANK					
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.542	22.878,74 D	
27/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	41.543	500,84 D	
27/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.290	6.884,67 D	
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	18,27 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	20,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	206,19 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	39,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	31,32 D	5.204,87 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024					
30/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.620.900.169.101	7.852,76 C	
30/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.017.338	31.535,85 C	
30/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	355.640.530.355.841	10.399,08 C	
30/12 10:07 16814330000150 BKBANK					
30/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.005.858	7.883,49 D	
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	311,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	51,87 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	27,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.651.100.183.094	2,04 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.651.100.196.936	4,94 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	46.684,40 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
31/12/2024	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	103.650.900.062.375	1.844,02 C	
31/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.007.956	82.073,15 C	
31/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.006.313	20.516,99 D	
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	27,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	65,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	76,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	600,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	27,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	101,01 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	84,63 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024

31/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	62.316,37 D	
31/12/2024	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: **OUTUBRO**
Ano: **2024**

SALDO CONTÁBIL 23.100.857,37

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 23.100.857,37

----- 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

G3360107450953531
01/11/2024 08:23:15

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11359-X COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	24.302.194,10			3.890.308,343668		
01/10/2024	RESGATE	142.083,51			22.736,212201	6,249216393	3.867.572,131467
	Aplicação 15/08/2022	32.280,02			5.165,451213		
	Aplicação 17/08/2022	61.964,54			9.915,569899		
	Aplicação 19/08/2022	47.838,95			7.655,191089		
02/10/2024	APLICAÇÃO	173.691,85			27.783,656568	6,251583537	3.895.355,788035
03/10/2024	RESGATE	16.800,90			2.686,457128	6,253924480	3.892.669,330907
	Aplicação 19/08/2022	16.800,90			2.686,457128		
04/10/2024	APLICAÇÃO	28.204,16			4.508,144310	6,256268224	3.897.177,475217
07/10/2024	APLICAÇÃO	39.764,98			6.353,629625	6,258624179	3.903.531,104842
08/10/2024	APLICAÇÃO	57.090,65			9.118,414701	6,261028026	3.912.649,519543
09/10/2024	APLICAÇÃO	12.939,29			2.065,864356	6,263378309	3.914.715,383899
10/10/2024	RESGATE	184.259,38			29.407,527942	6,265721497	3.885.307,855957
	Aplicação 19/08/2022	53.903,75			8.602,959963		
	Aplicação 23/08/2022	59.752,92			9.536,479069		
	Aplicação 24/08/2022	41.935,70			6.692,876007		
	Aplicação 25/08/2022	28.430,53			4.537,470839		
	Aplicação 26/08/2022	236,48			37,742064		
11/10/2024	APLICAÇÃO	12.205,23			1.947,206286	6,268072408	3.887.255,062243
14/10/2024	APLICAÇÃO	14.907,87			2.377,495734	6,270408727	3.889.632,557977
15/10/2024	RESGATE	79.959,50			12.747,077471	6,272771165	3.876.885,480506
	Aplicação 26/08/2022	17.607,56			2.806,982957		
	Aplicação 30/08/2022	28.306,87			4.512,657762		
	Aplicação 31/08/2022	34.045,07			5.427,436752		
16/10/2024	RESGATE	263.290,13			41.957,647218	6,275140468	3.834.927,833288
	Aplicação 31/08/2022	34.505,16			5.498,706611		
	Aplicação 01/09/2022	35.876,75			5.717,281861		
	Aplicação 02/09/2022	20.559,11			3.276,278773		
	Aplicação 05/09/2022	70.780,96			11.279,581903		
	Aplicação 06/09/2022	70.470,58			11.230,120206		
	Aplicação 12/09/2022	31.097,57			4.955,677864		
17/10/2024	APLICAÇÃO	23.769,60			3.786,474565	6,277501562	3.838.714,307853
18/10/2024	RESGATE	15.107,16			2.405,651053	6,279863400	3.836.308,656800
	Aplicação 12/09/2022	15.107,16			2.405,651053		
21/10/2024	APLICAÇÃO	21.710,40			3.455,842847	6,282230113	3.839.764,499647
22/10/2024	APLICAÇÃO	24.613,77			3.916,530933	6,284584602	3.843.681,030580
24/10/2024	APLICAÇÃO	31.166,70			4.955,494946	6,289321316	3.848.636,525526
25/10/2024	RESGATE	413.761,91			65.763,192776	6,291694374	3.782.873,332750
	Aplicação 12/09/2022	6.128,02			973,985000		
	Aplicação 13/09/2022	89.519,98			14.228,278999		
	Aplicação 14/09/2022	41.995,89			6.674,814173		
	Aplicação 15/09/2022	13.815,38			2.195,812570		
	Aplicação 16/09/2022	40.254,03			6.397,962627		
	Aplicação 19/09/2022	21.972,16			3.492,247973		
	Aplicação 21/09/2022	57.228,07			9.095,812578		
	Aplicação 22/09/2022	15.852,78			2.519,636134		
	Aplicação 23/09/2022	23.294,04			3.702,347384		
	Aplicação 28/09/2022	48.079,96			7.641,814569		
	Aplicação 30/09/2022	46.399,98			7.374,798750		
	Aplicação 03/10/2022	9.221,62			1.465,682019		
28/10/2024	APLICAÇÃO	31.063,25			4.935,328364	6,294059424	3.787.808,661114
29/10/2024	RESGATE	656.985,13			104.342,182108	6,296448059	3.683.466,479006
	Aplicação 03/10/2022	67.230,70			10.677,560374		

Aplicação 04/10/2022	12.603,08	2.001,617870		
Aplicação 05/10/2022	61.240,71	9.726,230910		
Aplicação 06/10/2022	48.214,27	7.657,375960		
Aplicação 10/10/2022	40.487,94	6.430,283194		
Aplicação 11/10/2022	15.699,01	2.493,311883		
Aplicação 14/10/2022	19.396,27	3.080,509202		
Aplicação 18/10/2022	47.588,95	7.558,062883		
Aplicação 19/10/2022	40.414,91	6.418,684400		
Aplicação 20/10/2022	23.287,20	3.698,466442		
Aplicação 21/10/2022	40.466,21	6.426,830558		
Aplicação 24/10/2022	38.155,59	6.059,859834		
Aplicação 25/10/2022	39.239,90	6.232,068198		
Aplicação 26/10/2022	35.212,59	5.592,453084		
Aplicação 31/10/2022	15.233,85	2.419,435535		
Aplicação 01/11/2022	15.748,06	2.501,102533		
Aplicação 09/11/2022	34.238,60	5.437,764962		
Aplicação 10/11/2022	31.998,06	5.081,921349		
Aplicação 16/11/2022	26.193,52	4.160,047113		
Aplicação 18/11/2022	4.335,71	688,595824		
30/10/2024 RESGATE	33.128,34	5.259,473297	6,298794220	3.678.207,005709
Aplicação 18/11/2022	23.029,46	3.656,170235		
Aplicação 22/11/2022	10.098,88	1.603,303062		
31/10/2024 RESGATE	76.070,70	12.072,513698	6,301148369	3.666.134,492011
Aplicação 22/11/2022	41.434,91	6.575,770829		
Aplicação 23/11/2022	29.583,81	4.694,987653		
Aplicação 28/11/2022	5.051,98	801,755216		
31/10/2024 SALDO ATUAL	23.100.857,37	3.666.134,492011		3.666.134,492011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.302.194,10
APLICAÇÕES (+)	471.127,75
RESGATES (-)	1.881.446,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	208.982,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208.982,18
SALDO ATUAL =	23.100.857,37

Valor da Cota

30/09/2024	6,246855508
31/10/2024	6,301148369

Rentabilidade

No mês	0,8691
No ano	8,3921
Últimos 12 meses	10,2470

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: **NOVEMBRO**
Ano: **2024**

SALDO CONTÁBIL **22.280.227,37**

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **22.280.227,37**

----- 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

G3360207180457211
02/12/2024 07:35:58

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11359-X COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	23.100.857,37			3.666.134,492011		
01/11/2024	APLICAÇÃO	55.680,93			8.833,330738	6,303503361	3.674.967,822749
04/11/2024	APLICAÇÃO	31.714,70			5.029,398494	6,305863422	3.679.997,221243
05/11/2024	RESGATE	18.615,31			2.950,953549	6,308235521	3.677.046,267694
	Aplicação 28/11/2022	18.615,31			2.950,953549		
06/11/2024	APLICAÇÃO	17.265,15			2.735,902257	6,310587285	3.679.782,169951
07/11/2024	RESGATE	49.941,08			7.910,884083	6,312958132	3.671.871,285868
	Aplicação 28/11/2022	13.178,91			2.087,596629		
	Aplicação 30/11/2022	15.385,73			2.437,166259		
	Aplicação 02/12/2022	21.376,44			3.386,121195		
08/11/2024	RESGATE	30.178,82			4.778,629951	6,315370788	3.667.092,655917
	Aplicação 02/12/2022	18.652,93			2.953,576610		
	Aplicação 05/12/2022	11.525,89			1.825,053341		
11/11/2024	APLICAÇÃO	44.966,48			7.117,258130	6,317949859	3.674.209,914047
12/11/2024	APLICAÇÃO	39.397,01			6.233,288181	6,320421719	3.680.443,202228
14/11/2024	RESGATE	393.433,29			62.199,335412	6,325361636	3.618.243,866816
	Aplicação 05/12/2022	24.636,06			3.894,806736		
	Aplicação 08/12/2022	33.144,29			5.239,904351		
	Aplicação 14/12/2022	30.724,98			4.857,426995		
	Aplicação 15/12/2022	27.413,66			4.333,927241		
	Aplicação 16/12/2022	22.121,43			3.497,259887		
	Aplicação 23/12/2022	89.330,43			14.122,581441		
	Aplicação 26/12/2022	62.116,83			9.820,280898		
	Aplicação 27/12/2022	67.009,89			10.593,842651		
	Aplicação 28/12/2022	36.935,72			5.839,305212		
18/11/2024	APLICAÇÃO	30.465,81			4.814,562198	6,327846385	3.623.058,429014
19/11/2024	APLICAÇÃO	31.886,37			5.037,096742	6,330307245	3.628.095,525756
21/11/2024	RESGATE	46.526,89			7.346,957201	6,332810812	3.620.748,568555
	Aplicação 28/12/2022	6.816,18			1.076,327414		
	Aplicação 29/12/2022	39.710,71			6.270,629787		
22/11/2024	APLICAÇÃO	19.563,14			3.087,958332	6,335299215	3.623.836,526887
25/11/2024	APLICAÇÃO	44.306,49			6.990,803073	6,337825502	3.630.827,329960
26/11/2024	RESGATE	66.426,03			10.476,798736	6,340298375	3.620.350,531224
	Aplicação 29/12/2022	82,50			13,011880		
	Aplicação 30/12/2022	55.248,85			8.713,919249		
	Aplicação 03/01/2023	11.094,68			1.749,867607		
27/11/2024	APLICAÇÃO	24.495,74			3.861,973218	6,342804213	3.624.212,504442
28/11/2024	RESGATE	720.787,58			113.593,970917	6,345297855	3.510.618,533525
	Aplicação 03/01/2023	216.039,88			34.047,239975		
	Aplicação 04/01/2023	155.178,60			24.455,683871		
	Aplicação 05/01/2023	21.358,34			3.366,010390		
	Aplicação 06/01/2023	176.377,29			27.796,535122		
	Aplicação 09/01/2023	94.168,95			14.840,745526		
	Aplicação 10/01/2023	57.664,52			9.087,756033		
29/11/2024	RESGATE	4.460,24			702,643963	6,347795238	3.509.915,889562
	Aplicação 10/01/2023	4.460,24			702,643963		
29/11/2024	SALDO ATUAL	22.280.227,37			3.509.915,889562		3.509.915,889562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.100.857,37
APLICAÇÕES (+)	339.741,82
RESGATES (-)	1.330.369,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	169.997,42

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169.997,42
SALDO ATUAL =	22.280.227,37

Valor da Cota

31/10/2024	6,301148369
29/11/2024	6,347795238

Rentabilidade

No mês	0,7402
No ano	9,1945
Últimos 12 meses	10,1132

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: **DEZEMBRO**

Ano: **2024**

SALDO CONTÁBIL 20.111.734,01

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 20.111.734,01

----- 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

G3330207000133961
02/01/2025 07:07:05

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11359-X COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.280.227,37			3.509.915,889562		
02/12/2024	APLICAÇÃO	63.154,33			9.945,092975	6,350300611	3.519.860,982537
03/12/2024	APLICAÇÃO	55.195,82			8.688,444028	6,352785357	3.528.549,426565
04/12/2024	RESGATE	1.319,93			207,690127	6,355285260	3.528.341,736438
	Aplicação 10/01/2023	1.319,93			207,690127		
05/12/2024	RESGATE	136.226,60			21.426,773917	6,357774648	3.506.914,962521
	Aplicação 10/01/2023	115.279,03			18.131,977635		
	Aplicação 11/01/2023	20.947,57			3.294,796282		
09/12/2024	RESGATE	43.761,25			6.877,662011	6,362809037	3.500.037,300510
	Aplicação 11/01/2023	43.761,25			6.877,662011		
10/12/2024	RESGATE	16.095,13			2.528,571347	6,365305855	3.497.508,729163
	Aplicação 11/01/2023	16.095,13			2.528,571347		
11/12/2024	RESGATE	253.521,14			39.813,016196	6,367795365	3.457.695,712967
	Aplicação 11/01/2023	67.341,46			10.575,317521		
	Aplicação 12/01/2023	110.365,21			17.331,777168		
	Aplicação 13/01/2023	75.814,47			11.905,921507		
12/12/2024	RESGATE	412.683,45			64.782,588837	6,370283087	3.392.913,124130
	Aplicação 13/01/2023	57.534,30			9.031,670065		
	Aplicação 16/01/2023	64.087,91			10.060,448745		
	Aplicação 17/01/2023	210.248,51			33.004,576576		
	Aplicação 19/01/2023	80.812,73			12.685,893451		
13/12/2024	RESGATE	1.191.949,28			187.030,866812	6,373008265	3.205.882,257318
	Aplicação 19/01/2023	27.914,47			4.380,108118		
	Aplicação 20/01/2023	97.889,87			15.360,071898		
	Aplicação 23/01/2023	132.006,45			20.713,365820		
	Aplicação 24/01/2023	203.674,33			31.958,897490		
	Aplicação 25/01/2023	105.907,70			16.618,164775		
	Aplicação 26/01/2023	147.173,30			23.093,223011		
	Aplicação 30/01/2023	47.692,28			7.483,480654		
	Aplicação 31/01/2023	379.553,13			59.556,352423		
	Aplicação 01/02/2023	50.137,75			7.867,202623		
16/12/2024	APLICAÇÃO	45.972,21			7.210,468410	6,375759158	3.213.092,725728
17/12/2024	APLICAÇÃO	34.718,87			5.443,126185	6,378479722	3.218.535,851913
18/12/2024	APLICAÇÃO	20.384,96			3.194,513030	6,381241774	3.221.730,364943
19/12/2024	RESGATE	16.404,28			2.569,602386	6,383976015	3.219.160,762557
	Aplicação 01/02/2023	16.404,28			2.569,602386		
20/12/2024	RESGATE	710.102,41			111.184,069318	6,386728012	3.107.976,693239
	Aplicação 01/02/2023	710.102,41			111.184,069318		
23/12/2024	APLICAÇÃO	50.881,08			7.963,304398	6,389443057	3.115.939,997637
24/12/2024	APLICAÇÃO	36.061,87			5.641,553615	6,392187766	3.121.581,551252
26/12/2024	APLICAÇÃO	15.283,13			2.389,876118	6,394946535	3.123.971,427370
30/12/2024	APLICAÇÃO	46.684,40			7.294,142720	6,400258644	3.131.265,570090
31/12/2024	APLICAÇÃO	62.316,37			9.732,407559	6,402975792	3.140.997,977649
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.111.734,01			3.140.997,977649		3.140.997,977649

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.280.227,37
APLICAÇÕES (+)	430.653,04
RESGATES (-)	2.782.063,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	182.917,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182.917,07
SALDO ATUAL =	20.111.734,01

Valor da Cota

29/11/2024	6,347795238
31/12/2024	6,402975792

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	10,1438
Últimos 12 meses	10,1438

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: OUTUBRO
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

G3360107450953531
01/11/2024 08:20:24

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11604-1COREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.015.529	97,58 C	
04/10/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.015.049	115,30 C	
10/10/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.031.000.014.117	435,36 C	
29/10/2024		3234	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.030.604	140,00 D	
				29/10 15:20 IGOR MENEZES M MENDES			
29/10/2024		3234	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.023.908	140,00 D	
				29/10 15:20 LAISE ELLEN SANTOS SILVA			
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	140,00 D	
				341 9248 10088324486 LUCAS HENRIQUES M			
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	140,00 D	
				237 2560 09167679498 RAPHAEL BRUNO AMA			
29/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	140,00 D	
				033 4419 07219123469 JUAN ICARO BARBOS			
29/10/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2024			
29/10/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.639.399.017.019	5,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
29/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.180.569	12,30 D	
				Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.180.570	12,30 D	
				Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.180.571	12,30 D	
				Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	309,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 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: 11.604-1 - CONTA CORRENTE
Agência: 3234-4

Mês: **NOVEMBRO**
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

G3360207180457211
02/12/2024 07:37:40

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11604-1COREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.009.740	102,49 C	
08/11/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.231.000.017.056	111,75 C	
18/11/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024			
18/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.271.000.015.795	128,44 C	
22/11/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024			
22/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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: 11.604-1 - CONTA CORRENTE
Agência: 3234-4

Mês: DEZEMBRO
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

G3310207200303691
02/01/2025 07:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11604-1COREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.008.240	90,91 C	
03/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.008.865	114,53 C	
16/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		3234	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.030.604	100,00 D	
				19/12 15:59 IGOR MENEZES M MENDES			
19/12/2024		3234	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.023.908	100,00 D	
				19/12 15:59 LAISE ELLEN SANTOS SILVA			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	100,00 D	
				341 7029 10088324486 LUCAS HENRIQUES M			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	100,00 D	
				033 4419 07219123469 JUAN ICARO BARBOS			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	100,00 D	
				237 3202 09167679498 RAPHAEL BRUNO AMA			
19/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.172.006	12,30 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.172.007	12,30 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.172.008	12,30 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	536,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.178.650	229,92 C	
				NR.PROC-000000000008062691120194058300			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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: 11604-1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA
Agência: 3234-4

Mês: **OUTUBRO**
Ano: **2024**

SALDO CONTABIL

R\$ 6,39

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

R\$ 6,39

----- 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

G3360107450953531
01/11/2024 08:24:57

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11604-1 COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	106,50			82,231788		
04/10/2024	APLICAÇÃO	94,97			73,242504	1,296651453	155,474292
10/10/2024	APLICAÇÃO	112,69			86,804409	1,298205933	242,278701
29/10/2024	RESGATE	309,37			237,380359	1,303267050	4,898342
	Aplicação 23/09/2024	107,17			82,231788		
	Aplicação 04/10/2024	95,45			73,242504		
	Aplicação 10/10/2024	106,75			81,906067		
31/10/2024	SALDO ATUAL	6,39			4,898342		4,898342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,50
APLICAÇÕES (+)	207,66
RESGATES (-)	309,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	6,39

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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: **NOVEMBRO**

Ano: **2024**

SALDO CONTABIL **R\$ 342,17**

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO **R\$ 342,17**

----- 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

G3360207180457211
02/12/2024 07:40:52

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11604-1 COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	6,39			4,898342		
08/11/2024	APLICAÇÃO	99,88			76,455357	1,306383279	81,353699
18/11/2024	APLICAÇÃO	109,14			83,409079	1,308490649	164,762778
22/11/2024	APLICAÇÃO	125,83			96,072849	1,309735269	260,835627
29/11/2024	SALDO ATUAL	342,17			260,835627		260,835627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,39
APLICAÇÕES (+)	334,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	342,17

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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: **DEZEMBRO**

Ano: **2024**

SALDO CONTABIL **R\$ 237,58**

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO **R\$ 237,58**

----- 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

G3310207200303691
02/01/2025 07:52:38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11604-1 COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	342,17			260,835627		
03/12/2024	APLICAÇÃO	88,30			67,272769	1,312566739	328,108396
16/12/2024	APLICAÇÃO	111,92			85,018360	1,316421525	413,126756
19/12/2024	RESGATE	536,90			407,442047	1,317733419	5,684709
	Aplicação 10/10/2024	6,45			4,898342		
	Aplicação 08/11/2024	100,75			76,455357		
	Aplicação 18/11/2024	109,91			83,409079		
	Aplicação 22/11/2024	126,60			96,072849		
	Aplicação 03/12/2024	88,65			67,272769		
	Aplicação 16/12/2024	104,54			79,333651		
27/12/2024	APLICAÇÃO	229,92			174,194133	1,319906674	179,878842
31/12/2024	SALDO ATUAL	237,58			179,878842		179,878842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342,17
APLICAÇÕES (+)	430,14
RESGATES (-)	536,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	237,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: **OUTUBRO**

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

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

G3360107450953531
01/11/2024 08:26:38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12386-2CONSELHO R E P - COREN PE
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2024		Pagto cartão crédito	674.811.107.521.418	1.300,00 D	
15/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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: **NOVEMBRO**

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

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

G3360207180457211
02/12/2024 07:49:11

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12386-2CONSELHO R E P - COREN PE
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.521.418	600,00 D	
12/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.521.418	640,00 D	
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.240,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	14158	628 Cartão de Crédito	674.811.107.521.418	600,00 C	
13/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.521.418	600,00 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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: DEZEMBRO

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

G3311409083280701
14/01/2025 09:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12386-2CONSELHO R E P - COREN PE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		Pagto cartão crédito	674.810.009.478.644	76,18 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	76,18 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 - APLICAÇÃO FINANCEIRA
Agência: 3234-4

Mês: OUTUBRO

Ano: 2024

SUPRIMENTOS DE FUNDOS

SALDO CONTÁBIL

R\$ 2.135,94

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

R\$ 2.135,94

----- 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

G3360107450953531
01/11/2024 08:28:16

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12386-2 CONSELHO R E P - COREN PE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.417,01			2.638,412350		
15/10/2024	RESGATE	1.300,00			1.000,479771	1,299376597	1.637,932579
	Aplicação 27/09/2023	1.300,00			1.000,479771		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.135,94			1.637,932579		1.637,932579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.417,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,93
SALDO ATUAL =	2.135,94

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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 - APLICAÇÃO FINANCEIRA
Agência: 3234-4

Mês: **NOVEMBRO**

Ano: **2024**

SUPRIMENTOS DE FUNDOS

SALDO CONTÁBIL

R\$ 904,33

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

R\$ 904,33

----- 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

G3360207180457211
02/12/2024 07:51:17

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12386-2 CONSELHO R E P - COREN PE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.135,94			1.637,932579		
12/11/2024	RESGATE	1.240,00			948,560585	1,307243860	689,371994
	Aplicação 27/09/2023	1.211,62			926,848621		
	Aplicação 16/04/2024	28,38			21,711964		
29/11/2024	SALDO ATUAL	904,33			689,371994		689,371994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.135,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.240,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,39
SALDO ATUAL =	904,33

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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 - APLICAÇÃO FINANCEIRA
Agência: 3234-4

Mês: DEZEMBRO

Ano: 2024

SUPRIMENTOS DE FUNDOS

SALDO CONTÁBIL

R\$ 833,88

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO

R\$ 833,88

----- 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

G3310207200303691
02/01/2025 07:59:08

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12386-2 CONSELHO R E P - COREN PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	904,33			689,371994		
04/12/2024	RESGATE	76,18			58,017369	1,313055070	631,354625
	Aplicação 16/04/2024	76,18			58,017369		
31/12/2024	SALDO ATUAL	833,88			631,354625		631,354625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	904,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	833,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Mês: **OUTUBRO**

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: 01102024 ATE: 31102024 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
01/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C

SALDO EM 01/11/2024 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: 01102024 ATE: 31102024 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
15/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C

SALDO EM 01/11/2024 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: 003

AG: 2717 - FORUM DO RECIFE OPER: 003 CONTA: 176-5
PERIODO: 01102024 ATE: 31102024 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
29/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		22.072,66 C

SALDO EM 01/11/2024 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: **NOVEMBRO**

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

COREN PERNAMBUCO

CNPJ: 11674777000158

Agência: 2717 Produto: 003 Conta: 00000176-5

Emitido em

09/01/2025 15:02:52

Extrato

Lançamentos de 01/11/2024 à 30/11/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/11/2024	01/11/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 22.072,66
04/11/2024	04/11/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 22.072,66
05/11/2024	05/11/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 22.072,66
06/11/2024	06/11/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 22.072,66
07/11/2024	07/11/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 22.072,66
08/11/2024	08/11/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 22.072,66
11/11/2024	11/11/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 22.072,66
12/11/2024	12/11/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 22.072,66
13/11/2024	13/11/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 22.072,66
14/11/2024	14/11/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 22.072,66
18/11/2024	18/11/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 22.072,66
19/11/2024	19/11/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 22.072,66
21/11/2024	21/11/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 22.072,66
22/11/2024	22/11/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 22.072,66

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
25/11/2024	25/11/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 22.072,66
26/11/2024	26/11/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 22.072,66
27/11/2024	27/11/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 22.072,66
28/11/2024	28/11/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 22.072,66
29/11/2024	29/11/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 22.072,66

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

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: **DEZEMBRO**

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

COREN PERNAMBUCO

CNPJ: 11674777000158

Agência: 2717 Produto: 003 Conta: 00000176-5

Emitido em

09/01/2025 15:02:52

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66
03/12/2024	03/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66
04/12/2024	04/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66
05/12/2024	05/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66
06/12/2024	06/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66
09/12/2024	09/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66
10/12/2024	10/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66
11/12/2024	11/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66
12/12/2024	12/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66
13/12/2024	13/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66
16/12/2024	16/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66
17/12/2024	17/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66
18/12/2024	18/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66
19/12/2024	19/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
20/12/2024	20/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66
23/12/2024	23/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66
24/12/2024	24/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66
26/12/2024	26/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66
27/12/2024	27/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66
30/12/2024	30/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66
31/12/2024	31/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Nota Explicativa

Código: 0

Relatório sobre a Prestação de Contas do 4º Trimestre 2024

Prezados,

É com grande satisfação que apresentamos os Demonstrativos Contábeis relativo à prestação de contas referente ao Quarto 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 quarto 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 quatro 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 do nosso conselho.

Atenciosamente,

Recife, 28 de Janeiro de 2025,

Ediluci Cristiane Silva Santos

Contadora/Chefe do Departamento Financeiro

COREN-PE

CRC-PE024485/O-6

Código: 1

Reformulação de orçamento

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, com alteração do orçamento total, que passou a ter o valor de R\$47.404.199,80 por se tratar de fato modificativo.

Aprovada pela Decisão Coren-PE nº 011/2024; aprovada pela Decisão Coren-PE nº 0099/2024 e homologada pela Decisão Cofen nº 0088/2024;

5ª Transposição no valor de R\$10.318,46, aprovado pela Decisão Coren-PE nº 0133/2024;

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 0256/2024;

9ª Transposição no valor de R\$215.382,76, aprovado pela Decisão Coren-PE nº 0293/2024;

10ª Transposição no valor de R\$162.284,38, aprovado pela Decisão Coren-PE nº 0302/2024;

11ª Transposição no valor de R\$63.112,86, aprovado pela Decisão Coren-PE nº 0327/2024.

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

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: 9

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:

The image displays two screenshots of a software interface for configuring asset depreciation. The top screenshot, titled "CONFIGURAÇÕES DE BENS MÓVEIS", shows a table with columns: Tipo Bem, Depreciação Ativa, Residual/Revenda, Vida Útil(Anos), % Depreciação Mensal, and Histórico. The table lists configurations for various asset types such as AR CONDICIONADO, COMPUTADORES EM GERAL, LIVROS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL, MÓVEIS EM GERAL, and VEÍCULOS. The bottom screenshot, titled "CONFIGURAÇÕES DE BENS IMÓVEIS", shows a detailed configuration form for a "CASA" asset. It includes fields for "Tipo Bem", "Data configuração" (24/11/2023 14:01:28), "Residual" (0,00), "Vida Útil (ano)" (1), and "% Depreciação Mensal" (0,0000). There are also radio buttons for "Depreciação Ativa" (set to "Sim") and "Sem Valor Residual" (set to "Sem Valor Residual").

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: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Móvel

Descrição	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	121.201,44	109.328,44	11.550,00	550,00	8.361,61	111.966,83
1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	1.450.191,19	1.260.498,19	175.895,00	132.806,00	138.103,26	1.165.483,93
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	493.875,00	421.944,98	60.142,00	0,00	34.650,08	447.436,90
1.2.3.1.1.04.02 - 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	1.190.940,00	1.025.770,00	0,00	77.120,00	167.937,00	780.713,00
	3.259.420,40	2.820.754,38	247.587,00	210.476,00	349.308,99	2.508.556,39

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

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	1.2.3.8.1.05 - (-) 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 - Décrécimos - Depreciação Período

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Intangível

Descrição	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Amortização Período	Saldo Final
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	171.653,00	96.053,00	75.600,00	0,00	16.288,51	155.364,49
	171.653,00	96.053,00	75.600,00	0,00	16.288,51	155.364,49

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

COREN/PE

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.917.604,76D	605.427,93	568.316,93	2.954.715,76D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.917.604,76D	605.427,93	568.316,93	2.954.715,76D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.917.604,76D	605.427,93	568.316,93	2.954.715,76D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.917.604,76D	605.427,93	568.316,93	2.954.715,76D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.917.604,76D	605.427,93	568.316,93	2.954.715,76D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	109.328,44D	11.550,00	550,00	120.328,44D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	109.328,44D	11.550,00	550,00	120.328,44D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.260.498,19D	175.895,00	132.806,00	1.303.587,19D
1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	1.260.498,19D	175.895,00	132.806,00	1.303.587,19D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	421.944,98D	60.142,00	0,00	482.086,98D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	421.944,98D	60.142,00	0,00	482.086,98D
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	357.840,93	357.840,93	96.850,38D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	96.850,38D	357.840,93	357.840,93	96.850,38D
TOTAIS	2.917.604,76D	605.427,93	568.316,93	2.954.715,76D

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Thaise Torres de Albuquerque
Ordenadora de Despesas Interina
COREN PE-428546-ENF
057.058.554-60

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

Obs.: No Sistema de Contabilidade permanece a rubrica **1.2.3.1.1.99.99 – Outros Bens Móveis** com saldo **R\$96.850,38**, divergente do Sistema de Patrimônio que não aparece esse valor, e que vem aguardando contratação de empresa especializada em Levantamento e Inventário Patrimonial para darmos continuidade nas tratativas de baixa de bens não encontrados ou extraviados. Da mesma forma permanecem sendo depreciados mensalmente até regularização.

COREN/PE

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
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
TOTAIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Thaise Torres de Albuquerque
Ordenadora de Despesas Interina
COREN PE-428546-ENF
057.058.554-60

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 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	96.053,00D	76.200,00	0,00	172.253,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.053,00D	76.200,00	0,00	172.253,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	96.053,00D	76.200,00	0,00	172.253,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	96.053,00D	76.200,00	0,00	172.253,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	96.053,00D	76.200,00	0,00	172.253,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	96.053,00D	76.200,00	0,00	172.253,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	96.053,00D	76.200,00	0,00	172.253,00D
TOTAIS	96.053,00D	76.200,00	0,00	172.253,00D

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Thaíse Torres de Albuquerque
Ordenadora de Despesas Interina
COREN PE-428546-ENF
057.058.554-60

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 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	976.298,37C	160.532,87	349.508,99	1.165.274,49C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	976.298,37C	160.532,87	349.508,99	1.165.274,49C
1.2.3 - IMOBILIZADO	976.298,37C	160.532,87	349.508,99	1.165.274,49C
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	976.298,37C	160.532,87	349.508,99	1.165.274,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	976.298,37C	160.532,87	349.508,99	1.165.274,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	976.298,37C	160.532,87	349.508,99	1.165.274,49C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.122,66C	0,00	8.361,61	51.484,27C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	121,50C	0,00	729,00	850,50C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	43.001,16C	0,00	7.632,61	50.633,77C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	499.349,01C	98.836,87	138.303,26	538.815,40C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	499.349,01C	98.836,87	138.303,26	538.815,40C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.991,99C	0,00	257,04	2.249,03C
1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.991,99C	0,00	257,04	2.249,03C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	287.623,25C	61.696,00	167.937,00	393.864,25C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	287.623,25C	61.696,00	167.937,00	393.864,25C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	144.211,46C	0,00	34.650,08	178.861,54C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	144.211,46C	0,00	34.650,08	178.861,54C
TOTAIS	976.298,37C	160.532,87	349.508,99	1.165.274,49C

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Thaíse Torres de Albuquerque
Ordenadora de Despesas Interina
COREN PE-428546-ENF
057.058.554-60

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 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	428.800,00C	0,00	19.200,00	448.000,00C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	428.800,00C	0,00	19.200,00	448.000,00C
1.2.3 - IMOBILIZADO	428.800,00C	0,00	19.200,00	448.000,00C
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	428.800,00C	0,00	19.200,00	448.000,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	428.800,00C	0,00	19.200,00	448.000,00C
1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	428.800,00C	0,00	19.200,00	448.000,00C
TOTAIS	428.800,00C	0,00	19.200,00	448.000,00C

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Thaíse Torres de Albuquerque
Ordenadora de Despesas Interina
COREN PE-428546-ENF
057.058.554-60

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 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.776,84C	0,00	16.288,51	26.065,35C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.776,84C	0,00	16.288,51	26.065,35C
1.2.4 - INTANGÍVEL	9.776,84C	0,00	16.288,51	26.065,35C
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.776,84C	0,00	16.288,51	26.065,35C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	9.776,84C	0,00	16.288,51	26.065,35C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	9.776,84C	0,00	16.288,51	26.065,35C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	9.776,84C	0,00	16.288,51	26.065,35C
TOTAIS	9.776,84C	0,00	16.288,51	26.065,35C

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Thaíse Torres de Albuquerque
Ordenadora de Despesas Interina
COREN PE-428546-ENF
057.058.554-60

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

Código: 10

Cálculo para apuração da Cota Parte

APURAÇÃO DO VALOR A SER TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART.10) - EXERCÍCIO 2024

FONTE	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
6.2.1.1.1.02.03	Receitas de Contribuições	20.229.554,15
6.2.1.1.1.06.01	Receitas de serviços	4.972.160,62
6.2.1.1.1.07	Transferências Correntes	0,00
6.2.1.1.1.09	Outras Receitas Correntes	4.790,49
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	25.206.505,26
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	6.301.626,32
C	TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	6.218.103,61

D	DIFERENÇA (B - C)	83.522,70
---	--------------------------	-----------

COTA PARTE A ENVIAR - CARTÃO DE CRÉDITO e-COMMERCE		
Outubro	R\$	31.326,43
Novembro	R\$	22.579,07
Dezembro	R\$	29.617,20
	R\$	83.522,70

Código: 11

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 feto também um novo empenho para a correção sendo pago neles as notas 134253 / 111283 / 134168.

Código: 12

**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: 13

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: 14

Inclusão da Memoria 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: 15

Aluguel Eduardo Henrique Galindo Coutinho

Mediante solicitação de Empenho conforme Despacho Nº 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 6ª transposição, e assim que finalizado será feito um empenho complementar com o valor.

Código: 16

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 subseqüente 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 Nº 1137/2024 para realizar os pagamentos dos Encargos de INSS em uma guia a parte referente a competência 06/2024.

Pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE

Código: 17

Aiuste de Perdas de Créditos Tributários do Lonao

Prazo para o Curto Prazo

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:



Conselho Regional de Enfermagem - PE

Gerencial - Relatório de Inadimplência - Sintético

Data Geração: 10/01/2025

Filtragem: [Período: de 2019 até 2024] + [Dívida Ativa: Sem Dívida Ativa]

ANO	ADIMPLÊNCIA ^{1 2}						INADIMPLÊNCIA									
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL		Parcelado ³		Integral ³		Multa		Juros		TOTAL	
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd			Valor	Qtd	%
2024	13.563.638,64	73043	100.574,94	507	13.664.213,58	73550	55,34	336.831,04	3008	12.192.481,71	56339	250.424,13	1.142.488,29	13.922.225,17	59347	44,66
2023	15.032.660,25	75820	179.572,85	856	15.212.233,10	76676	61,96	522.055,69	4621	9.025.388,87	42453	190.720,70	2.056.057,48	11.794.222,74	47074	38,04
2022	15.253.313,38	74423	137.220,61	975	15.390.533,99	75398	65,10	592.427,42	5585	6.464.826,14	34827	140.870,57	2.380.851,00	9.578.975,13	40412	34,90
2021	14.679.975,77	71605	122.301,18	1004	14.802.276,95	72609	67,56	572.511,71	5165	5.772.886,08	29692	126.815,18	2.644.294,36	9.116.507,33	34857	32,44
2020	14.357.125,01	67837	128.104,56	1061	14.485.229,57	68898	69,09	596.871,35	4896	6.423.656,55	25926	140.408,29	3.612.056,12	10.772.992,31	30822	30,91
2019	13.949.256,60	67988	107.534,90	1121	14.056.791,50	69109	73,40	655.676,56	4662	5.614.429,45	20385	125.444,29	4.321.843,78	10.717.394,08	25047	26,60
TOTAL	86.835.969,65	430716	775.309,04	5524	87.611.278,69	436240	64,74	3.276.373,77	27937	45.493.668,80	209622	974.683,16	16.157.591,03	65.902.316,76	237559	35,26

Notas:

(1) Principal+Multa+Juros

(2) Parcelado/Integral

(3) Principal Vencido



Conselho Regional de Enfermagem - PE
Corenical - Relatório de Inadimplência - Sintético

Data Geração: 08/01/2025

Filtragem: [Período: de 2019 até 2024] + [Dívida Ativa: Em Dívida Ativa]

ANO	ADEMPÊNCIA ^{1,2}								INADMPÊNCIA							
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL			Parcelado ³		Integral ³		Multa	Juros	TOTAL		
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd			Valor	Qtd	%
2022	1.934,41	5	394,56	3	2.328,97	8	3,83	424,33	4	40.459,73	197	817,00	13.616,37	55.317,43	201	96,17
2021	4.905,15	22	320,48	3	5.225,63	25	10,55	590,17	6	44.327,15	206	897,98	18.558,46	64.373,76	212	89,45
2020	8.183,83	38	443,90	4	8.627,73	42	15,85	1.049,19	10	59.067,47	213	1.202,67	30.896,01	92.215,34	223	84,15
2019	389.107,67	1521	2.788,64	27	391.896,31	1548	55,86	26.023,33	219	311.105,34	1004	6.744,91	238.369,96	582.243,54	1223	44,14
TOTAL	404.131,06	1586	3.947,58	37	408.078,64	1623	46,61	28.087,02	239	454.959,69	1620	9.662,56	301.440,80	794.150,07	1859	53,39

Notas:
 (1) Principal - Multa - Juros
 (2) Parcelado/Integral
 (3) Principal Vencido



Conselho Regional de Enfermagem - PE
Coren/pe - Relatório de Inadimplência - Sintético

Data Geração: 08/01/2025

Filtragem: [Período: de 2019 até 2024] + [Dívida Ativa:Só Dívida Ativa Executada]

ANO	ADIMPLÊNCIA						INADIMPLÊNCIA									
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL		Parcelado ³		Integral ³		TOTAL					
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Multa	Juros	Valor	Qtd	%
2022	672,73	2	294,16	2	966,89	4	50,00	59,26	1	649,04	3	14,16	265,55	988,01	4	50,00
2021	2.018,30	10	207,56	1	2.225,86	11	39,29	213,04	3	2.598,85	14	56,20	1.227,01	4.095,10	17	60,71
2020	5.476,49	29	287,14	2	5.763,63	31	54,39	514,37	6	4.687,34	20	104,06	2.803,08	8.108,85	26	45,61
2019	374.961,49	1477	2.589,41	26	377.550,90	1503	59,52	23.993,87	209	250.480,39	813	5.491,53	194.831,60	474.797,39	1022	40,48
TOTAL	383.129,01	1518	3.378,27	31	386.507,28	1549	59,17	24.780,54	219	258.415,62	850	5.665,95	199.127,24	487.989,35	1069	40,83

Notas:
 (1) Principal, Multa - Juros
 (2) Parcelado/Integral
 (3) Principal Vencido

DÍVIDA ATIVA ACUMULADA – DE 01/01/2019 A 31/12/2024

INADIMPLÊNCIA - SEM DÍVIDA ATIVA

PROFISSIONAIS	PRINCIPAL VENCIDO	MULTA	JUROS	TOTAL
2018	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2019	6.270.106,01	125.444,29	4.321.843,78	R\$ 10.717.394,08
2020	7.020.527,90	140.408,29	3.612.056,12	R\$ 10.772.992,31
2021	6.345.397,79	126.815,18	2.644.294,36	R\$ 9.116.507,33
2022	7.057.253,56	140.870,57	2.380.851,00	R\$ 9.578.975,13
2023	9.547.444,56	190.720,70	2.056.057,48	R\$ 11.794.222,74
2024	12.529.312,75	250.424,13	1.142.488,29	R\$ 13.922.225,17
Total	48.770.042,57	974.683,16	16.157.591,03	R\$ 65.902.316,76

1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVAS

PROFISSIONAIS	PRINCIPAL VENCIDO	MULTA	JUROS	TOTAL
2018	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2019	337.128,67	6.744,91	238.369,96	R\$ 582.243,54
2020	60.116,66	1.202,67	30.896,01	R\$ 92.215,34
2021	44.917,32	897,98	18.558,46	R\$ 64.373,76
2022	40.884,06	817,00	13.616,37	R\$ 55.317,43
2023	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2024	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Total	483.046,71	9.662,56	301.440,80	R\$ 794.150,07

1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA EXECUTADAS				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL VENCIDO	MULTA	JUROS	TOTAL
2018	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2019	274.474,26	5.491,53	194.831,60	R\$ 474.797,39
2020	5.201,71	104,06	2.803,08	R\$ 8.108,85
2021	2.811,89	56,20	1.227,01	R\$ 4.095,10
2022	708,30	14,16	265,55	R\$ 988,01
2023	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2024	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Total	283.196,16	5.665,95	199.127,24	R\$ 487.989,35

1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

ADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA PAGAS				
PROFISSIONAIS	ARRECADADO	A VENCER	OUTROS	VALOR R\$
2018	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2019	14.713.325,76	112.912,95	0,00	R\$ 14.826.238,71
2020	14.370.785,33	128.835,60	0,00	R\$ 14.499.620,93
2021	14.686.899,22	122.829,22	0,00	R\$ 14.809.728,44
2022	15.255.920,52	137.909,33	0,00	R\$ 15.393.829,85
2023	15.032.660,25	179.572,85	0,00	R\$ 15.212.233,10
2024	13.563.638,64	100.574,94	0,00	R\$ 13.664.213,58
Total	87.623.229,72	782.634,89	0,00	R\$ 88.405.864,61

RECEITA A REALIZAR				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL VENCIDO	MULTA	JUROS	VALOR R\$
2018	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2019	6.881.708,94	137.680,73	4.755.045,34	R\$ 11.774.435,01
2020	7.085.846,27	141.715,02	3.645.755,21	R\$ 10.873.316,50
2021	6.393.127,00	127.769,36	2.664.079,83	R\$ 9.184.976,19
2022	7.098.845,92	141.701,73	2.394.732,92	R\$ 9.635.280,57
2023	9.547.444,56	190.720,70	2.056.057,48	R\$ 11.794.222,74
2024	12.529.312,75	250.424,13	1.142.488,29	R\$ 13.922.225,17
Total	49.536.285,44	990.011,67	16.658.159,07	R\$ 67.184.456,18

AJUSTE DE PERDAS - 5%				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	VALOR R\$
2018	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2019	344.085,45	6.884,04	237.752,27	R\$ 588.721,75
2020	354.292,31	7.085,75	182.287,76	R\$ 543.665,83
2021	319.656,35	6.388,47	133.203,99	R\$ 459.248,81
2022	354.942,30	7.085,09	119.736,65	R\$ 481.764,03
2023	477.372,23	9.536,04	102.802,87	R\$ 589.711,14
2024	626.465,64	12.521,21	57.124,41	R\$ 696.111,26
Total	2.476.814,27	49.500,58	832.907,95	R\$ 3.359.222,81

1.1.2.9.1.01.04.01 (-) PECLD - Cota-parte - CP

1.1.2.9.1.01.04.02 (-) PECLD - Anuidade de Pessoa Física - CP

1.1.2.9.1.04.04.01 (-) PECLD - Dívida Ativa - Cota-parte - CP

1.1.2.9.1.04.04.02 (-) PECLD - Dívida Ativa - Anuidade de Pessoa Física - CP

1.2.1.1.1.99.01 (-) PECLD - Cota-parte - LP

1.2.1.1.1.99.04 (-) PECLD - AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - LP

PROVISÃO COTA PARTE - 25%				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	VALOR R\$
2018	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2019	1.634.405,87	32.699,17	1.129.323,27	R\$ 2.796.428,31
2020	1.682.888,49	33.657,32	865.866,86	R\$ 2.582.412,67

2021	1.518.367,66	30.345,22	632.718,96	R\$ 2.181.431,85
2022	1.685.975,91	33.654,16	568.749,07	R\$ 2.288.379,14
2023	2.267.518,08	45.296,17	488.313,65	R\$ 2.801.127,90
2024	2.975.711,78	59.475,73	271.340,97	R\$ 3.306.528,48
Total	11.764.867,79	235.127,77	3.956.312,78	R\$ 15.956.308,34

2.1.7.5.1.01 Provisão para Repasse da Cota Parte - CP

ATIVO CIRCULANTE	dezembro-24
- CRÉDITOS A CURTO PRAZO	
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.283.262,54
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	R\$ 65.902.316,76
- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	R\$ 794.150,07
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	
1.1.2.9.1.01.04.01 (-) PECLD - Cota-parte - CP	-R\$ 568.765,23
1.1.2.9.1.01.04.02 (-) PECLD - Anuidade de Pessoa Física - CP	-R\$ 2.415.513,39
1.1.2.9.1.04.04.01 (-) PECLD - Dívida Ativa - Cota-parte - CP	-R\$ 6.724,09
1.1.2.9.1.04.04.02 (-) PECLD - Dívida Ativa - Anuidade de Pessoa Física - CP	-R\$ 359.037,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
- CRÉDITOS A LONGO PRAZO	
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ 487.989,35
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	
1.2.1.1.1.99.01 (-) PECLD - Cota-parte - LP	-R\$ 4.173,57
1.2.1.1.1.99.04 (-) PECLD - AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - LP	-R\$ 5.009,24
PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.7.5.1.01 Provisão para Repasse da Cota Parte - CP	-R\$ 15.956.308,34

Código: 18

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: 19

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

Foi realizado o pagamento a Dinilza N° 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: 20

CAPEF anulação de empenho

Foi solicitado a Anulação N°21/2024 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, sobraria 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: 21

Liquidação de Allan Regis

Havia duas liquidações sem pagamento de N° 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: 22

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.

Código: 23

INCORP - R\$ 0,02

No dia 07/10/2024 chegou a nota de numero 24324 da empresa incorp, para realizar o pagamento, porem notamos que o valor disponível para pagamento no empenho faltava R\$ 0,02 centavos, e quando analisamos todos os pagamentos, o pagamento de numero 1504 da nfse 23589 estava com o valor pago R\$ 0,02 centavos a maior, porem no banco foi pago o valor correto mediante comprovante do pagamento anexado no PEF, corrigimos o pagamento do empenho para o valor correto e conseguimos realizar o pagamento da nfse 24324.

Valor Correto R\$ 16.487,79

Valor Pago em 09/02 R\$ 16.487,81

Código: 24

Aluguel de Jose Jonas para J.J Comercio.

Mediante diversas tentativas de realizar o pagamento da competência 10/2024, o banco do mesmo estava com erro e nao estavamos conseguindo realizar a transferencia, onde o mesmo realizou a troca do seu CPF para o CNPJ sendo anulado o Empenho 1491 no nome de Jose Jonas Alves de Oliveira para o Empenho 1870 no nome da empresa **J.J Comercio e Serviços Ltda conforme Memorando nº 014/2024-DLCC.**

Código: 25

INCORP - R\$ 0,60+

Ao realizar o pagamento da competência 12/2024 em janeiro de 2025, ficou faltando no empenho o valor de 0,60 centavos para o pagamento da nfs-e nº24600, sendo solicitado o empenho no valor de 0,60 centavos para pagamento da NFSe, realizado através do despacho nº 007/2025-DCC.

Código: 26

Empenhos, Baixas de Pagamentos e Liquidações Excluídas no Exercício 2024

No Exercício de 2024 foram necessários excluir algumas Notas de Empenho, Baixas de Pagamento e Notas de Liquidação, por terem sido emitidos de forma equivocada:

N.E.: 0097/2024

N.E.: 1108/2024

N.E.: 1481/2024

N.E.: 1644/2024

N.E.: 1977/2024

N.E.: 2105/2024

Código: 27

Ordem Cronológica

O Siscont.net possui em sua configuração a opção de não permitir emitir empenho fora da ordem cronológica de dados, ou seja, na Relação de

Empenhos não tem nenhum empenho fora da Ordem Cronológica.

HOME > FERRAMENTAS > CONFIGURAÇÕES

CONTABILIDADE DESPESA ORÇAMENTO RECEITA SISTEMA

C. custos Folha pgto Int. com SG Diversas Rel. de créditos Supr. fundos Relat. de Resp. Fiscal Comp. IRPF Conc. Bancária Desp. de pessoal Dirf EFD-REINF Programas&Projetos.NET
Relação Rend. Imunes/Isentos

Conta padrão de fornecedores para sugestão automática na fase de liquidação: 2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

Conta padrão do passivo para sugestão automática na fase de pagamento de Restos a Pagar Processados: 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados

Conta padrão VPA para sugestão automática no Cancelamento de Restos a Pagar Processados: 4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)

Atesto na impressão da nota de empenho:

Atesto na impressão da nota de liquidação:

Nota de rodapé na nota de pagamento:

Utiliza pagamento de associações: Não

Numerar cheques no ato da impressão: Não

Incrementar número cheque automaticamente: Sim

Emitir cheque com a data da impressão: Não

Utilizar sugestão automática de históricos resumidos em Empenhos, Liquidações e Pagamentos: Não

Estornar retenções de tributos ao estornar valor total do pagamento: Não

Permitir alterar saldos de Empenhos inscritos em Restos a Pagar: Sim

Permitir recolher tributo com data anterior à retenção do tributo: Sim

Bloquear criação de empenhos com data fora da ordem cronológica: Sim

Utilizar retenção de tributos na liquidação: Não

Bloquear criação de empenhos com data fora da ordem cronológica: Não

No entanto, utilizamos no Siscont.net a importação das Tarifas Bancárias de forma automática, o que faz com que a numeração das Baixas de

Pagamento e Notas de Liquidação fiquem fora da Ordem Cronológica, porque, geralmente, importamos as tarifas no mês subsequente ao encerrado,

ou seja, em Janeiro importamos no 1º dia de Fevereiro, e assim sucessivamente.

Código: 28

Correção do pagamento da Inovve Turismo

Ajuste da conta contábil, do lançamento incorreto de Passagens Aéreas para Passagens Rodoviárias, realizada no dia 27/09/2024 no valor bruto de R\$ 708,65, Baixa de Pagamento Nº 14952.

Código: 29

Conciliação Bancária

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONTA	SD. RAZÃO 31/12	SD. BANCO 31/12
Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X*	R\$ 2.939,69	R\$ -
Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	R\$ -	R\$ -
CEF Ag 2717 c/c 176-5	R\$ 22.072,66	R\$ 22.072,66
Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	R\$ 20.111.734,01	R\$ 20.111.734,01
Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	R\$ 237,58	R\$ 237,58
Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag.	R\$ 833,88	R\$ 833,88

COREN/PE

3234-4 c/c 12.386-2		
TOTAL R\$	R\$ 20.137.817,82	R\$ 20.134.878,13
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$		R\$ 20.137.817,82

* No dia **31/12/2024** na Conta Corrente 11.359-X houve o registro de valor de Cartão de Crédito do BK Bank no valor de **R\$2.939,69**, porém, o valor só entrou de fato no dia **02/01/2025**.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO – COREN-PE

Exercício de 2024

Parecer nº 001/2025-Departamento Financeiro

I. Introdução

O presente parecer tem como objetivo emitir uma análise técnica sobre as demonstrações contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (COREN-PE) relativas ao exercício de 2024. A análise foi realizada com base nos documentos contábeis e financeiros fornecidos, que incluem o Balancete de Verificação, o Balanço Financeiro, o Balanço Orçamentário, a Demonstração das Variações Patrimoniais, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Fluxo de Caixa, e as Notas Explicativas, com observância das normas contábeis vigentes e da legislação aplicável, incluindo as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs) e as orientações do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

II. Metodologia

A avaliação foi conduzida pela equipe técnica do Departamento Financeiro, com o objetivo de verificar:

1. A conformidade das demonstrações contábeis com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
2. A adequação dos processos e controles internos relacionados à gestão financeira.
3. A transparência das informações financeiras, incluindo a clareza nas notas explicativas e nas classificações contábeis.
4. A solvência e liquidez da instituição no período analisado.

5. A compatibilidade das receitas e despesas com as atividades operacionais do COREN-PE.
-

III. Análise das Demonstrações Contábeis

1. Balancete de Verificação:

- Ativo Total:
 1. O ativo totalizou R\$ 90.860.136,54, sendo o ativo circulante a maior parte (97,03%).
 2. Caixa e equivalentes de caixa somaram R\$ 20.137.817,82, representando uma redução em relação ao exercício anterior.
- Passivo Total e Patrimônio Líquido:
 1. O passivo totalizou R\$ 22.765.123,16, e o patrimônio líquido foi de R\$ 67.067.094,87.
- Obrigações trabalhistas e fornecedores a pagar mostraram-se controlados, sem indicativos de endividamento excessivo.

2. Balanço Financeiro:

- Receitas e Despesas:
 1. Receita corrente: R\$ 27.621.959,07.
 2. Despesa corrente: R\$ 28.078.456,91, resultando em um déficit operacional.
 3. Saldo de caixa reduzido de R\$ 22.043.452,78 para R\$ 20.137.817,82.
- Investimentos:
 1. Total investido em bens de capital: R\$ 342.765,93, mantendo a continuidade de projetos essenciais.

3. Balanço Orçamentário:

- Receitas Orçamentárias:
 1. Receitas Correntes: A arrecadação foi de R\$ 27.621.959,07, apresentando um déficit de R\$ 2.186.700,62 em relação à previsão inicial.
 2. As contribuições das categorias profissionais representam a maior parte da receita, mas houve um déficit expressivo de R\$ 2.550.588,59, destacando-se as anuidades de exercícios anteriores.
- Despesas Orçamentárias:

1. As despesas empenhadas totalizaram R\$ 29.825.479,45, com saldo disponível de R\$ 17.578.720,35.
2. O maior grupo de despesas foi destinado a Pessoal e Encargos Sociais, seguido de serviços de terceiros e contribuições.
 - Resultado Orçamentário:
 1. Um déficit total de R\$ 262.674,41 foi apurado, sugerindo uma necessidade de reavaliar a gestão de receitas e despesas.

4. Demonstração das Variações Patrimoniais:

- **Principais pontos quantitativos:**

- **Variações patrimoniais aumentativas:**

- Contribuições: R\$ 29,52 milhões (queda marginal em relação ao ano anterior).
- Exploração de bens e serviços: R\$ 5,27 milhões (redução significativa em comparação ao exercício anterior, que foi R\$ 7,88 milhões).
- Juros e rendimentos financeiros: R\$ 2,75 milhões (queda também relevante frente a R\$ 4,18 milhões no exercício anterior).

- **Variações patrimoniais diminutivas:**

- Pessoal e encargos: R\$ 13,42 milhões (crescimento de 17% sobre o ano anterior).
- Provisões e outras despesas: R\$ 5,66 milhões (aumento relevante).
- Transferências concedidas: R\$ 8,03 milhões (queda significativa frente a R\$ 20,99 milhões no ano anterior).

- **Resultado patrimonial:**

- Superávit patrimonial: R\$1,03 milhão em 2024.
- Comparação: Em 2023, o resultado foi deficitário.

5. Balanço Patrimonial:

Estrutura patrimonial:

- **Ativo total:**

- R\$ 90,86 milhões em 2024 (+3,36%).
- Ativo circulante corresponde à maior parte (R\$ 88,10 milhões).

- **Passivo total:**

- R\$ 22,77 milhões em 2024 (+9,20%).
- Predominância de passivos circulantes, especialmente provisões de curto prazo (R\$ 21,52 milhões).

Patrimônio líquido:

- Crescimento marginal de 1,53%, alcançando R\$ 68,10 milhões.

Outros destaques:

- **Superávit financeiro:** Aumentou para R\$ 84,79 milhões, representando maior eficiência financeira.

6. Notas Explicativas:

- As Notas Explicativas acompanham de forma detalhada as principais transações realizadas e fornecem esclarecimentos sobre a composição dos saldos apresentados nas demonstrações contábeis.
- A transparência nas informações é satisfatória, conforme exigido pela legislação e pelas boas práticas contábeis.

IV. Conformidade com a Legislação

Após análise das demonstrações contábeis do COREN-PE, verificamos que a instituição cumpre as exigências legais, incluindo as normas do Conselho Federal de Enfermagem e a legislação fiscal vigente. Não foram encontradas inconsistências que possam comprometer a veracidade e a fidedignidade das informações prestadas.

V. Parecer Contábil

1. Gestão Financeira:

- O superávit patrimonial e financeiro sugere boa gestão de recursos.

- A redução nas receitas de exploração de bens e serviços é um ponto de atenção, pois reflete potencial perda de eficiência ou demanda.

2. Custos e Despesas:

- Houve crescimento expressivo em despesas com pessoal, que precisam ser monitoradas para não comprometer o resultado futuro.
- A queda nas transferências concedidas é significativa e pode impactar a execução de ações externas.

3. Saúde Financeira:

- O aumento do patrimônio líquido e a manutenção de alta liquidez no curto prazo são indicadores positivos.
- O saldo de provisões merece atenção, especialmente em relação à possível adequação de valores estimados.

Conclusão: A entidade apresenta uma posição financeira sólida, mas precisa observar a evolução das despesas e buscar diversificar ou recuperar receitas provenientes de serviços.

VI. Assinaturas

Ediluci Cristiane Silva Santos

Contadora

CRC PE 024685/O-6

Data: 28 de janeiro de 2025

Local: Recife-PE