

Memorando nº 11/2025 - COREN-PE/PLEN/DIR/PRES/DFIN

Para: **Presidência do Coren-PE**

Assunto: **Prestação de Contas Trimestral do Exercício de 2025.**

Ilmo. Sr. Presidente do Coren-PE, Dr. José Gilmar Costa de Sousa Júnior,

Em atendimento ao Art. 10 da Resolução Cofen nº 764 de 09 de setembro de 2024, o Setor de Contabilidade juntamente com o Departamento Financeiro, juntarão as peças da prestação de contas trimestral do Coren-PE referente aos Trimestres do Exercício 2025.

Ressalta-se que o prazo para apresentação e publicação da prestação de contas trimestral dos Conselhos Regionais de Enfermagem será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado, conforme previsto no § 2º do Art.10 da Resolução Cofen nº 764/2024.

Documentos Relacionados:

I - Balancete de Verificação (SEI);

II - Balanço Financeiro (SEI);

III - Balanço Orçamentário (SEI);

IV.1 - Comparativo da Receita Orçada com a Realizada (SEI);

IV.2 - Comparativo da Despesa Fixada com a Executada (SEI);

V - Demonstração das Variações Patrimoniais (SEI);

VI - Balanço Patrimonial (SEI);

VII - Montante da inadimplência (SEI);

VIII - Montante da Dívida Ativa (SEI);

IX.1 - Conciliações Bancárias (SEI);

IX.2 - Extratos bancários (SEI);

X - Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis (SEI);

XI - Parecer da unidade financeira e/ou contábil (SEI).

Respeitosamente,

**Ediluci Cristiane
Silva Santos –
Matrícula 028**

Chefe do
Departamento
Financeiro

Referência: Processo nº 00242.000613/2025-61

SEI nº 0733324

Centro Empresarial Apolônio Sales. Av. Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, - Bairro
Soledade, Recife/PE

CEP 50060-004 Telefone:

- www.coren-pe.gov.br

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	90.852.911,34D	54.115.427,41	33.574.006,92	111.394.331,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	88.104.451,00D	53.602.350,72	33.198.251,46	108.508.550,26D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.137.817,82D	24.804.317,58	19.532.631,25	25.409.504,15D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.137.817,82D	24.804.317,58	19.532.631,25	25.409.504,15D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.137.817,82D	24.804.317,58	19.532.631,25	25.409.504,15D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.012,35D	16.799.686,78	16.548.417,23	276.281,90D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	2.939,69D	16.782.548,85	16.509.206,64	276.281,90D
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	803,57	803,57	0,00
1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	0,00	419,40	419,40	0,00
1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	22.072,66D	15.914,96	37.987,62	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.112.805,47D	8.004.630,80	2.984.214,02	25.133.222,25D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.112.805,47D	8.004.630,80	2.984.214,02	25.133.222,25D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	20.112.805,47D	8.004.630,80	2.984.214,02	25.133.222,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	20.111.734,01D	8.003.989,94	2.983.653,28	25.132.070,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	237,58D	412,73	351,04	299,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	833,88D	228,13	209,70	852,31D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.629.689,37D	28.699.096,73	13.609.500,03	82.719.286,07D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	70.185.579,30D	21.171.070,29	11.220.587,52	80.136.062,07D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	70.185.579,30D	21.171.070,29	11.220.587,52	80.136.062,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	4.283.262,54D	4.828.264,92	1.727.978,64	7.383.548,82D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.283.262,54D	4.828.264,92	1.727.978,64	7.383.548,82D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	65.902.316,76D	16.342.805,37	9.492.608,88	72.752.513,25D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	65.902.316,76D	16.342.805,37	9.492.608,88	72.752.513,25D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	794.150,07D	7.528.026,44	2.388.912,51	5.933.264,00D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	794.150,07D	7.528.026,44	2.388.912,51	5.933.264,00D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	794.150,07D	7.528.026,44	2.388.912,51	5.933.264,00D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	794.150,07D	7.528.026,44	2.388.912,51	5.933.264,00D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.350.040,00C	0,00	0,00	3.350.040,00C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.350.040,00C	0,00	0,00	3.350.040,00C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.984.278,62C	0,00	0,00	2.984.278,62C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CONTRIBUIÇÕES	2.984.278,62C	0,00	0,00	2.984.278,62C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) PECLD - Cota-parte - CP	568.765,23C	0,00	0,00	568.765,23C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) PECLD - Anuidade de Pessoa Física - CP	2.415.513,39C	0,00	0,00	2.415.513,39C
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	365.761,38C	0,00	0,00	365.761,38C
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	365.761,38C	0,00	0,00	365.761,38C
1.1.2.9.1.04.04.01 - (-) PECLD - Dívida Ativa - Cota-parte - CP	6.724,09C	0,00	0,00	6.724,09C
1.1.2.9.1.04.04.02 - (-) PECLD - Dívida Ativa - Anuidade de Pessoa Física - CP	359.037,29C	0,00	0,00	359.037,29C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	272.447,37D	75.854,00	34.479,32	313.822,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,03D	2.697,00	2.697,00	0,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,03D	2.697,00	2.697,00	0,03D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,03D	0,00	0,00	0,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	28.057,58D	0,00	0,00	28.057,58D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	28.057,58D	0,00	0,00	28.057,58D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	7.776,71D	0,00	0,00	7.776,71D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	18.257,45D	0,00	0,00	18.257,45D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	2.023,42D	0,00	0,00	2.023,42D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01.03 - Diversos responsáveis a apurar - PAD 203/2013 - Stylus Turismo	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.342,34D	73.157,00	31.782,32	43.717,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	2.342,34D	73.157,00	31.782,32	43.717,02D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	73.157,00	31.782,32	41.374,68D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.342,34D	0,00	0,00	2.342,34D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	227.604,12D	0,00	0,00	227.604,12D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	227.604,12D	0,00	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	203.452,71D	0,00	0,00	203.452,71D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	203.452,71D	0,00	0,00	203.452,71D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Diagora Mendes Alencar	536,68D	0,00	0,00	536,68D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Preserve Sistemas Ltda	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Banco do Brasil - Leasing	178.194,96D	0,00	0,00	178.194,96D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Priscylla Helena Alencar Falcao Sobral	3.563,59D	0,00	0,00	3.563,59D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Bernhoeft Contadores	12.950,75D	0,00	0,00	12.950,75D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Contafisco Ltda	1.059,26D	0,00	0,00	1.059,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.1.3.8.1.99.02.15 - Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos (FGTS)	311,31D	0,00	0,00	311,31D
1.1.5 - ESTOQUES	64.496,44D	23.082,41	21.640,86	65.937,99D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	64.496,44D	23.082,41	21.640,86	65.937,99D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	64.496,44D	23.082,41	21.640,86	65.937,99D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.496,44D	23.082,41	21.640,86	65.937,99D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.748.460,34D	513.076,69	375.755,46	2.885.781,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	648.433,15D	316.588,94	25.065,83	939.956,26D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	478.806,54D	303.455,48	25.065,83	757.196,19D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	478.806,54D	303.455,48	25.065,83	757.196,19D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	487.989,35D	303.455,48	25.065,83	766.379,00D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.182,81C	0,00	0,00	9.182,81C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) PECLD - Cota-parte - LP	4.173,57C	0,00	0,00	4.173,57C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) PECLD - AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - LP	5.009,24C	0,00	0,00	5.009,24C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	169.626,61D	13.133,46	0,00	182.760,07D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.626,61D	13.133,46	0,00	182.760,07D
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 Moraes 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 Moraes de Arribas	60.393,32D	0,00	0,00	60.393,32D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Celia Moraes 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 Moraes de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba	102.570,57D	0,00	0,00	102.570,57D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.022,70D	13.133,46	0,00	16.156,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.022,70D	13.133,46	0,00	16.156,16D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	3.022,70D	13.133,46	0,00	16.156,16D
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	1.953.839,54D	196.487,75	344.615,50	1.805.711,79D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.967.114,03D	9.084,34	245.297,89	2.730.900,48D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.967.114,03D	9.084,34	245.297,89	2.730.900,48D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	120.328,44D	0,00	28.390,30	91.938,14D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	120.328,44D	0,00	28.390,30	91.938,14D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.303.587,19D	0,00	159.451,45	1.144.135,74D
1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	1.303.587,19D	0,00	159.451,45	1.144.135,74D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	482.086,98D	0,00	55.593,57	426.493,41D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	482.086,98D	0,00	55.593,57	426.493,41D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.212,77D	0,00	1.862,57	1.350,20D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.212,77D	0,00	1.862,57	1.350,20D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	948.650,00D	0,00	0,00	948.650,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	948.650,00D	0,00	0,00	948.650,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	109.248,65D	9.084,34	0,00	118.332,99D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	109.248,65D	9.084,34	0,00	118.332,99D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.613.274,49C	187.403,41	99.317,61	1.525.188,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.613.274,49C	187.403,41	99.317,61	1.525.188,69C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.165.274,49C	187.403,41	94.517,61	1.072.388,69C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.484,27C	20.062,53	2.773,07	34.194,81C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	850,50C	0,00	182,25	1.032,75C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	50.633,77C	20.062,53	2.590,82	33.162,06C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	538.815,40C	127.351,96	40.668,60	452.132,04C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	538.815,40C	127.351,96	40.668,60	452.132,04C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.249,03C	1.316,34	39,42	972,11C
1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.249,03C	1.316,34	39,42	972,11C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	393.864,25C	0,00	41.984,25	435.848,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	393.864,25C	0,00	41.984,25	435.848,50C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	178.861,54C	38.672,58	9.052,27	149.241,23C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	178.861,54C	38.672,58	9.052,27	149.241,23C
1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	448.000,00C	0,00	4.800,00	452.800,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	146.187,65D	0,00	6.074,13	140.113,52D
1.2.4.1 - SOFTWARES	172.253,00D	0,00	0,00	172.253,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	172.253,00D	0,00	0,00	172.253,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	172.253,00D	0,00	0,00	172.253,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	172.253,00D	0,00	0,00	172.253,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.065,35C	0,00	6.074,13	32.139,48C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	26.065,35C	0,00	6.074,13	32.139,48C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	26.065,35C	0,00	6.074,13	32.139,48C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	26.065,35C	0,00	6.074,13	32.139,48C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	90.852.911,34C	11.183.983,28	10.965.176,02	90.634.104,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	22.765.123,16C	10.163.289,97	9.944.482,71	22.546.315,90C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.963,94C	3.005.299,00	2.958.605,06	270,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.854.074,08	2.854.074,08	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.854.074,08	2.854.074,08	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.854.074,08	2.854.074,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	2.558.781,65	2.558.781,65	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	122.355,11	122.355,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	160.955,79	160.955,79	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	11.981,53	11.981,53	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.963,94C	151.224,92	104.530,98	270,00C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	46.963,94C	151.224,92	104.530,98	270,00C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	46.963,94C	151.224,92	104.530,98	270,00C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	46.963,94C	151.224,92	104.530,98	270,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	335.826,70C	2.019.705,22	1.734.814,73	50.936,21C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	335.826,70C	2.019.705,22	1.734.814,73	50.936,21C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	335.826,70C	2.019.705,22	1.734.814,73	50.936,21C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	335.826,70C	2.017.434,93	1.732.544,44	50.936,21C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	335.826,70C	2.017.434,93	1.732.544,44	50.936,21C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	335.826,70C	2.017.434,93	1.732.544,44	50.936,21C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	169.705,31	169.705,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	83.522,70C	287.800,25	204.277,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	0,00	4.070,43	4.094,43	24,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	0,00	46.709,52	46.709,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	0,00	7.784,00	7.784,00	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)	881,60C	3.298,71	2.417,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	1.164,99C	3.494,97	2.329,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	6.566,20C	10.943,66	4.377,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	0,00	6.937,54	6.937,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	0,00	13.219,74	13.219,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	1.845,91C	13.129,02	11.343,08	59,97C
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	4.141,53C	14.501,36	10.359,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	130,00C	130,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	0,00	941,02	941,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	256,51C	0,00	0,00	256,51C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	0,00	93.505,11	93.505,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	30.047,34C	90.142,02	60.094,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	5.639,12C	18.313,99	12.674,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.027 - 4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda (CNPJ:23.209.172/0001-75)	15.075,00C	15.075,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	485,90C	1.457,70	971,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	434,47C	1.355,81	921,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	17.176,10C	51.528,30	34.352,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	0,00	18.262,06	18.262,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	4.811,01C	14.112,69	9.301,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	3.151,72C	9.455,16	6.303,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	1.785,16C	5.355,48	3.570,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	0,00	7.009,56	10.783,14	3.773,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	0,00	19.321,81	19.321,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	0,00	3.350,81	3.350,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	0,00	13.012,50	13.012,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	0,00	13.947,45	13.947,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	4.131,32C	127.614,76	123.483,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	0,00	420,00	629,70	209,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	0,00	848,00	848,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	0,00	7.350,00	9.800,00	2.450,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	658,69C	120.510,08	120.510,08	658,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	40.443,42C	123.034,64	124.739,02	42.147,80C
2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	0,00	39.630,00	39.630,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	225,00C	1.120,00	895,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	670,00C	2.010,00	1.876,02	536,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	66.303,40C	66.303,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	649,74C	1.965,88	2.112,28	796,14C
2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.116 - Machado Armarinhos LTDA - CNPJ 24.174.062/0001-88	0,00	178,25	178,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	65,83C	197,49	131,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Tulio Guedes Melo Ltda - CNPJ 41.629.019/0001-89	0,00	1.379,90	1.379,90	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	4.557,00C	6.067,00	1.510,00	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
2.1.3.1.1.01.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67	4.306,26C	4.306,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26	0,00	10.013,70	10.013,70	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
2.1.3.1.1.01.01.01.146 - Erika Santos Silva - CNPJ : 46.991.424/0001-66	17.750,00C	17.750,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.148 - Sobral-Chaves e Carimbos Ltda - CNPJ 11.674.777/0001-58	5.778,95C	5.778,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.149 - 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA - CNPJ: 38.171.877/0001-18	694,04C	696,04	2,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	0,00	13.660,26	13.660,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.151 - MARCELO SOUSA GONCALVES - CNPJ : 44.883.034/0001-47	263,56C	263,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.152 - AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA - CNPJ: 71.511.349/0001-36	441,04C	441,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.153 - 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA - CNPJ: 51.032.150/0001-18	510,00C	510,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.154 - J.S.A COMERCIO LTDA - CNPJ: 54.361.487/0001-67	3.207,00C	3.207,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.155 - DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 26.587.509/0001-76	0,00	53,43	53,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.156 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 21.997.155/0002-03	8.056,19C	8.056,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.157 - Print & Jet, Industria, Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 11.674.777/0001-58	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00	0,00	242.567,08	242.567,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.160 - 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes - CNPJ: 54.249.591/0001-64	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.161 - 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO - CNPJ: 49.006.412/0001-28	0,00	826,00	826,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.162 - AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 51.340.170/0001-56	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.163 - P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS - CNPJ: 51.340.170/0001-56	0,00	594,96	594,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.164 - EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 42.166.294/0001-76	0,00	93,70	93,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.165 - Justica Federal de Primeiro Grau em Pernambuco	0,00	23,80	47,60	23,80C
2.1.3.1.1.01.01.01.166 - HR TECHNOLOGY LTDA	0,00	7.988,04	7.988,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.167 - SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	552,60	552,60	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	2.270,29	2.270,29	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	2.270,29	2.270,29	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.225,15C	142.945,25	99.266,05	38.545,95C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	31.406,17C	75.940,78	68.644,24	24.109,63C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	31.406,17C	75.940,78	68.644,24	24.109,63C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	24.159,43C	54.971,86	52.502,32	21.689,89C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.088,23C	17.487,84	11.744,46	344,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	6.088,23C	17.487,84	11.744,46	344,85C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.158,51C	3.481,08	4.397,46	2.074,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.158,51C	3.481,08	4.397,46	2.074,89C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	1.158,51C	3.481,08	4.397,46	2.074,89C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	972,86	972,86	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	972,86	972,86	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	972,86	972,86	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	972,86	972,86	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	50.818,98C	66.031,61	29.648,95	14.436,32C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	50.818,98C	66.031,61	29.648,95	14.436,32C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	50.818,98C	66.031,61	29.648,95	14.436,32C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.862.328,89	2.862.328,89	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.862.328,89	2.862.328,89	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.862.328,89	2.862.328,89	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	0,00	2.862.328,89	2.862.328,89	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.515.586,83C	0,00	513.779,73	22.029.366,56C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.956.308,34C	0,00	0,00	15.956.308,34C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.956.308,34C	0,00	0,00	15.956.308,34C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	15.956.308,34C	0,00	0,00	15.956.308,34C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.559.278,49C	0,00	513.779,73	6.073.058,22C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.559.278,49C	0,00	513.779,73	6.073.058,22C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.559.278,49C	0,00	513.779,73	6.073.058,22C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	5.559.278,49C	0,00	513.779,73	6.073.058,22C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	1.716.107,29C	0,00	197.781,00	1.913.888,29C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	2.493.633,47C	0,00	197.434,83	2.691.068,30C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	597.166,59C	0,00	59.333,83	656.500,42C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	752.371,14C	0,00	59.230,07	811.601,21C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	784.520,54C	2.133.011,61	1.775.688,25	427.197,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	669.386,99C	1.415.641,65	1.165.167,98	418.913,32C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	553.265,30C	973.487,17	913.900,91	493.679,04C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	538.260,59C	969.253,20	830.090,09	399.097,48C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	320.482,41C	572.394,37	490.247,40	238.335,44C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	320.482,41C	572.394,37	490.247,40	238.335,44C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	201.100,05C	265.878,93	209.059,21	144.280,33C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	199.287,73C	264.865,52	207.660,29	142.082,50C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	313,95C	1.013,41	1.398,92	699,46C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.498,37C	0,00	0,00	1.498,37C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	67,04	67,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	0,00	2.212,23	2.212,23	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.086,35C	1.877,32	1.877,32	2.086,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.849,40C	1.877,32	1.877,32	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	14.591,78C	126.823,31	126.626,89	14.395,36C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	14.591,78C	126.823,31	126.626,89	14.395,36C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	13.136,51C	3.838,88	83.356,20	92.653,83C
2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	2.613,00C	0,00	0,00	2.613,00C
2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	0,00	0,00	14.622,64	14.622,64C
2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72	10.523,51C	0,00	0,00	10.523,51C
2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	0,00	3.838,88	11.302,50	7.463,62C
2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃOCNPJ 19.703.791/0001-44	0,00	0,00	16.545,94	16.545,94C
2.1.8.8.1.02.07 - Garantias - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda CNPJ 22.778.636/0001-00	0,00	0,00	40.885,12	40.885,12C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.868,20C	395,09	454,62	1.927,73C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.868,20C	395,09	454,62	1.927,73C
2.1.8.8.2 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	110.390,89C	442.154,48	251.267,07	80.496,52D
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	110.390,89C	442.154,48	251.267,07	80.496,52D
2.1.8.8.3.01.01 - Cofen - Conselho Federal de Enfermagem	5.122,62C	0,00	0,00	5.122,62C
2.1.8.8.3.01.02 - Cofen - Cta GFM	64.598,72C	0,00	0,00	64.598,72C
2.1.8.8.3.01.03 - Cofen - Projeto Enfermagem Em	6.602,24C	0,00	0,00	6.602,24C
2.1.8.8.3.01.04 - Cofen - Projeto Enfermagem Ce	79,68C	0,00	0,00	79,68C
2.1.8.8.3.01.05 - INSS Exercício Anteriores	39.552,67C	0,00	0,00	39.552,67C
2.1.8.8.3.01.06 - Banco do Brasil - Cta Empréstimo	65,50C	0,00	0,00	65,50C
2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	0,00	400.655,50	204.277,55	196.377,95D
2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	5.630,54D	41.498,98	46.989,52	140,00D
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.133,55C	717.369,96	610.520,27	8.283,86C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	115.133,55C	717.369,96	610.520,27	8.283,86C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.345,17C	41.305,12	37.405,51	2.445,56C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	142,36	248,83	106,47C
2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	6.345,17C	41.162,76	37.156,68	2.339,09C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	218.489,68	218.489,68	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	108.764,38C	453.480,73	350.554,65	5.838,30C
2.1.8.9.1.13 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	24,00C	4.094,43	4.070,43	0,00
2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	24,00C	4.094,43	4.070,43	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.087.788,18C	1.020.693,31	1.020.693,31	68.087.788,18C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	68.087.788,18C	1.020.693,31	1.020.693,31	68.087.788,18C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	68.087.788,18C	1.020.693,31	1.020.693,31	68.087.788,18C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.087.788,18C	1.020.693,31	1.020.693,31	68.087.788,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.020.693,31C	1.020.693,31	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.020.693,31C	1.020.693,31	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.067.094,87C	0,00	1.020.693,31	68.087.788,18C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.067.094,87C	0,00	1.020.693,31	68.087.788,18C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.053.400,98	8.983,50	9.044.417,48D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.653.032,24	0,00	3.653.032,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.420.645,72	0,00	2.420.645,72D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.420.645,72	0,00	2.420.645,72D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.420.645,72	0,00	2.420.645,72D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.419.683,11	0,00	2.419.683,11D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.529.140,89	0,00	1.529.140,89D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	170.485,74	0,00	170.485,74D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	236.316,13	0,00	236.316,13D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	318.639,04	0,00	318.639,04D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.732,81	0,00	14.732,81D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	104.222,40	0,00	104.222,40D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	46.146,10	0,00	46.146,10D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	46.146,10	0,00	46.146,10D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	962,61	0,00	962,61D
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	962,61	0,00	962,61D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	481.488,81	0,00	481.488,81D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	345.341,20	0,00	345.341,20D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.341,20	0,00	345.341,20D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	329.645,06	0,00	329.645,06D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.696,14	0,00	15.696,14D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	136.147,61	0,00	136.147,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.147,61	0,00	136.147,61D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	136.147,61	0,00	136.147,61D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	750.897,71	0,00	750.897,71D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	750.897,71	0,00	750.897,71D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750.897,71	0,00	750.897,71D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	174.975,01	0,00	174.975,01D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	0,00	356.874,47	0,00	356.874,47D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	15.116,23	0,00	15.116,23D
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Refeição	0,00	110.032,00	0,00	110.032,00D
3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	0,00	110.032,00	0,00	110.032,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.859.910,90	6.412,65	1.853.498,25D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.850,56	0,00	21.850,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.850,56	0,00	21.850,56D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.850,56	0,00	21.850,56D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	209,70	0,00	209,70D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	21.640,86	0,00	21.640,86D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.732.668,60	6.412,65	1.726.255,95D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	214.501,03	3.988,65	210.512,38D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.501,03	3.988,65	210.512,38D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	155.617,45	1.412,67	154.204,78D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.644,52	0,00	9.644,52D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	49.239,06	2.575,98	46.663,08D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	133.570,99	0,00	133.570,99D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.570,99	0,00	133.570,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	14.191,54	0,00	14.191,54D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	83.687,04	0,00	83.687,04D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	35.692,41	0,00	35.692,41D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.384.596,58	2.424,00	1.382.172,58D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.384.596,58	2.424,00	1.382.172,58D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	12.588,86	2.400,00	10.188,86D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.337,54	2.400,00	6.937,54D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.251,32	0,00	3.251,32D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	7.784,00	0,00	7.784,00D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	7.784,00	0,00	7.784,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.226,55	0,00	12.226,55D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	199.424,89	0,00	199.424,89D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	189.065,06	0,00	189.065,06D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.359,83	0,00	10.359,83D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	78.043,18	0,00	78.043,18D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	131,66	0,00	131,66D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	64.358,76	0,00	64.358,76D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	39.630,00	0,00	39.630,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	39.630,00	0,00	39.630,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.826,14	0,00	2.826,14D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	173.775,74	24,00	173.751,74D
3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	425.081,02	0,00	425.081,02D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.658,78	0,00	1.658,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.658,78	0,00	1.658,78D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	194.847,40	0,00	194.847,40D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	70.108,38	0,00	70.108,38D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	124.739,02	0,00	124.739,02D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.510,08	0,00	120.510,08D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	120.510,08	0,00	120.510,08D
3.3.2.3.1.58 - OUTRAS TAXAS	0,00	46.709,52	0,00	46.709,52D
3.3.2.3.1.58.01 - OUTRAS TAXAS	0,00	46.709,52	0,00	46.709,52D
3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	46.709,52	0,00	46.709,52D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	105.391,74	0,00	105.391,74D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	99.317,61	0,00	99.317,61D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.317,61	0,00	99.317,61D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	99.317,61	0,00	99.317,61D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	94.517,61	0,00	94.517,61D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.773,07	0,00	2.773,07D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	9.052,27	0,00	9.052,27D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	41.984,25	0,00	41.984,25D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	39,42	0,00	39,42D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	40.668,60	0,00	40.668,60D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	6.074,13	0,00	6.074,13D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.074,13	0,00	6.074,13D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	6.074,13	0,00	6.074,13D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	6.074,13	0,00	6.074,13D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.066.606,44	0,00	3.066.606,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.066.606,44	0,00	3.066.606,44D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.066.606,44	0,00	3.066.606,44D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.066.606,44	0,00	3.066.606,44D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.066.606,44	0,00	3.066.606,44D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.066.606,44	0,00	3.066.606,44D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.066.606,44	0,00	3.066.606,44D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.066.606,44	0,00	3.066.606,44D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	57.894,48	0,00	57.894,48D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	57.894,48	0,00	57.894,48D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.894,48	0,00	57.894,48D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	57.894,48	0,00	57.894,48D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	68.061,12	0,00	68.061,12D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	68.061,12	0,00	68.061,12D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	66.924,75	0,00	66.924,75D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.924,75	0,00	66.924,75D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	66.924,75	0,00	66.924,75D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.136,37	0,00	1.136,37D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.136,37	0,00	1.136,37D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.136,37	0,00	1.136,37D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.136,37	0,00	1.136,37D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	347.895,80	2.570,85	345.324,95D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	347.895,80	2.570,85	345.324,95D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	347.895,80	2.570,85	345.324,95D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.895,80	2.570,85	345.324,95D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	347.895,80	2.570,85	345.324,95D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	347.202,84	2.570,85	344.631,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	204.650,69	2.570,85	202.079,84D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	142.552,15	0,00	142.552,15D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	142,36	0,00	142,36D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	550,60	0,00	550,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.052,13	29.805.697,36	29.804.645,23C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.052,13	21.834.364,44	21.833.312,31C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.052,13	21.834.364,44	21.833.312,31C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.052,13	21.834.364,44	21.833.312,31C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.052,13	21.834.364,44	21.833.312,31C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.052,13	15.944.392,31	15.943.340,18C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.052,13	7.893.214,63	7.892.162,50C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	7.798.341,26	7.798.341,26C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	252.788,46	252.788,46C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	47,96	47,96C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	5.878.921,06	5.878.921,06C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	5.701.317,75	5.701.317,75C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.397.685,81	2.397.685,81C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	3.021.831,39	3.021.831,39C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	281.800,55	281.800,55C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	176.853,59	176.853,59C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	749,72	749,72C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.051,07	11.051,07C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	11.051,07	11.051,07C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	12,14	12,14C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	11.038,93	11.038,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	4.956.034,53	4.956.034,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.956.034,53	4.956.034,53C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.956.034,53	4.956.034,53C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.956.034,53	4.956.034,53C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.956.034,53	4.956.034,53C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.585.715,38	2.585.715,38C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	2.055.091,77	2.055.091,77C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.851,44	3.851,44C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	45,61	45,61C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	135.061,47	135.061,47C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	176.268,86	176.268,86C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.012.709,53	3.012.709,53C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.341.083,68	2.341.083,68C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.341.083,68	2.341.083,68C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.341.083,68	2.341.083,68C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.341.083,68	2.341.083,68C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	398.824,17	398.824,17C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.826.696,55	1.826.696,55C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	115.562,96	115.562,96C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	671.625,85	671.625,85C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	671.625,85	671.625,85C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	671.625,85	671.625,85C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	671.625,85	671.625,85C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.588,86	2.588,86C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.588,86	2.588,86C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.588,86	2.588,86C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.588,86	2.588,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.588,86	2.588,86C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	2.588,86	2.588,86C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	664.353,55D	69.690.376,09	5.780.843,45	64.573.886,19D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	68.286.119,48	4.376.586,84	63.909.532,64D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	31.954.766,32	0,00	31.954.766,32D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	31.954.766,32	0,00	31.954.766,32D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	31.954.766,32	0,00	31.954.766,32D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	31.911.333,85	0,00	31.911.333,85D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.174.287,29	0,00	24.174.287,29D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	24.174.287,29	0,00	24.174.287,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.174.275,15	0,00	24.174.275,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	16.342.805,37	0,00	16.342.805,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	7.892.803,52	0,00	7.892.803,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	7.798.341,26	0,00	7.798.341,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	252.788,46	0,00	252.788,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	47,96	0,00	47,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	398.824,17	0,00	398.824,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.831.469,78	0,00	7.831.469,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.701.317,75	0,00	5.701.317,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.397.685,81	0,00	2.397.685,81D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	3.021.831,39	0,00	3.021.831,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	281.800,55	0,00	281.800,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.826.696,55	0,00	1.826.696,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	176.853,59	0,00	176.853,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	115.562,96	0,00	115.562,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	11.038,93	0,00	11.038,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12,14	0,00	12,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12,14	0,00	12,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	12,14	0,00	12,14D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.746.578,06	0,00	2.746.578,06D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.746.578,06	0,00	2.746.578,06D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.746.578,06	0,00	2.746.578,06D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.746.578,06	0,00	2.746.578,06D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.907.783,34	0,00	4.907.783,34D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.907.783,34	0,00	4.907.783,34D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.585.715,38	0,00	2.585.715,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	2.055.091,77	0,00	2.055.091,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.851,44	0,00	3.851,44D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	44,03	0,00	44,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	109.774,71	0,00	109.774,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	79.518,42	0,00	79.518,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	73.787,59	0,00	73.787,59D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	79.062,52	0,00	79.062,52D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.319,81	0,00	37.319,81D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	37.319,81	0,00	37.319,81D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	37.319,81	0,00	37.319,81D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	37.319,81	0,00	37.319,81D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	41.742,71	0,00	41.742,71D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	41.742,71	0,00	41.742,71D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.622,64	0,00	3.622,64D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	969,09	0,00	969,09D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	969,09	0,00	969,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.449,19	0,00	2.449,19D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	576,23	0,00	576,23D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	238,17	0,00	238,17D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.634,79	0,00	1.634,79D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	204,36	0,00	204,36D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	184,10	0,00	184,10D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	20,26	0,00	20,26D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	43.432,47	0,00	43.432,47D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	43.432,47	0,00	43.432,47D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	43.432,47	0,00	43.432,47D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Alienação de Bens de Informática	0,00	1.751,34	0,00	1.751,34D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	41.681,13	0,00	41.681,13D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	36.331.353,16	4.376.586,84	31.954.766,32D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.331.353,16	4.376.586,84	31.954.766,32D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	31.954.766,32	0,00	31.954.766,32D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	31.502.038,52	0,00	31.502.038,52D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.044.634,76	0,00	10.044.634,76D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.044.634,76	0,00	10.044.634,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.277.229,48	0,00	1.277.229,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	340.560,00	0,00	340.560,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	738.669,48	0,00	738.669,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.069.350,25	0,00	7.069.350,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	656.873,11	0,00	656.873,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	309.540,12	0,00	309.540,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	309.540,12	0,00	309.540,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	206.360,08	0,00	206.360,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	275.146,77	0,00	275.146,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	311.890,05	0,00	311.890,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	311.890,05	0,00	311.890,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.698.055,03	0,00	1.698.055,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	98.055,03	0,00	98.055,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.457.403,76	0,00	21.457.403,76D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.457.403,76	0,00	21.457.403,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	759.244,38	0,00	759.244,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	199.244,38	0,00	199.244,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	407.235,40	0,00	407.235,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	155.811,44	0,00	155.811,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.092,00	0,00	4.092,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	31.818,84	0,00	31.818,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	51.243,32	0,00	51.243,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	108.745,45	0,00	108.745,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.524,35	0,00	26.524,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	358.737,84	0,00	358.737,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	349.742,68	0,00	349.742,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.995,16	0,00	8.995,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	317.702,54	0,00	317.702,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	3.121,80	0,00	3.121,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	64.580,74	0,00	64.580,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.083.006,52	0,00	1.083.006,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	453.274,91	0,00	453.274,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	629.731,61	0,00	629.731,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.779.712,09	0,00	7.779.712,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.139.712,09	0,00	6.139.712,09D
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	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	196.472,05	0,00	196.472,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	234.078,35	0,00	234.078,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	34.078,35	0,00	34.078,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.826,00	0,00	1.826,00D
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	1.002.037,91	0,00	1.002.037,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	875.446,09	0,00	875.446,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	126.591,82	0,00	126.591,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	804.170,88	0,00	804.170,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	515.391,94	0,00	515.391,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	239.006,64	0,00	239.006,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	276.385,30	0,00	276.385,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	339.807,75	0,00	339.807,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	239.807,75	0,00	239.807,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	33.546,01	0,00	33.546,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	811.886,32	0,00	811.886,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	81.383,83	0,00	81.383,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	389.546,53	0,00	389.546,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
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	7.291.188,95	0,00	7.291.188,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.291.188,95	0,00	7.291.188,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.291.188,95	0,00	7.291.188,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.744.490,88	0,00	1.744.490,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	995.258,88	0,00	995.258,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	749.232,00	0,00	749.232,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	63.911,65	0,00	63.911,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	63.287,75	0,00	63.287,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	623,90	0,00	623,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	46.080,00	0,00	46.080,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	46.080,00	0,00	46.080,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.509.893,51	0,00	1.509.893,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.499.893,51	0,00	1.499.893,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.237.495,99	0,00	1.237.495,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	590.151,44	0,00	590.151,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	647.344,55	0,00	647.344,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	262.397,52	0,00	262.397,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	352.727,80	0,00	352.727,80D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	352.727,80	0,00	352.727,80D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	352.727,80	0,00	352.727,80D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	349.227,80	0,00	349.227,80D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	59.258,29	0,00	59.258,29D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	38.729,61	0,00	38.729,61D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	114.739,90	0,00	114.739,90D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.376.586,84	4.376.586,84	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.376.586,84	4.376.586,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.320.676,79	4.276.586,84	1.955.910,05C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.000,00	311.036,71	256.036,71C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.000,00	311.036,71	256.036,71C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	311.036,71	311.036,71C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	311.036,71	311.036,71C
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	2.265.676,79	3.965.550,13	1.699.873,34C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.265.676,79	3.965.550,13	1.699.873,34C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.485,46	0,00	13.485,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.266,00	0,00	13.266,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	219,46	0,00	219,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	67.692,18	0,00	67.692,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.692,18	0,00	47.692,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.763,28	0,00	4.763,28D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.763,28	0,00	4.763,28D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.101.900,85	0,00	2.101.900,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	868.392,40	0,00	868.392,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	868.392,40	0,00	868.392,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.233.508,45	0,00	1.233.508,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	666.706,00	0,00	666.706,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	342.706,00	0,00	342.706,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	123.575,52	0,00	123.575,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	44.654,90	0,00	44.654,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	44.654,90	0,00	44.654,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	139.508,00	0,00	139.508,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	150.784,03	0,00	150.784,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.965.550,13	3.965.550,13C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.965.550,13	3.965.550,13C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.965.550,13	3.965.550,13C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64.701,56	0,00	64.701,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	57.421,15	0,00	57.421,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.280,41	0,00	7.280,41D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	13.133,46	0,00	13.133,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	13.133,46	0,00	13.133,46D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.055.910,05	0,00	2.055.910,05D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.055.910,05	0,00	2.055.910,05D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.055.910,05	0,00	2.055.910,05D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.642.370,05	0,00	1.642.370,05D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.622.370,05	0,00	1.622.370,05D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	413.540,00	0,00	413.540,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	390.540,00	0,00	390.540,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	664.353,55D	1.404.256,61	1.404.256,61	664.353,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	782.734,37D	781.007,28	781.007,28	782.734,37D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	781.007,28	0,00	781.007,28D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	781.007,28	0,00	781.007,28D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	771.334,60	0,00	771.334,60D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	771.334,60	0,00	771.334,60D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	771.334,60	0,00	771.334,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.758,15	0,00	6.758,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.058,15	0,00	3.058,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.776,02	0,00	5.776,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.476,10	0,00	4.476,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.299,92	0,00	1.299,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.750,12	0,00	4.750,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	4.750,12	0,00	4.750,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	41.092,21	0,00	41.092,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	15.100,35	0,00	15.100,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	25.991,86	0,00	25.991,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	712.117,62	0,00	712.117,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.980,77	0,00	120.980,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	591.136,85	0,00	591.136,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.983,93	0,00	6.983,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.838,65	0,00	10.838,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.535,22	0,00	8.535,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.535,22	0,00	8.535,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.638,48	0,00	3.638,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.811,01	0,00	11.811,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.266,66	0,00	19.266,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	90.500,47	0,00	90.500,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	114.840,00	0,00	114.840,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	308.272,43	0,00	308.272,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	390,48	0,00	390,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	390,48	0,00	390,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	390,48	0,00	390,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	390,48	0,00	390,48D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	9.672,68	0,00	9.672,68D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.672,68	0,00	9.672,68D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.672,68	0,00	9.672,68D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.672,68	0,00	9.672,68D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	9.137,77	0,00	9.137,77D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	534,91	0,00	534,91D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.727,09D	0,00	0,00	1.727,09D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.727,09D	0,00	0,00	1.727,09D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.727,09D	0,00	0,00	1.727,09D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.727,09D	0,00	0,00	1.727,09D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.727,09D	0,00	0,00	1.727,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.727,09D	0,00	0,00	1.727,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.727,09D	0,00	0,00	1.727,09D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	781.007,28D	0,00	781.007,28	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	781.007,28D	0,00	781.007,28	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	771.334,60D	0,00	771.334,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	771.334,60D	0,00	771.334,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	771.334,60D	0,00	771.334,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.758,15D	0,00	6.758,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.058,15D	0,00	3.058,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.700,00D	0,00	3.700,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.776,02D	0,00	5.776,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	4.476,10D	0,00	4.476,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.299,92D	0,00	1.299,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.750,12D	0,00	4.750,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	4.750,12D	0,00	4.750,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.092,21D	0,00	41.092,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	15.100,35D	0,00	15.100,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	25.991,86D	0,00	25.991,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	712.117,62D	0,00	712.117,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	120.980,77D	0,00	120.980,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	591.136,85D	0,00	591.136,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.983,93D	0,00	6.983,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.950,00D	0,00	8.950,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.838,65D	0,00	10.838,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	8.535,22D	0,00	8.535,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.535,22D	0,00	8.535,22	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.638,48D	0,00	3.638,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.811,01D	0,00	11.811,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.266,66D	0,00	19.266,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	90.500,47D	0,00	90.500,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	114.840,00D	0,00	114.840,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	308.272,43D	0,00	308.272,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390,48D	0,00	390,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	390,48D	0,00	390,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	390,48D	0,00	390,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	390,48D	0,00	390,48	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	9.672,68D	0,00	9.672,68	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	9.672,68D	0,00	9.672,68	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.672,68D	0,00	9.672,68	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.672,68D	0,00	9.672,68	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	9.137,77D	0,00	9.137,77	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	534,91D	0,00	534,91	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	118.380,82C	623.249,33	623.249,33	118.380,82C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	623.249,33	0,00	623.249,33D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	623.249,33	0,00	623.249,33D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	595.002,50	0,00	595.002,50D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	173.318,35	0,00	173.318,35D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.318,35	0,00	173.318,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	173.318,35	0,00	173.318,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	120.611,03	0,00	120.611,03D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.743,38	0,00	5.743,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	46.963,94	0,00	46.963,94D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	421.684,15	0,00	421.684,15D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	421.684,15	0,00	421.684,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.643,07	0,00	11.643,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.639,12	0,00	5.639,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	225,00	0,00	225,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.778,95	0,00	5.778,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	658,69	0,00	658,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	658,69	0,00	658,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	649,74	0,00	649,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	649,74	0,00	649,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	70.490,76	0,00	70.490,76D
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	40.443,42	0,00	40.443,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	140.358,40	0,00	140.358,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.303,40	0,00	66.303,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.055,00	0,00	74.055,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.845,91	0,00	1.845,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	65,83	0,00	65,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	881,60	0,00	881,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.271,53	0,00	4.271,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.271,53	0,00	4.271,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	34.160,19	0,00	34.160,19D

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	485,90	0,00	485,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.750,00	0,00	17.750,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.750,00	0,00	17.750,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.557,00	0,00	4.557,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.905,72	0,00	5.905,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.131,32	0,00	4.131,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	83.522,70	0,00	83.522,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	83.522,70	0,00	83.522,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	83.522,70	0,00	83.522,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	114.360,79	0,00	114.360,79D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	114.360,79	0,00	114.360,79D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	108.015,62	0,00	108.015,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	44.416,19	0,00	44.416,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	63.599,43	0,00	63.599,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.345,17	0,00	6.345,17D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	28.246,83	0,00	28.246,83D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.246,83	0,00	28.246,83D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.246,83	0,00	28.246,83D
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.075,00	0,00	15.075,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	15.075,00	0,00	15.075,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.171,83	0,00	13.171,83D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	13.171,83	0,00	13.171,83D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	23.261,15D	0,00	623.249,33	599.988,18C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.261,15D	0,00	623.249,33	599.988,18C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.985,68C	0,00	595.002,50	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.318,35D	0,00	173.318,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.318,35D	0,00	173.318,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.318,35D	0,00	173.318,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	120.611,03D	0,00	120.611,03	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.743,38D	0,00	5.743,38	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	46.963,94D	0,00	46.963,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.304,03C	0,00	421.684,15	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	178.304,03C	0,00	421.684,15	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.366,05D	0,00	11.643,07	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.362,10D	0,00	5.639,12	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	225,00D	0,00	225,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.778,95D	0,00	5.778,95	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	658,69D	0,00	658,69	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	658,69D	0,00	658,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.834,49C	0,00	0,00	1.834,49C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	649,74D	0,00	649,74	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	649,74D	0,00	649,74	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	168.074,29D	0,00	70.490,76	97.583,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.047,34D	0,00	30.047,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	138.026,95D	0,00	40.443,42	97.583,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553.936,29C	0,00	140.358,40	694.294,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.303,40D	0,00	66.303,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	620.239,69C	0,00	74.055,00	694.294,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.845,91D	0,00	1.845,91	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	65,83D	0,00	65,83	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	881,60D	0,00	881,60	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.548,55D	0,00	4.271,53	3.277,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.374,93D	0,00	0,00	9.374,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.826,38C	0,00	4.271,53	6.097,91C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	34.160,19D	0,00	34.160,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	485,90D	0,00	485,90	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.750,00D	0,00	17.750,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	17.750,00D	0,00	17.750,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.557,00D	0,00	4.557,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43D	0,00	0,00	60.041,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.905,72D	0,00	5.905,72	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.131,32D	0,00	4.131,32	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	83.522,70D	0,00	83.522,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.522,70D	0,00	83.522,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	83.522,70D	0,00	83.522,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.360,79D	0,00	114.360,79	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	114.360,79D	0,00	114.360,79	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	108.015,62D	0,00	108.015,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	43.912,19D	0,00	44.416,19	504,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	64.103,43D	0,00	63.599,43	504,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.345,17D	0,00	6.345,17	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	28.246,83D	0,00	28.246,83	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	28.246,83D	0,00	28.246,83	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.246,83D	0,00	28.246,83	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.075,00D	0,00	15.075,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	15.075,00D	0,00	15.075,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.171,83D	0,00	13.171,83	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	13.171,83D	0,00	13.171,83	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	664.353,55C	59.145.167,39	123.054.700,03	64.573.886,19C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	57.045.708,76	120.955.241,40	63.909.532,64C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.438.763,14	46.393.529,46	31.954.766,32C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.437.711,01	31.955.818,45	17.518.107,44C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.437.711,01	31.912.385,98	17.474.674,97C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.907.113,01	24.175.339,42	12.268.226,41C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.907.113,01	24.175.339,42	12.268.226,41C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.907.113,01	24.175.327,28	12.268.214,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.826.233,48	16.343.857,50	6.517.624,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.976.070,20	7.893.855,65	2.917.785,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.761.088,24	7.798.341,26	3.037.253,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	81.795,25	252.788,46	170.993,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	47,96	47,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	7.279,79	398.824,17	391.544,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.080.879,53	7.831.469,78	5.750.590,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.513.743,47	5.701.317,75	4.187.574,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	801.712,67	2.397.685,81	1.595.973,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	674.649,68	3.021.831,39	2.347.181,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	37.381,12	281.800,55	244.419,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	548.458,89	1.826.696,55	1.278.237,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	9.075,91	176.853,59	167.777,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	8.851,54	115.562,96	106.711,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	749,72	11.038,93	10.289,21C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12,14	12,14C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	12,14	12,14C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	12,14	12,14C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	671.625,85	2.746.578,06	2.074.952,21C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	671.625,85	2.746.578,06	2.074.952,21C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	671.625,85	2.746.578,06	2.074.952,21C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	671.625,85	2.746.578,06	2.074.952,21C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.856.233,55	4.907.783,34	3.051.549,79C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.856.233,55	4.907.783,34	3.051.549,79C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	930.216,69	2.585.715,38	1.655.498,69C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	775.450,27	2.055.091,77	1.279.641,50C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.840,84	3.851,44	2.010,60C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	30,79	44,03	13,24C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	33.896,58	109.774,71	75.878,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,04	0,00	0,04D
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	79.518,42	79.518,42C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	114.798,34	73.787,59	41.010,75D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.735,28	79.062,52	76.327,24C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	37.319,81	37.319,81C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	37.319,81	37.319,81C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	37.319,81	37.319,81C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	37.319,81	37.319,81C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.735,28	41.742,71	39.007,43C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	2.735,28	41.742,71	39.007,43C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3,32	3.622,64	3.619,32C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,32	969,09	965,77C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3,32	969,09	965,77C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	2.449,19	2.449,19C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	576,23	576,23C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	238,17	238,17C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.634,79	1.634,79C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	204,36	204,36C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	184,10	184,10C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	20,26	20,26C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	43.432,47	43.432,47C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	43.432,47	43.432,47C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	43.432,47	43.432,47C
6.2.1.1.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	1.751,34	1.751,34C
6.2.1.1.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	41.681,13	41.681,13C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.052,13	14.437.711,01	14.436.658,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.052,13	14.437.711,01	14.436.658,88C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.052,13	11.907.113,01	11.906.060,88C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.052,13	11.907.113,01	11.906.060,88C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.052,13	11.907.113,01	11.906.060,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.052,13	9.826.233,48	9.825.181,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.052,13	4.976.070,20	4.975.018,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	4.761.088,24	4.761.088,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	81.795,25	81.795,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	7.279,79	7.279,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.080.879,53	2.080.879,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.513.743,47	1.513.743,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	801.712,67	801.712,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	674.649,68	674.649,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	37.381,12	37.381,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	548.458,89	548.458,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	9.075,91	9.075,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	8.851,54	8.851,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	749,72	749,72C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	671.625,85	671.625,85C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	671.625,85	671.625,85C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	671.625,85	671.625,85C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	671.625,85	671.625,85C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.856.233,55	1.856.233,55C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.856.233,55	1.856.233,55C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	930.216,69	930.216,69C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	775.450,27	775.450,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.840,84	1.840,84C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	30,79	30,79C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	33.896,58	33.896,58C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	114.798,34	114.798,34C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.735,28	2.735,28C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.735,28	2.735,28C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	2.735,28	2.735,28C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3,32	3,32C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3,32	3,32C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	3,32	3,32C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	42.606.945,62	74.561.711,94	31.954.766,32C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	42.606.945,62	74.561.711,94	31.954.766,32C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	23.296.771,68	38.912.338,21	15.615.566,53C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	22.921.511,60	36.403.700,36	13.482.188,76C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.310.036,71	10.099.634,76	4.789.598,05C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.310.036,71	10.099.634,76	4.789.598,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	600.000,00	1.277.229,48	677.229,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	100.000,00	198.000,00	98.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	150.000,00	340.560,00	190.560,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	350.000,00	738.669,48	388.669,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.500.000,00	7.069.350,25	3.569.350,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	300.000,00	656.873,11	356.873,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	150.000,00	309.540,12	159.540,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	150.000,00	309.540,12	159.540,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100.000,00	206.360,08	106.360,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	150.000,00	275.146,77	125.146,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	150.000,00	311.890,05	161.890,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	150.000,00	311.890,05	161.890,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.155.036,71	1.698.055,03	543.018,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	911.036,71	1.200.000,00	288.963,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.000,00	98.055,03	54.055,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.611.474,89	26.304.065,60	8.692.590,71C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.611.474,89	26.304.065,60	8.692.590,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	214.640,45	763.233,03	548.592,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	155.617,45	401.412,67	245.795,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.644,52	199.244,38	189.599,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	49.378,48	162.575,98	113.197,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	158.266,99	425.299,59	267.032,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.304,79	155.811,44	26.506,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.536,00	17.568,30	16.032,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	9.355,22	35.787,05	26.431,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	55,43	51.243,32	51.187,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.453,15	108.745,45	105.292,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.562,40	27.144,03	12.581,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	766.594,96	776.172,70	9.577,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	747.177,54	747.177,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.177,42	8.995,16	817,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	11.240,00	20.000,00	8.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	154.585,74	317.702,54	163.116,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	3.121,80	3.121,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	28.543,99	64.580,74	36.036,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	126.041,75	250.000,00	123.958,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.345.322,30	1.478.379,59	133.057,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	785.082,24	843.884,70	58.802,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	560.240,06	629.731,61	69.491,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	4.763,28	4.763,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.690.556,67	11.105.932,03	5.415.375,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.640.000,00	2.508.392,40	868.392,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.640.000,00	2.508.392,40	868.392,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.050.556,67	8.597.539,63	4.546.982,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.424,52	75.704,52	8.280,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	27.287,75	196.472,05	169.184,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.980,32	234.078,35	203.098,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	30.980,32	34.078,35	3.098,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	713,16	2.144,18	1.431,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	22.203,00	22.968,00	765,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.554.322,81	2.370.192,47	815.869,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.541.302,74	1.900.894,65	359.591,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	13.020,07	469.297,82	456.277,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	554.898,74	1.081.363,86	526.465,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	342.512,62	560.046,84	217.534,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	69.180,22	283.661,54	214.481,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	273.332,40	276.385,30	3.052,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.550,00	339.807,75	313.257,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	26.550,00	100.000,00	73.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	239.807,75	239.807,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.486,28	173.054,01	169.567,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	36.807,38	811.886,32	775.078,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	62.554,03	190.355,21	127.801,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	838.314,06	900.294,07	61.980,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	43.330,00	900.000,00	856.670,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	89.172,00	89.172,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	89.172,00	89.172,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.842.076,46	7.842.076,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.842.076,46	7.842.076,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.842.076,46	7.842.076,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	850.000,00	1.744.490,88	894.490,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	450.000,00	995.258,88	545.258,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	400.000,00	749.232,00	349.232,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	160.882,57	182.900,96	22.018,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	159.041,50	174.996,65	15.955,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.841,07	7.904,31	6.063,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	32.217,56	46.080,00	13.862,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.217,56	46.080,00	13.862,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	13.133,46	13.133,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	13.133,46	13.133,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	383.197,73	1.512.464,36	1.129.266,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	382.504,77	1.502.464,36	1.119.959,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	346.812,36	1.240.066,84	893.254,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	204.650,69	592.722,29	388.071,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	142.161,67	647.344,55	505.182,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	35.692,41	262.397,52	226.705,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	692,96	10.000,00	9.307,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	550,60	3.000,00	2.449,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	142,36	5.000,00	4.857,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	275.260,08	2.408.637,85	2.133.377,77C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	275.260,08	2.408.637,85	2.133.377,77C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	275.260,08	2.408.637,85	2.133.377,77C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.645.870,05	1.645.870,05C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1.622.370,05	1.622.370,05C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	275.260,08	762.767,80	487.507,72C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	59.258,29	59.258,29C
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	8.540,64	132.000,00	123.459,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.519,44	61.729,61	60.210,17C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	265.200,00	505.279,90	240.079,90C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	19.310.173,94	35.649.373,73	16.339.199,79C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.957.538,43	18.929.378,64	7.971.840,21C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.948.997,79	18.654.118,56	7.705.120,77C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.657.229,81	4.999.000,00	2.341.770,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.657.229,81	4.999.000,00	2.341.770,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	268.875,01	600.000,00	331.124,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	26.400,00	100.000,00	73.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	67.500,00	150.000,00	82.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	174.975,01	350.000,00	175.024,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.024.467,28	3.500.000,00	1.475.532,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.529.140,89	2.500.000,00	970.859,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	170.485,74	300.000,00	129.514,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	104.692,90	150.000,00	45.307,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	120.858,04	150.000,00	29.141,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.732,81	100.000,00	85.267,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	38.410,80	150.000,00	111.589,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	46.146,10	150.000,00	103.853,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	46.146,10	150.000,00	103.853,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	362.924,91	844.000,00	481.075,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	246.649,47	600.000,00	353.350,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.744,46	44.000,00	32.255,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	104.530,98	200.000,00	95.469,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	962,61	55.000,00	54.037,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	962,61	55.000,00	54.037,39C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.291.767,98	13.655.118,56	5.363.350,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.291.767,98	13.655.118,56	5.363.350,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	218.489,68	218.629,10	139,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	157.030,12	157.030,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.644,52	9.644,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.815,04	51.954,46	139,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.381,14	158.477,29	134.096,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.674,87	129.304,79	116.629,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.525,30	1.746,30	221,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.389,17	9.355,22	3.966,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	55,43	55,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.058,15	3.453,15	395,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.678,22	14.562,40	12.884,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	465.776,66	766.594,96	300.818,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	465.776,66	747.177,54	281.400,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	8.177,42	8.177,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	11.240,00	11.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	97.878,58	154.585,74	56.707,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	14.191,54	28.543,99	14.352,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	83.687,04	126.041,75	42.354,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	582.087,49	1.345.322,30	763.234,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	457.348,47	785.082,24	327.733,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	124.739,02	560.240,06	435.501,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.282.386,87	5.692.980,67	3.410.593,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	425.081,02	1.640.000,00	1.214.918,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	425.081,02	1.640.000,00	1.214.918,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.857.305,85	4.052.980,67	2.195.674,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.042,41	67.424,52	57.382,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.337,54	29.687,75	20.350,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.784,00	30.980,32	23.196,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.784,00	30.980,32	23.196,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	449,84	713,16	263,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.658,78	22.203,00	20.544,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	900.873,45	1.554.322,81	653.449,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	890.513,62	1.541.302,74	650.789,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.359,83	13.020,07	2.660,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	231.660,64	554.898,74	323.238,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	342.512,62	342.512,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	69.180,22	69.180,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	0,00	273.332,40	273.332,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	26.550,00	26.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	26.550,00	26.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.486,28	3.486,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.826,14	36.807,38	33.981,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.356,32	62.554,03	51.197,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	173.775,74	350.024,00	176.248,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	421.201,47	838.314,06	417.112,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	39.630,00	43.330,00	3.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	46.709,52	89.172,00	42.462,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	46.709,52	89.172,00	42.462,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.617.493,95	3.876.526,33	259.032,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.617.493,95	3.876.526,33	259.032,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.617.493,95	3.876.526,33	259.032,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	466.906,47	850.000,00	383.093,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	356.874,47	450.000,00	93.125,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	110.032,00	400.000,00	289.968,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	122.348,87	160.882,57	38.533,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	121.212,50	159.041,50	37.829,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.136,37	1.841,07	704,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.116,23	32.217,56	17.101,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.116,23	32.217,56	17.101,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	13.133,46	13.133,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	13.133,46	13.133,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	385.768,58	385.768,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	385.075,62	385.075,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	349.383,21	349.383,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	207.221,54	207.221,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	142.161,67	142.161,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	35.692,41	35.692,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	692,96	692,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	550,60	550,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	142,36	142,36	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.540,64	275.260,08	266.719,44C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.540,64	275.260,08	266.719,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.540,64	275.260,08	266.719,44C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.540,64	275.260,08	266.719,44C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	8.540,64	8.540,64	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.519,44	1.519,44C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	265.200,00	265.200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.336.490,01	8.392.698,88	56.208,87C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.327.949,37	8.384.158,24	56.208,87C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.657.229,81	2.657.229,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.657.229,81	2.657.229,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	268.875,01	268.875,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	174.975,01	174.975,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.024.467,28	2.024.467,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.529.140,89	1.529.140,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	170.485,74	170.485,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	104.692,90	104.692,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	120.858,04	120.858,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.732,81	14.732,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	38.410,80	38.410,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	46.146,10	46.146,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	46.146,10	46.146,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	362.924,91	362.924,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	246.649,47	246.649,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.744,46	11.744,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	104.530,98	104.530,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	962,61	962,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	962,61	962,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.670.719,56	5.726.928,43	56.208,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.670.719,56	5.726.928,43	56.208,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	218.489,68	218.489,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	157.030,12	157.030,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.644,52	9.644,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.815,04	51.815,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.802,41	20.012,11	209,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.674,87	12.674,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.315,00	1.524,70	209,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.420,96	1.420,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	55,43	55,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.058,15	3.058,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	116.033,98	116.033,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	116.033,98	116.033,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	97.878,58	97.878,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	14.191,54	14.191,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	83.687,04	83.687,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	149.329,90	191.477,70	42.147,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	66.738,68	66.738,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	82.591,22	124.739,02	42.147,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.059.226,11	1.061.783,09	2.556,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	425.081,02	425.081,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	425.081,02	425.081,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	634.145,09	636.702,07	2.556,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.042,41	10.042,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.737,54	11.737,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.784,00	7.784,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.784,00	7.784,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	131,66	131,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.417,11	2.417,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	197.424,89	199.424,89	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	187.065,06	189.065,06	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.359,83	10.359,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	78.043,18	78.043,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.826,14	3.359,12	532,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.384,94	2.384,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	173.775,74	173.799,74	24,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	61.237,96	61.237,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	39.630,00	39.630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	46.709,52	46.709,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	46.709,52	46.709,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.066.606,44	3.066.606,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.066.606,44	3.066.606,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.066.606,44	3.066.606,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	466.906,47	466.906,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	356.874,47	356.874,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	110.032,00	110.032,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	67.611,12	68.061,12	450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	66.474,75	66.924,75	450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.136,37	1.136,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.116,23	18.889,81	3.773,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.116,23	18.889,81	3.773,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	13.133,46	13.133,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	13.133,46	13.133,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	380.585,18	387.655,99	7.070,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	379.892,22	386.832,76	6.940,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	346.050,81	351.140,35	5.089,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	203.108,18	208.197,72	5.089,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	142.942,63	142.942,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.841,41	35.692,41	1.851,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	692,96	823,23	130,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	550,60	574,40	23,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	142,36	248,83	106,47C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.540,64	8.540,64	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.540,64	8.540,64	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.540,64	8.540,64	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.540,64	8.540,64	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	8.540,64	8.540,64	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.145,50	8.327.296,21	8.311.150,71C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	16.145,50	8.318.755,57	8.302.610,07C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.657.229,81	2.657.229,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.657.229,81	2.657.229,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	268.875,01	268.875,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	174.975,01	174.975,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.024.467,28	2.024.467,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.529.140,89	1.529.140,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	170.485,74	170.485,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	104.692,90	104.692,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	120.858,04	120.858,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	14.732,81	14.732,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	38.410,80	38.410,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	46.146,10	46.146,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	46.146,10	46.146,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	362.924,91	362.924,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	246.649,47	246.649,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.744,46	11.744,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	104.530,98	104.530,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	962,61	962,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	962,61	962,61C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.145,50	5.661.525,76	5.645.380,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.145,50	5.661.525,76	5.645.380,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.988,65	214.501,03	210.512,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	1.412,67	155.617,45	154.204,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	9.644,52	9.644,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.575,98	49.239,06	46.663,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	209,70	19.592,11	19.382,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	12.674,87	12.674,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	209,70	1.104,70	895,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.420,96	1.420,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	55,43	55,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.058,15	3.058,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.278,00	1.278,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	116.033,98	116.033,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	116.033,98	116.033,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	97.878,58	97.878,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	0,00	14.191,54	14.191,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	83.687,04	83.687,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	149.329,90	149.329,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	66.738,68	66.738,68C
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	82.591,22	82.591,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.715,31	1.056.802,11	1.053.086,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	425.081,02	425.081,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	425.081,02	425.081,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.715,31	631.721,09	628.005,78C
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	10.042,41	10.042,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.400,00	9.337,54	6.937,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.784,00	7.784,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	7.784,00	7.784,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	131,66	131,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	758,33	2.417,11	1.658,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	197.424,89	197.424,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	187.065,06	187.065,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	10.359,83	10.359,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	78.043,18	78.043,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	532,98	2.826,14	2.293,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.384,94	2.384,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	24,00	173.751,74	173.727,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	61.237,96	61.237,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	39.630,00	39.630,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	46.709,52	46.709,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	46.709,52	46.709,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.066.606,44	3.066.606,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.066.606,44	3.066.606,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.066.606,44	3.066.606,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	466.906,47	466.906,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	356.874,47	356.874,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	0,00	110.032,00	110.032,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	67.611,12	67.611,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	66.474,75	66.474,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.136,37	1.136,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.773,58	15.116,23	11.342,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.773,58	15.116,23	11.342,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	13.133,46	13.133,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	13.133,46	13.133,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.458,26	378.014,33	373.556,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.327,99	377.321,37	372.993,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.327,99	343.479,96	339.151,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	3.547,03	200.537,33	196.990,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	780,96	142.942,63	142.161,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	33.841,41	33.841,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	130,27	692,96	562,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	23,80	550,60	526,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	106,47	142,36	35,89C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	8.540,64	8.540,64C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.540,64	8.540,64C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.540,64	8.540,64C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.540,64	8.540,64C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	8.540,64	8.540,64C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	664.353,55C	2.099.458,63	2.099.458,63	664.353,55C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	782.734,37C	852.379,32	852.379,32	782.734,37C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.727,09C	47.780,71	781.007,28	734.953,66C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.727,09C	47.780,71	781.007,28	734.953,66C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.727,09C	38.696,37	771.334,60	734.365,32C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.727,09C	38.696,37	771.334,60	734.365,32C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.727,09C	38.696,37	771.334,60	734.365,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.700,00	6.758,15	3.058,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.058,15	3.058,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.727,09C	4.476,10	5.776,02	3.027,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.727,09C	4.476,10	4.476,10	1.727,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.299,92	1.299,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.750,12	4.750,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	4.750,12	4.750,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.369,70	41.092,21	37.722,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.369,70	15.100,35	11.730,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	25.991,86	25.991,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.009,97	712.117,62	690.107,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	120.980,77	120.980,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.009,97	591.136,85	569.126,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.184,14	6.983,93	4.799,79C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.838,65	10.838,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	8.535,22	8.535,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.535,22	8.535,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.638,48	3.638,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	11.811,01	6.811,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,38	19.266,66	18.400,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.120,80	90.500,47	87.379,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	114.840,00	114.840,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	308.272,43	308.272,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	390,48	390,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	390,48	390,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	390,48	390,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	390,48	390,48	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	9.084,34	9.672,68	588,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.084,34	9.672,68	588,34C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.084,34	9.672,68	588,34C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.084,34	9.672,68	588,34C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	9.084,34	9.137,77	53,43C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	534,91	534,91C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.591,33	23.651,30	59,97C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.591,33	23.651,30	59,97C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	23.047,63	23.107,60	59,97C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.047,63	23.107,60	59,97C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.047,63	23.107,60	59,97C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.476,10	4.476,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.476,10	4.476,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.369,70	3.369,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.369,70	3.369,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.111,35	11.171,32	59,97C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.111,35	11.171,32	59,97C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.124,17	2.184,14	59,97C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,38	866,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.120,80	3.120,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	390,48	390,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	390,48	390,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	390,48	390,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	390,48	390,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	543,70	543,70	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	543,70	543,70	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	543,70	543,70	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	543,70	543,70	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	543,70	543,70	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	23.591,33	23.591,33C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	23.591,33	23.591,33C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	23.047,63	23.047,63C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.047,63	23.047,63C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	23.047,63	23.047,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.476,10	4.476,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	4.476,10	4.476,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.369,70	3.369,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	3.369,70	3.369,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.111,35	11.111,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.111,35	11.111,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	2.124,17	2.124,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	866,38	866,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.120,80	3.120,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	390,48	390,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	390,48	390,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	390,48	390,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	390,48	390,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	543,70	543,70C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	543,70	543,70C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	543,70	543,70C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	543,70	543,70C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	543,70	543,70C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	781.007,28C	781.007,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	781.007,28C	781.007,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	771.334,60C	771.334,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	771.334,60C	771.334,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	771.334,60C	771.334,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.758,15C	6.758,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.058,15C	3.058,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.776,02C	5.776,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	4.476,10C	4.476,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.299,92C	1.299,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.750,12C	4.750,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	4.750,12C	4.750,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.092,21C	41.092,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	15.100,35C	15.100,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	25.991,86C	25.991,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	712.117,62C	712.117,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	120.980,77C	120.980,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	591.136,85C	591.136,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.983,93C	6.983,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.950,00C	8.950,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.838,65C	10.838,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	8.535,22C	8.535,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.535,22C	8.535,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.638,48C	3.638,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.811,01C	11.811,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.266,66C	19.266,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	90.500,47C	90.500,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	114.840,00C	114.840,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	308.272,43C	308.272,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390,48C	390,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	390,48C	390,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	390,48C	390,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	390,48C	390,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	9.672,68C	9.672,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	9.672,68C	9.672,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.672,68C	9.672,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.672,68C	9.672,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	9.137,77C	9.137,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	534,91C	534,91	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	24.129,41	24.129,41C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	24.129,41	24.129,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	15.588,77	15.588,77C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.588,77	15.588,77C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.588,77	15.588,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.750,12	4.750,12C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	4.750,12	4.750,12C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.838,65	10.838,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.838,65	10.838,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	10.838,65	10.838,65C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	8.540,64	8.540,64C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.540,64	8.540,64C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.540,64	8.540,64C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.540,64	8.540,64C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	8.540,64	8.540,64C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	118.380,82D	1.247.079,31	1.247.079,31	118.380,82D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	623.078,73	624.000,58	140.720,12D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	623.078,73	624.000,58	140.720,12D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.641,97D	594.831,90	595.753,75	140.720,12D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	173.318,35	173.318,35	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.318,35	173.318,35	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	173.318,35	173.318,35	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	120.611,03	120.611,03	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.743,38	5.743,38	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	46.963,94	46.963,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.641,97D	421.513,55	422.435,40	140.720,12D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.641,97D	421.513,55	422.435,40	140.720,12D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.643,07	11.643,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.639,12	5.639,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	225,00	225,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.778,95	5.778,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	658,69	658,69C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	658,69	658,69C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	649,74	912,90	263,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	649,74	912,90	263,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53D	70.490,76	70.490,76	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	40.443,42	40.443,42	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43D	140.358,40	140.358,40	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.303,40	66.303,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43D	74.055,00	74.055,00	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	1.845,91	1.845,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	65,83	65,83	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	881,60	881,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.271,53	4.271,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.271,53	4.271,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	34.160,19	34.160,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	485,90	485,90	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.557,00	4.557,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.905,72	5.905,72	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.131,32	4.131,32	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	60.041,43D	0,00	0,00	60.041,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.982,99C	83.522,70	83.522,70	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.982,99C	83.522,70	83.522,70	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	83.522,70	83.522,70	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	114.848,88	114.848,88	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	114.848,88	114.848,88	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	108.015,62	108.015,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	44.416,19	44.416,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	63.599,43	63.599,43	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.833,26	6.833,26	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	28.246,83	28.246,83	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.246,83	28.246,83	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.246,83	28.246,83	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.075,00	15.075,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	15.075,00	15.075,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.171,83	13.171,83	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	13.171,83	13.171,83	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	751,25	621.784,62	621.033,37C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	751,25	621.784,62	621.033,37C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	751,25	593.537,79	592.786,54C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	173.048,35	173.048,35C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	173.048,35	173.048,35C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	173.048,35	173.048,35C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	120.611,03	120.611,03C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.743,38	5.743,38C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	46.693,94	46.693,94C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	751,25	420.489,44	419.738,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	751,25	420.489,44	419.738,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.643,07	11.643,07C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.639,12	5.639,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	225,00	225,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	5.778,95	5.778,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	263,16	649,74	386,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	263,16	649,74	386,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	70.490,76	70.490,76C
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	40.443,42	40.443,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	139.822,38	139.822,38C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	66.303,40	66.303,40C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	73.518,98	73.518,98C
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	1.845,91	1.845,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	65,83	65,83C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	881,60	881,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.271,53	4.271,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.271,53	4.271,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	33.624,17	33.624,17C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	485,90	485,90C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.557,00	4.557,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.905,72	5.905,72C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	4.131,32	4.131,32C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	83.522,70	83.522,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	83.522,70	83.522,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	83.522,70	83.522,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	488,09	114.360,79	113.872,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	488,09	114.360,79	113.872,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	108.015,62	108.015,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	44.416,19	44.416,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	63.599,43	63.599,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	488,09	6.345,17	5.857,08C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	28.246,83	28.246,83C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.246,83	28.246,83C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	28.246,83	28.246,83C
6.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	15.075,00	15.075,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	15.075,00	15.075,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.171,83	13.171,83C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	13.171,83	13.171,83C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.261,15C	623.249,33	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.261,15C	623.249,33	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.985,68D	595.002,50	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.318,35C	173.318,35	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.318,35C	173.318,35	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.318,35C	173.318,35	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	120.611,03C	120.611,03	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.743,38C	5.743,38	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	46.963,94C	46.963,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.304,03D	421.684,15	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	178.304,03D	421.684,15	0,00	599.988,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.366,05C	11.643,07	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.362,10C	5.639,12	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	225,00C	225,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.778,95C	5.778,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	658,69C	658,69	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	658,69C	658,69	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49C	0,00	0,00	1.834,49C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.834,49D	0,00	0,00	1.834,49D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	649,74C	649,74	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	649,74C	649,74	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	168.074,29C	70.490,76	0,00	97.583,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.047,34C	30.047,34	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	138.026,95C	40.443,42	0,00	97.583,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553.936,29D	140.358,40	0,00	694.294,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.303,40C	66.303,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	620.239,69D	74.055,00	0,00	694.294,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.845,91C	1.845,91	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	65,83C	65,83	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	881,60C	881,60	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.548,55C	4.271,53	0,00	3.277,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.374,93C	0,00	0,00	9.374,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.826,38D	4.271,53	0,00	6.097,91D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	34.160,19C	34.160,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	485,90C	485,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.750,00C	17.750,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	17.750,00C	17.750,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.557,00C	4.557,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.905,72C	5.905,72	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.131,32C	4.131,32	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	83.522,70C	83.522,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.522,70C	83.522,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	83.522,70C	83.522,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.360,79C	114.360,79	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	114.360,79C	114.360,79	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	108.015,62C	108.015,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	43.912,19C	44.416,19	0,00	504,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	64.103,43C	63.599,43	0,00	504,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.345,17C	6.345,17	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	28.246,83C	28.246,83	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	28.246,83C	28.246,83	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.246,83C	28.246,83	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.075,00C	15.075,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	15.075,00C	15.075,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.171,83C	13.171,83	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	13.171,83C	13.171,83	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.294,11	1.294,11C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.294,11	1.294,11C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.294,11	1.294,11C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	270,00	270,00C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	270,00	270,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	270,00	270,00C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	270,00	270,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.024,11	1.024,11C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.024,11	1.024,11C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	536,02	536,02C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	536,02	536,02C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	536,02	536,02C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	488,09	488,09C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	488,09	488,09C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	488,09	488,09C
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.547.855,24D	14.438.982,14	1.052,13	22.985.785,25D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	834.700,12C	1.271,13	0,00	833.428,99C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	834.700,12C	1.271,13	0,00	833.428,99C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	834.700,12C	1.271,13	0,00	833.428,99C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	834.700,12C	1.271,13	0,00	833.428,99C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	834.700,12C	1.271,13	0,00	833.428,99C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.382.555,36D	14.437.711,01	1.052,13	23.819.214,24D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.382.555,36D	14.437.711,01	1.052,13	23.819.214,24D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.382.555,36D	14.437.711,01	1.052,13	23.819.214,24D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.382.555,36D	14.437.711,01	1.052,13	23.819.214,24D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	9.382.555,36D	14.437.711,01	1.052,13	23.819.214,24D
8 - CONTROLES CREDORES	8.547.855,24C	38.926.612,93	53.364.542,94	22.985.785,25C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	834.700,12D	0,00	1.271,13	833.428,99D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	834.700,12D	0,00	1.271,13	833.428,99D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	834.700,12D	0,00	1.271,13	833.428,99D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	834.700,12D	0,00	1.271,13	833.428,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	834.700,12D	0,00	1.271,13	833.428,99D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.382.555,36C	38.926.612,93	53.363.271,81	23.819.214,24C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.382.555,36C	38.926.612,93	53.363.271,81	23.819.214,24C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.382.555,36C	38.926.612,93	53.363.271,81	23.819.214,24C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.926.746,21C	18.921.236,97	17.044.119,58	10.049.628,82C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	11.926.746,21C	18.921.236,97	17.044.119,58	10.049.628,82C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	630.202,74C	11.006.613,25	18.929.378,64	8.552.968,13C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	630.202,74C	11.006.613,25	18.929.378,64	8.552.968,13C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.174.393,59D	8.981.865,96	8.417.101,43	3.739.158,12D
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.174.393,59D	8.981.865,96	8.417.101,43	3.739.158,12D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	16.896,75	8.972.672,16	8.955.775,41C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	16.896,75	8.972.672,16	8.955.775,41C
TOTAIS	0,00	256.555.002,35	256.555.002,35	0,00

Recife-PE, 31 de março de 2025

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

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/03/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	108.508.550,26	107.703.787,40	PASSIVO CIRCULANTE	22.546.315,90	19.761.563,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.409.504,15	26.398.691,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	270,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	82.719.286,07	80.909.131,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.936,21	37.491,82
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA.	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	38.545,95	31.721,62
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CONTRIBUIÇÕES	2.984.278,62	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.029.366,56	19.443.998,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	427.197,18	248.352,40
(-) 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	313.822,05	270.683,72		0,00	0,00
ESTOQUES	65.937,99	125.280,62		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.885.781,57	351.238,64	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	939.956,26	1.728.882,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	757.196,19	1.898.509,27	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	182.760,07	169.626,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.805.711,79	1.998.407,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.730.900,48	2.830.484,76	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.525.188,69	1.432.077,49		0,00	0,00
INTANGÍVEL	140.113,52	81.714,03		0,00	0,00
SOFTWARES	172.253,00	96.053,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	32.139,48	14.338,97		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	22.546.315,90	19.761.563,84

			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	88.848.015,93	88.293.462,20
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.848.015,93	88.293.462,20
TOTAL	111.394.331,83	108.055.026,04	TOTAL	111.394.331,83	108.055.026,04
ATIVO FINANCEIRO	98.192.586,32	87.778.628,99	PASSIVO FINANCEIRO	8.801.574,90	8.850.179,94
ATIVO PERMANENTE	13.201.745,51	20.276.397,05	PASSIVO PERMANENTE	22.451.534,87	19.759.360,01
SALDO PATRIMONIAL				80.141.222,06	79.445.486,09

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	833.428,99	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	833.428,99	834.700,12

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	89.391.011,42	78.928.449,05

Recife-PE, 31 de março de 2025

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	14.436.658,88	12.729.304,96	Despesa Orçamentária	8.311.150,71	6.892.778,13
RECEITA REALIZADA	14.436.658,88	12.729.304,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.311.150,71	6.892.778,13
RECEITAS CORRENTE	14.436.658,88	12.690.680,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.302.610,07	6.892.778,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.906.060,88	10.613.714,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.657.229,81	2.199.619,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.906.060,88	10.613.714,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.645.380,26	4.693.158,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.906.060,88	10.613.690,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	8.540,64	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.825.181,35	8.155.081,45	INVESTIMENTOS	8.540,64	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.080.879,53	2.458.609,29			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.513.743,47	1.854.506,24			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		23,85			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		23,85			
RECEITAS PATRIMONIAIS	671.625,85	609.202,47			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	671.625,85	609.202,47			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	671.625,85	609.202,47			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.856.233,55	1.419.689,54			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.856.233,55	1.419.689,54			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.735,28	42.957,82			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.735,28	42.957,82			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,32	5.116,54			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3,32	59,76			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		5.038,40			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		18,38			
RECEITAS DE CAPITAL		38.624,00			
ALIENAÇÃO DE BENS		38.624,00			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		38.624,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.014.584,44	583.657,91	Pagamentos Extraorçamentários	1.827.031,60	2.064.945,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	23.591,33	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	621.033,37	1.239.269,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	918.451,47	516.653,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.048.314,11	751.044,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	96.132,97	67.004,04	Outros Pagamentos Extraorçamentários	134.092,79	74.632,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	20.140.160,16	22.043.452,78	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	25.453.221,17	26.398.691,73
Caixa e Equivalente de Caixa	20.137.817,82	22.043.452,78	Caixa e Equivalente de Caixa	25.409.504,15	26.398.691,73
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	2.342,34		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	43.717,02	
Total:	35.591.403,48	35.356.415,65		35.591.403,48	35.356.415,65

Recife-PE, 31 de março de 2025

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

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	31.911.333,85	31.911.333,85	14.436.658,88	-17.474.674,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.174.287,29	24.174.287,29	11.906.060,88	-12.268.226,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	24.174.287,29	24.174.287,29	11.906.060,88	-12.268.226,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.174.275,15	24.174.275,15	11.906.060,88	-12.268.214,27
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.342.805,37	16.342.805,37	9.825.181,35	-6.517.624,02
Enfermeiro	7.892.803,52	7.892.803,52	4.975.018,07	-2.917.785,45
Técnico	7.798.341,26	7.798.341,26	4.761.088,24	-3.037.253,02
Auxiliar	252.788,46	252.788,46	81.795,25	-170.993,21
Obstetriz	47,96	47,96	0,00	-47,96
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	398.824,17	398.824,17	7.279,79	-391.544,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.831.469,78	7.831.469,78	2.080.879,53	-5.750.590,25
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.701.317,75	5.701.317,75	1.513.743,47	-4.187.574,28
Enfermeiro	2.397.685,81	2.397.685,81	801.712,67	-1.595.973,14
Técnico	3.021.831,39	3.021.831,39	674.649,68	-2.347.181,71
Auxiliar	281.800,55	281.800,55	37.381,12	-244.419,43
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.826.696,55	1.826.696,55	548.458,89	-1.278.237,66
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	176.853,59	176.853,59	9.075,91	-167.777,68
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	115.562,96	115.562,96	8.851,54	-106.711,42
Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	11.038,93	11.038,93	749,72	-10.289,21

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12,14	12,14	0,00	-12,14
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12,14	12,14	0,00	-12,14
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	12,14	12,14	0,00	-12,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.746.578,06	2.746.578,06	671.625,85	-2.074.952,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.746.578,06	2.746.578,06	671.625,85	-2.074.952,21
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.746.578,06	2.746.578,06	671.625,85	-2.074.952,21
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.746.578,06	2.746.578,06	671.625,85	-2.074.952,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.907.783,34	4.907.783,34	1.856.233,55	-3.051.549,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.907.783,34	4.907.783,34	1.856.233,55	-3.051.549,79
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.585.715,38	2.585.715,38	930.216,69	-1.655.498,69
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	2.055.091,77	2.055.091,77	775.450,27	-1.279.641,50
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.851,44	3.851,44	1.840,84	-2.010,60
Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	44,03	44,03	30,79	-13,24
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	109.774,71	109.774,71	33.896,58	-75.878,13
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,04	0,04
Inscrições em Concursos Públicos	79.518,42	79.518,42	0,00	-79.518,42
Outros Serviços Administrativos	73.787,59	73.787,59	114.798,34	41.010,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.062,52	79.062,52	2.735,28	-76.327,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.319,81	37.319,81	0,00	-37.319,81
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	37.319,81	37.319,81	0,00	-37.319,81
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	37.319,81	37.319,81	0,00	-37.319,81
Programa de Eventos Especiais	37.319,81	37.319,81	0,00	-37.319,81
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	41.742,71	41.742,71	2.735,28	-39.007,43
Transferências de Depósitos não Identificados	41.742,71	41.742,71	2.735,28	-39.007,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.622,64	3.622,64	3,32	-3.619,32

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			969,09	969,09	3,32	-965,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			969,09	969,09	3,32	-965,77
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			2.449,19	2.449,19	0,00	-2.449,19
Indenizações e Restituições de Diárias			576,23	576,23	0,00	-576,23
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação			238,17	238,17	0,00	-238,17
Outras Indenizações e Restituições			1.634,79	1.634,79	0,00	-1.634,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			204,36	204,36	0,00	-204,36
Receita de Ações Judiciais			184,10	184,10	0,00	-184,10
Outras Receitas Correntes			20,26	20,26	0,00	-20,26
RECEITAS DE CAPITAL			43.432,47	43.432,47	0,00	-43.432,47
ALIENAÇÃO DE BENS			43.432,47	43.432,47	0,00	-43.432,47
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			43.432,47	43.432,47	0,00	-43.432,47
Alienação de Bens de Informática			1.751,34	1.751,34	0,00	-1.751,34
Alienação de Móveis e Utensílios			41.681,13	41.681,13	0,00	-41.681,13
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			31.954.766,32	31.954.766,32	14.436.658,88	-17.518.107,44
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			31.954.766,32	31.954.766,32	14.436.658,88	-17.518.107,44
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	31.502.038,52	29.546.128,47	16.063.939,71	8.358.818,94	8.302.610,07	13.482.188,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.044.634,76	9.788.598,05	4.999.000,00	2.657.229,81	2.657.229,81	4.789.598,05
APLICAÇÕES DIRETAS	10.044.634,76	9.788.598,05	4.999.000,00	2.657.229,81	2.657.229,81	4.789.598,05
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.277.229,48	1.277.229,48	600.000,00	268.875,01	268.875,01	677.229,48
Auxílio Educação Infanto-Juvenil	198.000,00	198.000,00	100.000,00	26.400,00	26.400,00	98.000,00
Auxílio Educação/Especialização	340.560,00	340.560,00	150.000,00	67.500,00	67.500,00	190.560,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Saúde aos Servidores	738.669,48	738.669,48	350.000,00	174.975,01	174.975,01	388.669,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.069.350,25	7.069.350,25	3.500.000,00	2.024.467,28	2.024.467,28	3.569.350,25
Vencimentos e Salários	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	1.529.140,89	1.529.140,89	2.500.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	656.873,11	656.873,11	300.000,00	170.485,74	170.485,74	356.873,11
Férias	309.540,12	309.540,12	150.000,00	104.692,90	104.692,90	159.540,12
13. Salário	309.540,12	309.540,12	150.000,00	120.858,04	120.858,04	159.540,12
Férias - Abono Pecuniário	206.360,08	206.360,08	100.000,00	14.732,81	14.732,81	106.360,08
Ferias - Abono Constitucional (1/3)	275.146,77	275.146,77	150.000,00	38.410,80	38.410,80	125.146,77
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	311.890,05	311.890,05	150.000,00	46.146,10	46.146,10	161.890,05
Gratificação de Qualificação	311.890,05	311.890,05	150.000,00	46.146,10	46.146,10	161.890,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.698.055,03	1.387.018,32	844.000,00	362.924,91	362.924,91	543.018,32
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.200.000,00	888.963,29	600.000,00	246.649,47	246.649,47	288.963,29
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	98.055,03	98.055,03	44.000,00	11.744,46	11.744,46	54.055,03
FGTS	400.000,00	400.000,00	200.000,00	104.530,98	104.530,98	200.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.000,00	55.000,00	962,61	962,61	0,00
Salário - Substituições	0,00	55.000,00	55.000,00	962,61	962,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.457.403,76	19.757.530,42	11.064.939,71	5.701.589,13	5.645.380,26	8.692.590,71
APLICAÇÕES DIRETAS	21.457.403,76	19.757.530,42	11.064.939,71	5.701.589,13	5.645.380,26	8.692.590,71
DIÁRIAS	759.244,38	759.244,38	210.651,80	210.512,38	210.512,38	548.592,58
Diárias de Servidores	400.000,00	400.000,00	154.204,78	154.204,78	154.204,78	245.795,22
Diárias - Colaboradores Eventuais	199.244,38	199.244,38	9.644,52	9.644,52	9.644,52	189.599,86
Diárias a Conselheiros	160.000,00	160.000,00	46.802,50	46.663,08	46.663,08	113.197,50
MATERIAL DE CONSUMO	407.235,40	420.720,86	153.688,26	19.592,11	19.382,41	267.032,60
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	155.811,44	155.811,44	129.304,79	12.674,87	12.674,87	26.506,65
Gêneros Alimentícios	4.092,00	17.358,00	1.325,70	1.104,70	895,00	16.032,30
Material Farmacológico	31.818,84	31.818,84	5.387,01	1.420,96	1.420,96	26.431,83

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Suprimentos de Informática	51.243,32	51.243,32	55,43	55,43	55,43	51.187,89
Material de Expediente	108.745,45	108.745,45	3.453,15	3.058,15	3.058,15	105.292,30
Material de Sinalização Visual e Outros	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Material para Manutenção de Veículos	26.524,35	26.743,81	14.162,18	1.278,00	1.278,00	12.581,63
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	358.737,84	426.430,02	416.852,28	116.033,98	116.033,98	9.577,74
Passagens Aéreas	349.742,68	397.434,86	397.434,86	116.033,98	116.033,98	0,00
Passagens Rodoviárias	8.995,16	8.995,16	8.177,42	0,00	0,00	817,74
Demais Despesas com Locomoção	0,00	20.000,00	11.240,00	0,00	0,00	8.760,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	317.702,54	317.702,54	154.585,74	97.878,58	97.878,58	163.116,80
Serviços Médicos e Odontológicos	3.121,80	3.121,80	0,00	0,00	0,00	3.121,80
Software Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e	64.580,74	64.580,74	28.543,99	14.191,54	14.191,54	36.036,75
Estagiários	250.000,00	250.000,00	126.041,75	83.687,04	83.687,04	123.958,25
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.083.006,52	1.087.769,80	954.712,51	191.477,70	149.329,90	133.057,29
Serviços de Segurança	453.274,91	453.274,91	394.472,45	66.738,68	66.738,68	58.802,46
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	629.731,61	629.731,61	560.240,06	124.739,02	82.591,22	69.491,55
Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.763,28	0,00	0,00	0,00	4.763,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.779.712,09	9.881.612,94	4.466.237,58	1.055.643,78	1.053.086,80	5.415.375,36
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.640.000,00	2.508.392,40	1.640.000,00	425.081,02	425.081,02	868.392,40
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.640.000,00	2.508.392,40	1.640.000,00	425.081,02	425.081,02	868.392,40
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.139.712,09	7.373.220,54	2.826.237,58	630.562,76	628.005,78	4.546.982,96
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.424,52	75.704,52	67.424,52	10.042,41	10.042,41	8.280,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gráficos e Editoriais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Correspondência e Cobrança	196.472,05	196.472,05	27.287,75	6.937,54	6.937,54	169.184,30
PUBLICIDADE	234.078,35	234.078,35	30.980,32	7.784,00	7.784,00	203.098,03
Propaganda e Publicidade	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Publicações Técnicas	34.078,35	34.078,35	30.980,32	7.784,00	7.784,00	3.098,03
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.826,00	1.826,00	394,98	131,66	131,66	1.431,02
Intermediação de Estágios	22.968,00	22.968,00	22.203,00	1.658,78	1.658,78	765,00
LOCAÇÕES	1.002.037,91	1.668.743,91	852.874,25	199.424,89	197.424,89	815.869,66
Locação de Bens Imóveis	875.446,09	1.199.446,09	839.854,18	189.065,06	187.065,06	359.591,91
Locação de Bens Móveis	126.591,82	469.297,82	13.020,07	10.359,83	10.359,83	456.277,75
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	804.170,88	927.746,40	401.281,28	78.043,18	78.043,18	526.465,12
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	515.391,94	560.046,84	342.512,62	0,00	0,00	217.534,22
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	239.006,64	283.661,54	69.180,22	0,00	0,00	214.481,32
Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	276.385,30	276.385,30	273.332,40	0,00	0,00	3.052,90
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	339.807,75	339.807,75	26.550,00	0,00	0,00	313.257,75
Palestras, Cursos e Capacitação	100.000,00	100.000,00	26.550,00	0,00	0,00	73.450,00
Educação Permanente	239.807,75	239.807,75	0,00	0,00	0,00	239.807,75
Seguros em Geral	33.546,01	173.054,01	3.486,28	0,00	0,00	169.567,73
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	811.886,32	811.886,32	36.807,38	2.826,14	2.293,16	775.078,94
Telefonia Móvel e Fixa	81.383,83	181.383,83	53.582,65	2.384,94	2.384,94	127.801,18
Serviços Bancários	350.000,00	350.000,00	350.000,00	173.751,74	173.727,74	0,00
Taxa de Condomínio	389.546,53	540.330,56	478.350,55	61.237,96	61.237,96	61.980,01
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00	900.000,00	43.330,00	39.630,00	39.630,00	856.670,00
OUTRAS TAXAS	89.172,00	89.172,00	89.172,00	46.709,52	46.709,52	0,00
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	89.172,00	89.172,00	89.172,00	46.709,52	46.709,52	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	7.291.188,95	3.325.638,82	3.325.638,82	3.066.606,44	3.066.606,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.291.188,95	3.325.638,82	3.325.638,82	3.066.606,44	3.066.606,44	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.291.188,95	3.325.638,82	3.325.638,82	3.066.606,44	3.066.606,44	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.744.490,88	1.744.490,88	850.000,00	466.906,47	466.906,47	894.490,88
Auxílio Alimentação	995.258,88	995.258,88	450.000,00	356.874,47	356.874,47	545.258,88
Auxílio Refeição	749.232,00	749.232,00	400.000,00	110.032,00	110.032,00	349.232,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.911,65	128.613,21	106.594,82	68.061,12	67.611,12	22.018,39
IPTU e Encargos	63.287,75	120.708,90	104.753,75	66.924,75	66.474,75	15.955,15
Taxas Diversas e Encargos	623,90	7.904,31	1.841,07	1.136,37	1.136,37	6.063,24
AUXÍLIO TRANSPORTE	46.080,00	46.080,00	32.217,56	15.116,23	11.342,65	13.862,44
Auxílio Transporte	46.080,00	46.080,00	32.217,56	15.116,23	11.342,65	13.862,44
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	13.133,46	13.133,46	13.133,46	13.133,46	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	13.133,46	13.133,46	13.133,46	13.133,46	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.509.893,51	1.509.893,51	380.626,88	380.626,88	373.556,07	1.129.266,63
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.499.893,51	1.499.893,51	379.933,92	379.933,92	372.993,38	1.119.959,59
Auxílio Representação	1.237.495,99	1.237.495,99	344.241,51	344.241,51	339.151,97	893.254,48
Auxílio Representação de Conselheiros	590.151,44	590.151,44	202.079,84	202.079,84	196.990,30	388.071,60
Auxílio Representação de Colaboradores	647.344,55	647.344,55	142.161,67	142.161,67	142.161,67	505.182,88
Jetons e Gratificações a Conselheiros	262.397,52	262.397,52	35.692,41	35.692,41	33.841,41	226.705,11
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	692,96	692,96	562,69	9.307,04
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	3.000,00	550,60	550,60	526,80	2.449,40
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	142,36	142,36	35,89	4.857,64
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	352.727,80	2.408.637,85	275.260,08	8.540,64	8.540,64	2.133.377,77
INVESTIMENTOS	352.727,80	2.408.637,85	275.260,08	8.540,64	8.540,64	2.133.377,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	352.727,80	2.408.637,85	275.260,08	8.540,64	8.540,64	2.133.377,77
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	1.645.870,05	0,00	0,00	0,00	1.645.870,05
Estudos e Projetos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Obras em Andamento	0,00	1.622.370,05	0,00	0,00	0,00	1.622.370,05
Outras Obras e Instalações	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349.227,80	762.767,80	275.260,08	8.540,64	8.540,64	487.507,72
Equipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	59.258,29	59.258,29	0,00	0,00	0,00	59.258,29
Obras de Arte e Peças para Exposição	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Bens e Equipamentos de Informática	132.000,00	132.000,00	8.540,64	8.540,64	8.540,64	123.459,36
Móveis e Utensílios	38.729,61	61.729,61	1.519,44	0,00	0,00	60.210,17
Softwares e Aquisição de Licenças	114.739,90	505.279,90	265.200,00	0,00	0,00	240.079,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	31.954.766,32	31.954.766,32	16.339.199,79	8.367.359,58	8.311.150,71	15.615.566,53
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	6.069.299,30	0,00	0,00
TOTAL	31.954.766,32	31.954.766,32	16.339.199,79	14.436.658,88	8.311.150,71	15.615.566,53

Recife-PE, 31 de março de 2025

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

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	1.727,09	771.334,60	23.107,60	23.047,63	15.588,77	734.365,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.727,09	771.334,60	23.107,60	23.047,63	15.588,77	734.365,32
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	9.672,68	543,70	543,70	8.540,64	588,34
INVESTIMENTOS	0,00	9.672,68	543,70	543,70	8.540,64	588,34
TOTAL:	1.727,09	781.007,28	23.651,30	23.591,33	24.129,41	734.953,66

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	595.002,50	592.786,54	1.294,11	16.904,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	173.318,35	173.048,35	270,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.982,99	421.684,15	419.738,19	1.024,11	16.904,84
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	28.246,83	28.246,83	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	28.246,83	28.246,83	0,00	0,00
TOTAL:	15.982,99	623.249,33	621.033,37	1.294,11	16.904,84

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	31.954.766,32	14.436.658,88	45,18%	14.436.658,88	45,18%	17.518.107,44	54,82%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	31.911.333,85	14.436.658,88	45,24%	14.436.658,88	45,24%	17.474.674,97	54,76%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.174.287,29	11.906.060,88	49,25%	11.906.060,88	49,25%	12.268.226,41	50,75%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	24.174.287,29	11.906.060,88	49,25%	11.906.060,88	49,25%	12.268.226,41	50,75%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.174.275,15	11.906.060,88	49,25%	11.906.060,88	49,25%	12.268.214,27	50,75%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.342.805,37	9.825.181,35	60,12%	9.825.181,35	60,12%	6.517.624,02	39,88%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	7.892.803,52	4.975.018,07	63,03%	4.975.018,07	63,03%	2.917.785,45	36,97%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	7.798.341,26	4.761.088,24	61,05%	4.761.088,24	61,05%	3.037.253,02	38,95%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	252.788,46	81.795,25	32,36%	81.795,25	32,36%	170.993,21	67,64%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	47,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47,96	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	398.824,17	7.279,79	1,83%	7.279,79	1,83%	391.544,38	98,17%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.831.469,78	2.080.879,53	26,57%	2.080.879,53	26,57%	5.750.590,25	73,43%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.701.317,75	1.513.743,47	26,55%	1.513.743,47	26,55%	4.187.574,28	73,45%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	2.397.685,81	801.712,67	33,44%	801.712,67	33,44%	1.595.973,14	66,56%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	3.021.831,39	674.649,68	22,33%	674.649,68	22,33%	2.347.181,71	77,67%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	281.800,55	37.381,12	13,27%	37.381,12	13,27%	244.419,43	86,73%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.826.696,55	548.458,89	30,02%	548.458,89	30,02%	1.278.237,66	69,98%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	176.853,59	9.075,91	5,13%	9.075,91	5,13%	167.777,68	94,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	115.562,96	8.851,54	7,66%	8.851,54	7,66%	106.711,42	92,34%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	11.038,93	749,72	6,79%	749,72	6,79%	10.289,21	93,21%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12,14	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12,14	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	12,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12,14	100,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.746.578,06	671.625,85	24,45%	671.625,85	24,45%	2.074.952,21	75,55%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.746.578,06	671.625,85	24,45%	671.625,85	24,45%	2.074.952,21	75,55%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.746.578,06	671.625,85	24,45%	671.625,85	24,45%	2.074.952,21	75,55%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.746.578,06	671.625,85	24,45%	671.625,85	24,45%	2.074.952,21	75,55%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.907.783,34	1.856.233,55	37,82%	1.856.233,55	37,82%	3.051.549,79	62,18%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.907.783,34	1.856.233,55	37,82%	1.856.233,55	37,82%	3.051.549,79	62,18%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.585.715,38	930.216,69	35,98%	930.216,69	35,98%	1.655.498,69	64,02%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	2.055.091,77	775.450,27	37,73%	775.450,27	37,73%	1.279.641,50	62,27%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.851,44	1.840,84	47,80%	1.840,84	47,80%	2.010,60	52,20%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	44,03	30,79	69,93%	30,79	69,93%	13,24	30,07%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	109.774,71	33.896,58	30,88%	33.896,58	30,88%	75.878,13	69,12%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,04	0,00%	0,04	0,00%	-0,04	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	79.518,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	79.518,42	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	73.787,59	114.798,34	155,58%	114.798,34	155,58%	-41.010,75	-55,58%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.062,52	2.735,28	3,46%	2.735,28	3,46%	76.327,24	96,54%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.319,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.319,81	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	37.319,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.319,81	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	37.319,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.319,81	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	37.319,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.319,81	100,00%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	41.742,71	2.735,28	6,55%	2.735,28	6,55%	39.007,43	93,45%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	41.742,71	2.735,28	6,55%	2.735,28	6,55%	39.007,43	93,45%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.622,64	3,32	0,09%	3,32	0,09%	3.619,32	99,91%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	969,09	3,32	0,34%	3,32	0,34%	965,77	99,66%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	969,09	3,32	0,34%	3,32	0,34%	965,77	99,66%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.449,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.449,19	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	576,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	576,23	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	238,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	238,17	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.634,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.634,79	100,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	204,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	204,36	100,00%
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	184,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	184,10	100,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	20,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20,26	100,00%
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	43.432,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.432,47	100,00%
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	43.432,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.432,47	100,00%
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.432,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.432,47	100,00%
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	1.751,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.751,34	100,00%
6.2.1.2.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	41.681,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.681,13	100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	31.954.766,32	14.436.658,88	14.436.658,88	17.518.107,44
Total Dotação Adicional por Fonte	0,00			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	31.954.766,32			
Recife-PE, 31 de março de 2025				

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	31.954.766,32	16.339.199,79	51,13%	16.339.199,79 51,13% 15.615.566,53 48,87%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	29.546.128,47	16.063.939,71	54,37%	16.063.939,71 54,37% 13.482.188,76 45,63%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.788.598,05	4.999.000,00	51,07%	4.999.000,00 51,07% 4.789.598,05 48,93%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.788.598,05	4.999.000,00	51,07%	4.999.000,00 51,07% 4.789.598,05 48,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.277.229,48	600.000,00	46,98%	600.000,00 46,98% 677.229,48 53,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	198.000,00	100.000,00	50,51%	100.000,00 50,51% 98.000,00 49,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	340.560,00	150.000,00	44,05%	150.000,00 44,05% 190.560,00 55,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	738.669,48	350.000,00	47,38%	350.000,00 47,38% 388.669,48 52,62%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.069.350,25	3.500.000,00	49,51%	3.500.000,00 49,51% 3.569.350,25 50,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00%	2.500.000,00 50,00% 2.500.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	656.873,11	300.000,00	45,67%	300.000,00 45,67% 356.873,11 54,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.540,12	150.000,00	48,46%	150.000,00 48,46% 159.540,12 51,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.540,12	150.000,00	48,46%	150.000,00 48,46% 159.540,12 51,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	206.360,08	100.000,00	48,46%	100.000,00 48,46% 106.360,08 51,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	275.146,77	150.000,00	54,52%	150.000,00 54,52% 125.146,77 45,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	311.890,05	150.000,00	48,09%	150.000,00 48,09% 161.890,05 51,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	311.890,05	150.000,00	48,09%	150.000,00 48,09% 161.890,05 51,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.387.018,32	844.000,00	60,85%	844.000,00 60,85% 543.018,32 39,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	888.963,29	600.000,00	67,49%	600.000,00 67,49% 288.963,29 32,51%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	98.055,03	44.000,00	44,87%	44.000,00 44,87% 54.055,03 55,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	400.000,00	200.000,00	50,00%	200.000,00 50,00% 200.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.000,00	55.000,00	100,00%	55.000,00 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	55.000,00	55.000,00	100,00%	55.000,00 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.757.530,42	11.064.939,71	56,00%	11.064.939,71 56,00% 8.692.590,71 44,00%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.757.530,42	11.064.939,71	56,00%	11.064.939,71 56,00% 8.692.590,71 44,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	759.244,38	210.651,80	27,74%	210.651,80 27,74% 548.592,58 72,26%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	Diárias de Servidores	400.000,00	154.204,78	38,55%	154.204,78	38,55%	245.795,22	61,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -	Diárias - Colaboradores Eventuais	199.244,38	9.644,52	4,84%	9.644,52	4,84%	189.599,86	95,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	Diárias a Conselheiros	160.000,00	46.802,50	29,25%	46.802,50	29,25%	113.197,50	70,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO		420.720,86	153.688,26	36,53%	153.688,26	36,53%	267.032,60	63,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 -	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	155.811,44	129.304,79	82,99%	129.304,79	82,99%	26.506,65	17,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 -	Gêneros Alimentícios	17.358,00	1.325,70	7,64%	1.325,70	7,64%	16.032,30	92,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 -	Material Farmacológico	31.818,84	5.387,01	16,93%	5.387,01	16,93%	26.431,83	83,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 -	Suprimentos de Informática	51.243,32	55,43	0,11%	55,43	0,11%	51.187,89	99,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 -	Material de Expediente	108.745,45	3.453,15	3,18%	3.453,15	3,18%	105.292,30	96,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 -	Material de Sinalização Visual e Outros	29.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 -	Material para Manutenção de Veículos	26.743,81	14.162,18	52,95%	14.162,18	52,95%	12.581,63	47,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		46.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 -	Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	46.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		426.430,02	416.852,28	97,75%	416.852,28	97,75%	9.577,74	2,25%
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	8.995,16	8.177,42	90,91%	8.177,42	90,91%	817,74	9,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 -	Demais Despesas com Locomoção	20.000,00	11.240,00	56,20%	11.240,00	56,20%	8.760,00	43,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 -	Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		317.702,54	154.585,74	48,66%	154.585,74	48,66%	163.116,80	51,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 -	Serviços Médicos e Odontológicos	3.121,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.121,80	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 -	Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	64.580,74	28.543,99	44,20%	28.543,99	44,20%	36.036,75	55,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 -	Estagiários	250.000,00	126.041,75	50,42%	126.041,75	50,42%	123.958,25	49,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.087.769,80	954.712,51	87,77%	954.712,51	87,77%	133.057,29	12,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 -	Serviços de Segurança	453.274,91	394.472,45	87,03%	394.472,45	87,03%	58.802,46	12,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 -	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	629.731,61	560.240,06	88,96%	560.240,06	88,96%	69.491,55	11,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 -	Outros Serviços Terceirizados	4.763,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.763,28	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.881.612,94	4.466.237,58	45,20%	4.466.237,58	45,20%	5.415.375,36	54,80%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.508.392,40	1.640.000,00	65,38%	1.640.000,00	65,38%	868.392,40	34,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	2.508.392,40	1.640.000,00	65,38%	1.640.000,00	65,38%	868.392,40	34,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.373.220,54	2.826.237,58	38,33%	2.826.237,58	38,33%	4.546.982,96	61,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.704,52	67.424,52	89,06%	67.424,52	89,06%	8.280,00	10,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	196.472,05	27.287,75	13,89%	27.287,75	13,89%	169.184,30	86,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	234.078,35	30.980,32	13,24%	30.980,32	13,24%	203.098,03	86,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	34.078,35	30.980,32	90,91%	30.980,32	90,91%	3.098,03	9,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.826,00	394,98	21,63%	394,98	21,63%	1.431,02	78,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	22.968,00	22.203,00	96,67%	22.203,00	96,67%	765,00	3,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.668.743,91	852.874,25	51,11%	852.874,25	51,11%	815.869,66	48,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.199.446,09	839.854,18	70,02%	839.854,18	70,02%	359.591,91	29,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	469.297,82	13.020,07	2,77%	13.020,07	2,77%	456.277,75	97,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	927.746,40	401.281,28	43,25%	401.281,28	43,25%	526.465,12	56,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	560.046,84	342.512,62	61,16%	342.512,62	61,16%	217.534,22	38,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	283.661,54	69.180,22	24,39%	69.180,22	24,39%	214.481,32	75,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	276.385,30	273.332,40	98,90%	273.332,40	98,90%	3.052,90	1,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	339.807,75	26.550,00	7,81%	26.550,00	7,81%	313.257,75	92,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	100.000,00	26.550,00	26,55%	26.550,00	26,55%	73.450,00	73,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	239.807,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	239.807,75	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	173.054,01	3.486,28	2,01%	3.486,28	2,01%	169.567,73	97,99%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	811.886,32	36.807,38	4,53%	36.807,38	4,53%	775.078,94	95,47%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	181.383,83	53.582,65	29,54%	53.582,65	29,54%	127.801,18	70,46%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	350.000,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	540.330,56	478.350,55	88,53%	478.350,55	88,53%	61.980,01	11,47%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00	43.330,00	4,81%	43.330,00	4,81%	856.670,00	95,19%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	89.172,00	89.172,00	100,00%	89.172,00	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	89.172,00	89.172,00	100,00%	89.172,00	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.325.638,82	3.325.638,82	100,00%	3.325.638,82	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.325.638,82	3.325.638,82	100,00%	3.325.638,82	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.325.638,82	3.325.638,82	100,00%	3.325.638,82	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.744.490,88	850.000,00	48,72%	850.000,00	48,72%	894.490,88	51,28%
	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	995.258,88	450.000,00	45,21%	450.000,00	45,21%	545.258,88	54,79%
	6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	749.232,00	400.000,00	53,39%	400.000,00	53,39%	349.232,00	46,61%
	6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128.613,21	106.594,82	82,88%	106.594,82	82,88%	22.018,39	17,12%
	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	120.708,90	104.753,75	86,78%	104.753,75	86,78%	15.955,15	13,22%
	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.904,31	1.841,07	23,29%	1.841,07	23,29%	6.063,24	76,71%
	6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	46.080,00	32.217,56	69,92%	32.217,56	69,92%	13.862,44	30,08%
	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	46.080,00	32.217,56	69,92%	32.217,56	69,92%	13.862,44	30,08%
	6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	13.133,46	13.133,46	100,00%	13.133,46	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	13.133,46	13.133,46	100,00%	13.133,46	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.509.893,51	380.626,88	25,21%	380.626,88	25,21%	1.129.266,63	74,79%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.499.893,51	379.933,92	25,33%	379.933,92	25,33%	1.119.959,59	74,67%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.237.495,99	344.241,51	27,82%	344.241,51	27,82%	893.254,48	72,18%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	590.151,44	202.079,84	34,24%	202.079,84	34,24%	388.071,60	65,76%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	647.344,55	142.161,67	21,96%	142.161,67	21,96%	505.182,88	78,04%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262.397,52	35.692,41	13,60%	35.692,41	13,60%	226.705,11	86,40%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	692,96	6,93%	692,96	6,93%	9.307,04	93,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	550,60	18,35 %	550,60	18,35%	2.449,40	81,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	142,36	2,85%	142,36	2,85%	4.857,64	97,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.408.637,85	275.260,08	11,43 %	275.260,08	11,43%	2.133.377,77	88,57%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.408.637,85	275.260,08	11,43 %	275.260,08	11,43%	2.133.377,77	88,57%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.408.637,85	275.260,08	11,43 %	275.260,08	11,43%	2.133.377,77	88,57%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.645.870,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.645.870,05	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.622.370,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.622.370,05	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	762.767,80	275.260,08	36,09 %	275.260,08	36,09%	487.507,72	63,91%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	59.258,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59.258,29	100,00 %
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	132.000,00	8.540,64	6,47%	8.540,64	6,47%	123.459,36	93,53%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	61.729,61	1.519,44	2,46%	1.519,44	2,46%	60.210,17	97,54%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	505.279,90	265.200,00	52,49 %	265.200,00	52,49%	240.079,90	47,51%

Total:

31.954.766,32

16.339.199,79

16.339.199,79

15.615.566,53

Recife-PE, 31 de março de 2025

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 Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	31.954.766,32	8.367.359,5826,19%	8.367.359,5826,19%	23.587.406,7473,81%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	29.546.128,47	8.358.818,9428,29%	8.358.818,9428,29%	21.187.309,5371,71%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.788.598,05	2.657.229,8127,15%	2.657.229,8127,15%	7.131.368,2472,85%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.788.598,05	2.657.229,8127,15%	2.657.229,8127,15%	7.131.368,2472,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.277.229,48	268.875,0121,05%	268.875,0121,05%	1.008.354,4778,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	198.000,00	26.400,0013,33%	26.400,0013,33%	171.600,0086,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	340.560,00	67.500,0019,82%	67.500,0019,82%	273.060,0080,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	738.669,48	174.975,0123,69%	174.975,0123,69%	563.694,4776,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.069.350,25	2.024.467,2828,64%	2.024.467,2828,64%	5.044.882,9771,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.000.000,00	1.529.140,8930,58%	1.529.140,8930,58%	3.470.859,1169,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	656.873,11	170.485,7425,95%	170.485,7425,95%	486.387,3774,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.540,12	104.692,9033,82%	104.692,9033,82%	204.847,2266,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.540,12	120.858,0439,04%	120.858,0439,04%	188.682,0860,96%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	206.360,08	14.732,817,14%	14.732,817,14%	191.627,2792,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	275.146,77	38.410,8013,96%	38.410,8013,96%	236.735,9786,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	311.890,05	46.146,1014,80%	46.146,1014,80%	265.743,9585,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	311.890,05	46.146,1014,80%	46.146,1014,80%	265.743,9585,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.387.018,32	362.924,9126,17%	362.924,9126,17%	1.024.093,4173,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	888.963,29	246.649,4727,75%	246.649,4727,75%	642.313,8272,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	98.055,03	11.744,4611,98%	11.744,4611,98%	86.310,5788,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	400.000,00	104.530,9826,13%	104.530,9826,13%	295.469,0273,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.000,00	962,611,75%	962,611,75%	54.037,3998,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	55.000,00	962,611,75%	962,611,75%	54.037,3998,25%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.757.530,42	5.701.589,1328,86%	5.701.589,1328,86%	14.055.941,2971,14%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.757.530,42	5.701.589,1328,86%	5.701.589,1328,86%	14.055.941,2971,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	759.244,38	210.512,3827,73%	210.512,3827,73%	548.732,0072,27%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores		400.000,00	154.204,78	38,55%	154.204,78	38,55%	245.795,22	61,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais		199.244,38	9.644,52	4,84%	9.644,52	4,84%	189.599,86	95,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros		160.000,00	46.663,08	29,16%	46.663,08	29,16%	113.336,92	70,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO		420.720,86	19.592,11	4,66%	19.592,11	4,66%	401.128,75	95,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		155.811,44	12.674,87	8,13%	12.674,87	8,13%	143.136,57	91,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios		17.358,00	1.104,70	6,36%	1.104,70	6,36%	16.253,30	93,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico		31.818,84	1.420,96	4,47%	1.420,96	4,47%	30.397,88	95,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática		51.243,32	55,43	0,11%	55,43	0,11%	51.187,89	99,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente		108.745,45	3.058,15	2,81%	3.058,15	2,81%	105.687,30	97,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros		29.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos		26.743,81	1.278,00	4,78%	1.278,00	4,78%	25.465,81	95,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		46.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações		46.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		426.430,02	116.033,98	27,21%	116.033,98	27,21%	310.396,04	72,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas		397.434,86	116.033,98	29,20%	116.033,98	29,20%	281.400,88	70,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias		8.995,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.995,16	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção		20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ		50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		317.702,54	97.878,58	30,81%	97.878,58	30,81%	219.823,96	69,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos		3.121,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.121,80	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software		64.580,74	14.191,54	21,97%	14.191,54	21,97%	50.389,20	78,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários		250.000,00	83.687,04	33,47%	83.687,04	33,47%	166.312,96	66,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.087.769,80	191.477,70	17,60%	191.477,70	17,60%	896.292,10	82,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança		453.274,91	66.738,68	14,72%	66.738,68	14,72%	386.536,23	85,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		629.731,61	124.739,02	19,81%	124.739,02	19,81%	504.992,59	80,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados		4.763,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.763,28	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.881.612,94	1.055.643,78	10,68%	1.055.643,78	10,68%	8.825.969,16	89,32%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.508.392,40	425.081,02	16,95%	425.081,02	16,95%	2.083.311,38	83,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	2.508.392,40	425.081,02	16,95%	425.081,02	16,95%	2.083.311,38	83,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.373.220,54	630.562,76	8,55%	630.562,76	8,55%	6.742.657,78	91,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.704,52	10.042,41	13,27%	10.042,41	13,27%	65.662,11	86,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	196.472,05	6.937,54	3,53%	6.937,54	3,53%	189.534,51	96,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	234.078,35	7.784,00	3,33%	7.784,00	3,33%	226.294,35	96,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	34.078,35	7.784,00	22,84%	7.784,00	22,84%	26.294,35	77,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.826,00	131,66	7,21%	131,66	7,21%	1.694,34	92,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	22.968,00	1.658,78	7,22%	1.658,78	7,22%	21.309,22	92,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.668.743,91	199.424,89	11,95%	199.424,89	11,95%	1.469.319,02	88,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.199.446,09	189.065,06	15,76%	189.065,06	15,76%	1.010.381,03	84,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	469.297,82	10.359,83	2,21%	10.359,83	2,21%	458.937,99	97,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	927.746,40	78.043,18	8,41%	78.043,18	8,41%	849.703,22	91,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	560.046,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	560.046,84	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	283.661,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%	283.661,54	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	276.385,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	276.385,30	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	339.807,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	339.807,75	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	239.807,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	239.807,75	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	173.054,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	173.054,01	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	811.886,32	2.826,14	0,35%	2.826,14	0,35%	809.060,18	99,65%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	181.383,83	2.384,94	1,31%	2.384,94	1,31%	178.998,89	98,69%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	350.000,00	173.751,74	49,64%	173.751,74	49,64%	176.248,26	50,36%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	540.330,56	61.237,96	11,33%	61.237,96	11,33%	479.092,60	88,67%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00	39.630,00	4,40%	39.630,00	4,40%	860.370,00	95,60%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	89.172,00	46.709,52	52,38%	46.709,52	52,38%	42.462,48	47,62%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	89.172,00	46.709,52	52,38%	46.709,52	52,38%	42.462,48	47,62%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.325.638,82	3.066.606,44	92,21%	3.066.606,44	92,21%	259.032,38	7,79%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.325.638,82	3.066.606,44	92,21%	3.066.606,44	92,21%	259.032,38	7,79%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.325.638,82	3.066.606,44	92,21%	3.066.606,44	92,21%	259.032,38	7,79%
	6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.744.490,88	466.906,47	26,76%	466.906,47	26,76%	1.277.584,41	73,24%
	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	995.258,88	356.874,47	35,86%	356.874,47	35,86%	638.384,41	64,14%
	6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	749.232,00	110.032,00	14,69%	110.032,00	14,69%	639.200,00	85,31%
	6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128.613,21	68.061,12	52,92%	68.061,12	52,92%	60.552,09	47,08%
	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	120.708,90	66.924,75	55,44%	66.924,75	55,44%	53.784,15	44,56%
	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.904,31	1.136,37	14,38%	1.136,37	14,38%	6.767,94	85,62%
	6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	46.080,00	15.116,23	32,80%	15.116,23	32,80%	30.963,77	67,20%
	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	46.080,00	15.116,23	32,80%	15.116,23	32,80%	30.963,77	67,20%
	6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	13.133,46	13.133,46	100,00%	13.133,46	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	13.133,46	13.133,46	100,00%	13.133,46	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.509.893,51	380.626,88	25,21%	380.626,88	25,21%	1.129.266,63	74,79%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.499.893,51	379.933,92	25,33%	379.933,92	25,33%	1.119.959,59	74,67%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.237.495,99	344.241,51	27,82%	344.241,51	27,82%	893.254,48	72,18%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	590.151,44	202.079,84	34,24%	202.079,84	34,24%	388.071,60	65,76%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	647.344,55	142.161,67	21,96%	142.161,67	21,96%	505.182,88	78,04%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262.397,52	35.692,41	13,60%	35.692,41	13,60%	226.705,11	86,40%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	692,96	6,93%	692,96	6,93%	9.307,04	93,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	550,60	18,35 %	550,60	18,35%	2.449,40	81,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	142,36	2,85%	142,36	2,85%	4.857,64	97,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.408.637,85	8.540,64	0,35%	8.540,64	0,35%	2.400.097,21	99,65%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.408.637,85	8.540,64	0,35%	8.540,64	0,35%	2.400.097,21	99,65%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.408.637,85	8.540,64	0,35%	8.540,64	0,35%	2.400.097,21	99,65%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.645.870,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.645.870,05	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.622.370,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.622.370,05	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	762.767,80	8.540,64	1,12%	8.540,64	1,12%	754.227,16	98,88%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	59.258,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59.258,29	100,00 %
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	132.000,00	8.540,64	6,47%	8.540,64	6,47%	123.459,36	93,53%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	61.729,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.729,61	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	505.279,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	505.279,90	100,00 %

Total:

31.954.766,32

8.367.359,58

8.367.359,58

23.587.406,74

Recife-PE, 31 de março de 2025

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 Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	31.954.766,32	8.311.150,71	26,01%	8.311.150,71 26,01% 23.643.615,61 73,99%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	29.546.128,47	8.302.610,07	28,10%	8.302.610,07 28,10% 21.243.518,40 71,90%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.788.598,05	2.657.229,81	27,15%	2.657.229,81 27,15% 7.131.368,24 72,85%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.788.598,05	2.657.229,81	27,15%	2.657.229,81 27,15% 7.131.368,24 72,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.277.229,48	268.875,01	21,05%	268.875,01 21,05% 1.008.354,47 78,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	198.000,00	26.400,00	13,33%	26.400,00 13,33% 171.600,00 86,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	340.560,00	67.500,00	19,82%	67.500,00 19,82% 273.060,00 80,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	738.669,48	174.975,01	23,69%	174.975,01 23,69% 563.694,47 76,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.069.350,25	2.024.467,28	28,64%	2.024.467,28 28,64% 5.044.882,97 71,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.000.000,00	1.529.140,89	30,58%	1.529.140,89 30,58% 3.470.859,11 69,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	656.873,11	170.485,74	25,95%	170.485,74 25,95% 486.387,37 74,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.540,12	104.692,90	33,82%	104.692,90 33,82% 204.847,22 66,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.540,12	120.858,04	39,04%	120.858,04 39,04% 188.682,08 60,96%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	206.360,08	14.732,81	7,14%	14.732,81 7,14% 191.627,27 92,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	275.146,77	38.410,80	13,96%	38.410,80 13,96% 236.735,97 86,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	311.890,05	46.146,10	14,80%	46.146,10 14,80% 265.743,95 85,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	311.890,05	46.146,10	14,80%	46.146,10 14,80% 265.743,95 85,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.387.018,32	362.924,91	26,17%	362.924,91 26,17% 1.024.093,41 73,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	888.963,29	246.649,47	27,75%	246.649,47 27,75% 642.313,82 72,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	98.055,03	11.744,46	11,98%	11.744,46 11,98% 86.310,57 88,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	400.000,00	104.530,98	26,13%	104.530,98 26,13% 295.469,02 73,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.000,00	962,61	1,75%	962,61 1,75% 54.037,39 98,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	55.000,00	962,61	1,75%	962,61 1,75% 54.037,39 98,25%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.757.530,42	5.645.380,26	28,57%	5.645.380,26 28,57% 14.112.150,16 71,43%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.757.530,42	5.645.380,26	28,57%	5.645.380,26 28,57% 14.112.150,16 71,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	759.244,38	210.512,38	27,73%	210.512,38 27,73% 548.732,00 72,27%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores		400.000,00	154.204,78	38,55%	154.204,78	38,55%	245.795,22	61,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais		199.244,38	9.644,52	4,84%	9.644,52	4,84%	189.599,86	95,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros		160.000,00	46.663,08	29,16%	46.663,08	29,16%	113.336,92	70,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO		420.720,86	19.382,41	4,61%	19.382,41	4,61%	401.338,45	95,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		155.811,44	12.674,87	8,13%	12.674,87	8,13%	143.136,57	91,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios		17.358,00	895,00	5,16%	895,00	5,16%	16.463,00	94,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico		31.818,84	1.420,96	4,47%	1.420,96	4,47%	30.397,88	95,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática		51.243,32	55,43	0,11%	55,43	0,11%	51.187,89	99,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente		108.745,45	3.058,15	2,81%	3.058,15	2,81%	105.687,30	97,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros		29.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos		26.743,81	1.278,00	4,78%	1.278,00	4,78%	25.465,81	95,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		46.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações		46.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.200,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		426.430,02	116.033,98	27,21%	116.033,98	27,21%	310.396,04	72,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas		397.434,86	116.033,98	29,20%	116.033,98	29,20%	281.400,88	70,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias		8.995,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.995,16	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção		20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ		50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		317.702,54	97.878,58	30,81%	97.878,58	30,81%	219.823,96	69,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos		3.121,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.121,80	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software		64.580,74	14.191,54	21,97%	14.191,54	21,97%	50.389,20	78,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários		250.000,00	83.687,04	33,47%	83.687,04	33,47%	166.312,96	66,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.087.769,80	149.329,90	13,73%	149.329,90	13,73%	938.439,90	86,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança		453.274,91	66.738,68	14,72%	66.738,68	14,72%	386.536,23	85,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		629.731,61	82.591,22	13,12%	82.591,22	13,12%	547.140,39	86,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados		4.763,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.763,28	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.881.612,94	1.053.086,80	10,66%	1.053.086,80	10,66%	8.828.526,14	89,34%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.508.392,40	425.081,02	16,95%	425.081,02	16,95%	2.083.311,38	83,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	2.508.392,40	425.081,02	16,95%	425.081,02	16,95%	2.083.311,38	83,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.373.220,54	628.005,78	8,52%	628.005,78	8,52%	6.745.214,76	91,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.704,52	10.042,41	13,27%	10.042,41	13,27%	65.662,11	86,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	196.472,05	6.937,54	3,53%	6.937,54	3,53%	189.534,51	96,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	234.078,35	7.784,00	3,33%	7.784,00	3,33%	226.294,35	96,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	34.078,35	7.784,00	22,84%	7.784,00	22,84%	26.294,35	77,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.826,00	131,66	7,21%	131,66	7,21%	1.694,34	92,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	22.968,00	1.658,78	7,22%	1.658,78	7,22%	21.309,22	92,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.668.743,91	197.424,89	11,83%	197.424,89	11,83%	1.471.319,02	88,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.199.446,09	187.065,06	15,60%	187.065,06	15,60%	1.012.381,03	84,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	469.297,82	10.359,83	2,21%	10.359,83	2,21%	458.937,99	97,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	927.746,40	78.043,18	8,41%	78.043,18	8,41%	849.703,22	91,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	560.046,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	560.046,84	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	283.661,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%	283.661,54	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	276.385,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	276.385,30	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	339.807,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	339.807,75	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	239.807,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	239.807,75	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	173.054,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	173.054,01	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	811.886,32	2.293,16	0,28%	2.293,16	0,28%	809.593,16	99,72%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	181.383,83	2.384,94	1,31%	2.384,94	1,31%	178.998,89	98,69%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	350.000,00	173.727,74	49,64%	173.727,74	49,64%	176.272,26	50,36%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	540.330,56	61.237,96	11,33%	61.237,96	11,33%	479.092,60	88,67%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00	39.630,00	4,40%	39.630,00	4,40%	860.370,00	95,60%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	89.172,00	46.709,52	52,38%	46.709,52	52,38%	42.462,48	47,62%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	89.172,00	46.709,52	52,38%	46.709,52	52,38%	42.462,48	47,62%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.325.638,82	3.066.606,44	92,21%	3.066.606,44	92,21%	259.032,38	7,79%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.325.638,82	3.066.606,44	92,21%	3.066.606,44	92,21%	259.032,38	7,79%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.325.638,82	3.066.606,44	92,21%	3.066.606,44	92,21%	259.032,38	7,79%
	6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.744.490,88	466.906,47	26,76%	466.906,47	26,76%	1.277.584,41	73,24%
	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	995.258,88	356.874,47	35,86%	356.874,47	35,86%	638.384,41	64,14%
	6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	749.232,00	110.032,00	14,69%	110.032,00	14,69%	639.200,00	85,31%
	6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128.613,21	67.611,12	52,57%	67.611,12	52,57%	61.002,09	47,43%
	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	120.708,90	66.474,75	55,07%	66.474,75	55,07%	54.234,15	44,93%
	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.904,31	1.136,37	14,38%	1.136,37	14,38%	6.767,94	85,62%
	6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	46.080,00	11.342,65	24,62%	11.342,65	24,62%	34.737,35	75,38%
	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	46.080,00	11.342,65	24,62%	11.342,65	24,62%	34.737,35	75,38%
	6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	13.133,46	13.133,46	100,00%	13.133,46	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	13.133,46	13.133,46	100,00%	13.133,46	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.509.893,51	373.556,07	24,74%	373.556,07	24,74%	1.136.337,44	75,26%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.499.893,51	372.993,38	24,87%	372.993,38	24,87%	1.126.900,13	75,13%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.237.495,99	339.151,97	27,41%	339.151,97	27,41%	898.344,02	72,59%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	590.151,44	196.990,30	33,38%	196.990,30	33,38%	393.161,14	66,62%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	647.344,55	142.161,67	21,96%	142.161,67	21,96%	505.182,88	78,04%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262.397,52	33.841,41	12,90%	33.841,41	12,90%	228.556,11	87,10%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	562,69	5,63%	562,69	5,63%	9.437,31	94,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	526,80	17,56 %	526,80	17,56%	2.473,20	82,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	35,89	0,72%	35,89	0,72%	4.964,11	99,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.408.637,85	8.540,64	0,35%	8.540,64	0,35%	2.400.097,21	99,65%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.408.637,85	8.540,64	0,35%	8.540,64	0,35%	2.400.097,21	99,65%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.408.637,85	8.540,64	0,35%	8.540,64	0,35%	2.400.097,21	99,65%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.645.870,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.645.870,05	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.622.370,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.622.370,05	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	762.767,80	8.540,64	1,12%	8.540,64	1,12%	754.227,16	98,88%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	59.258,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59.258,29	100,00 %
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	132.000,00	8.540,64	6,47%	8.540,64	6,47%	123.459,36	93,53%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	61.729,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.729,61	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	505.279,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	505.279,90	100,00 %

Total:

31.954.766,32

8.311.150,71

8.311.150,71

23.643.615,61

Recife-PE, 31 de março de 2025

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.804.645,23	28.672.037,64	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.044.417,48	7.445.670,31
CONTRIBUIÇÕES	21.833.312,31	20.674.941,52	PESSOAL E ENCARGOS	3.653.032,24	2.966.459,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	21.833.312,31	20.674.941,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.420.645,72	1.968.227,25
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.956.034,53	5.200.318,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.420.645,72	1.968.227,25
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.956.034,53	5.200.318,34	ENCARGOS PATRONAIS	481.488,81	398.564,83
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.956.034,53	5.200.318,34	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	345.341,20	289.646,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.012.709,53	2.748.742,67	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	136.147,61	108.918,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.341.083,68	2.109.322,20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	750.897,71	599.666,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.341.083,68	2.109.322,20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	750.897,71	599.666,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	671.625,85	609.202,47	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.853.498,25	1.358.230,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	671.625,85	609.202,47	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.850,56	60.203,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	30.218,00	CONSUMO DE MATERIAL	21.850,56	60.203,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.588,86	48.035,11	SERVIÇOS	1.726.255,95	1.202.789,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.588,86	48.035,11	DIÁRIAS	210.512,38	138.601,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38,89	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	133.570,99	110.935,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.038,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.382.172,58	953.253,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.588,86	42.957,82	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	105.391,74	95.237,32
			DEPRECIÇÃO	99.317,61	90.675,19
			AMORTIZAÇÃO	6.074,13	4.562,13
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.066.606,44	2.725.042,34
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.066.606,44	2.725.042,34
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.066.606,44	2.725.042,34
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	57.894,48	23.423,93
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	57.894,48	23.423,93
			TRIBUTÁRIAS	68.061,12	68.572,62
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68.061,12	68.572,62
			IMPOSTOS	66.924,75	66.887,55

Exercício Atual			Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	1.136,37	1.685,07
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	345.324,95	303.941,40
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	345.324,95	303.941,40
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345.324,95	303.941,40
Total das Variações Ativas :	29.804.645,23	28.672.037,64	Total das Variações Passivas :	9.044.417,48	7.445.670,31
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	20.760.227,75	21.226.367,33
Total	29.804.645,23	28.672.037,64	Total	29.804.645,23	28.672.037,64

Recife-PE, 31 de março de 2025

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

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.084,34	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	8.406,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL	Mês:	JANEIRO
Conta:	11.359-X - CONTA CORRENTE	Ano:	2025
Agência:	3234-4		

SALDO CONTÁBIL	1.099.653,74
(+) Cheques não compensados	-
(+) Depósitos não contabilizados	-
(-) Depósitos não creditados pelo banco	(1.099.653,72)
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	-
(-) Despesas não contabilizadas	(0,02)
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	(0,00)
	(0,00)

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
31/01/25	Cobrança	R\$ 1.466.172,11
31/01/25	Débito serviço Cobrança	-R\$ 366.518,39

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
03/10/2024	Ajuste Pagamento Incorp NF 2	0,02





Extrato de Conta Corrente

G3350307230327391
03/02/2025 07:32:35

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11359-XCOREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.804.061.555.672	2.939,67 C	
				02/01 08:04 16814330000150 BKBANK			
02/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	103.660.900.019.633	5.484,01 C	
02/01/2025		0000	14020	624 CBR Recebida via COMPE	110.021.100.013.116	15.984,82 C	
02/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	358.221.375.762.751	3.882,75 C	
				02/01 09:48 16814330000150 BKBANK			
02/01/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.686	3.878,41 D	
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.687	938,02 D	
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.688	5.292,19 D	
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.689	2.906,59 D	
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.690	4.031,10 D	
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.691	4.846,02 D	
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.692	1.578,22 D	
02/01/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.693	15.409,12 D	
02/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.003.134	3.995,95 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	194,60 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
02/01/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.778,97 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
03/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	3.177,85 C	
03/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	3.740,36 C	
03/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	2.150,10 C	
03/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.939.227.003.452	2.612,15 C	
				03/01 09:39 16814330000150 BKBANK			
03/01/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.020.900.035.871	2.621,61 C	
03/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.007.621	486.692,23 C	
03/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	359.047.051.924.481	146,42 C	
				03/01 08:45 12865713407 JOSE V SILVA L			
03/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.003.135	121.665,69 D	
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	2.000,00 D	
				Allan Regis Braga			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	450,00 D	
				Nathallya Torres Padilha Braga			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.303	450,00 D	
				Allan Regis Braga			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.304	2.000,00 D	
				Nathallya Torres Padilha Braga			
03/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	204,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	707,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	24,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	79,17 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024					
03/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	308,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025					
03/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	4.548,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025					
03/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	76,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024					
03/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	232,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025					
03/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025					
03/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	30,03 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024					
03/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025					
03/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	455,91 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025					
03/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.031.100.093.724	12,24 D	
Cobrança referente 03/01/2025					
03/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	840.031.100.100.443	2,04 D	
Cobrança referente 03/01/2025					
03/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.031.100.101.695	19,76 D	
Cobrança referente 03/01/2025					
03/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	367.817,00 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
06/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	3.672,54 C	
06/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	4.388,13 C	
06/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	2.207,31 C	
06/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.030.900.057.800	10.115,46 C	
06/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.017.095	394.383,33 C	
06/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	361.689.274.491.821	9.220,03 C	
06/01 10:08 16814330000150 BKBANK					
06/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	43.741	2.288,03 D	
06/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	43.742	3.050,73 D	
06/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	43.743	2.288,03 D	
06/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	43.744	2.288,03 D	
06/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.031.200.002.822	98.590,67 D	
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025					
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025					
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	734,37 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025					
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	40,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025					
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025					
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025					
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	3.835,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025					
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	417,69 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025					
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	354,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025					
06/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	310.051,34 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
07/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	3.600,57 C	
07/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	4.178,33 C	
07/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.333,77 C	
07/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.060.900.058.788	1.090,56 C	
07/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.015.159	609.127,53 C	
07/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	49.634	5.368,99 D	
07/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	49.635	4.392,81 D	
07/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	49.636	780,96 D	

07/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	49.637	976,18 D
07/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	49.638	1.350,35 D
07/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	49.639	39.048,00 D
07/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	49.640	2.342,88 D
07/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	49.641	390,48 D
07/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	49.642	34.654,39 D
07/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	49.643	2.733,36 D
07/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	49.644	4.880,90 D
07/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	49.645	488,09 D
07/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.006.062	152.274,09 D
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	35,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	327,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	191,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	622,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	51,87 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	838,11 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	507,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	4.504,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	174,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	723,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	472,29 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.071.200.131.752	6,12 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.071.200.133.186	4,94 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	361.038,72 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
08/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	3.650,96 C
08/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	5.605,66 C
08/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.749,40 C
08/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.070.900.059.252	6.968,29 C
08/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.015.267	363.091,98 C
08/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.071.200.005.713	90.768,39 D
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.801	272,44 D
		IMPrensa Nacional		
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	24,57 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	19,11 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	570,57 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	43,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	3.379,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	652,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	297,57 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	880.081.200.154.831	4,08 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	880.081.200.154.832	2,04 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	880.081.200.154.833	2,04 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	880.081.200.154.834	4,08 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.081.200.156.039	74,10 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.081.200.156.040	19,76 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.081.200.156.041	4,94 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.081.200.156.042	39,52 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.081.200.156.043	19,76 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.081.200.156.044	39,52 D
Cobrança referente 08/01/2025					
08/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	284.776,04 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
09/01/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	4.668,73 C
09/01/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.328,62 C
09/01/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.338,40 C
09/01/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.080.900.065.591	7.447,61 C
09/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.008.886	380.835,01 C
09/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.895	2.846,51 D
09/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.896	1.768,19 D
09/01/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.897	6.244,88 D
09/01/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.898	500,84 D
09/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.899	2.853,88 D
09/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.900	1.779,58 D
09/01/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.077	439,00 D
09/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.005.720	95.204,02 D
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	688,01 D
COMPANHIA ENE DE PE					
09/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	19,11 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025					
09/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025					
09/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	606,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025					
09/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	70,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025					
09/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025					
09/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	30,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025					
09/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	3.570,84 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025					
09/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	764,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025					
09/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	292,11 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025					
09/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	277.920,82 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
10/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	5.644,38 C	
10/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	2.415,57 C	
10/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	942,88 C	
10/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.090.900.082.441	9.167,44 C	
10/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.008.802	286.260,39 C	
10/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.902	1.881,95 D	
10/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.903	1.881,95 D	
10/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.904	2.372,79 D	
10/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.905	17.750,00 D	
10/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.906	40.517,82 D	
10/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.907	5.778,95 D	
10/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.908	17.561,31 D	
10/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.909	3.763,90 D	
10/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.005.741	71.561,44 D	
10/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.001	35.911,62 D	
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
10/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.002	6.422,20 D	
PREF MUNICIPAL IPOJUCA					
10/01/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.003	1.054,90 D	
CTBC TELECOM					
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.004	1.157,90 D	
COMPANHIA ENE DE PE					
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.005	15.209,45 D	
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E					
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.006	117,72 D	
PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA					
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.007	4.150,27 D	
PJBANK PAGAMENTOS S A_1					
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.008	479,05 D	
CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA					
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.009	630,37 D	
CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA					
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.010	251,78 D	
COMPANHIA ENE DE PE					
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	570,57 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	68,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	19,11 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2.473,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	638,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	229,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.199.248	4,08 D	
Cobrança referente 10/01/2025					
10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.101.200.205.485	4,08 D	
Cobrança referente 10/01/2025					

10/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.101.200.207.236	4,94 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.101.200.207.237	34,58 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.101.200.207.238	4,94 D
		Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	71.893,19 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
13/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.841,19 C
13/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	4.231,65 C
13/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	4.345,18 C
13/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.100.900.065.568	21.137,94 C
13/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.008.668	263.067,95 C
13/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	130	3.514,32 D
13/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.584	390,48 D
13/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.585	390,48 D
13/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.586	390,48 D
13/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.587	390,48 D
13/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.588	390,48 D
13/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.589	5.639,12 D
13/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	29.628	390,48 D
13/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	29.629	2.733,36 D
13/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	29.630	390,48 D
13/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	29.631	1.171,44 D
13/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	29.632	390,48 D
13/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	29.633	1.171,44 D
13/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	29.634	3.075,03 D
13/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.011.303	65.763,71 D
13/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.301	58,85 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.302	85,81 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.303	4.131,32 D
		CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.304	103,39 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
13/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.305	106,39 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	24,57 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	349,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	73,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	19,11 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2.331,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	622,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	215,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	880.131.100.093.087	4,08 D
		Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	880.131.100.093.088	6,12 D
		Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.131.100.094.299	4,94 D
		Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.131.100.094.300	9,88 D

Cobrança referente 13/01/2025				
13/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.131.100.094.301	24,70 D
Cobrança referente 13/01/2025				
13/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	201.243,43 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
14/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	4.103,11 C
14/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	4.042,50 C
14/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.130.900.063.378	3.342,12 C
14/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.008.533	364.717,74 C
14/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.783	3.514,32 D
14/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.784	2.277,37 D
14/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.785	1.216,88 D
14/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.786	2.764,06 D
14/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.004.548	91.174,70 D
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.401	271,52 D
COMPANHIA ENE DE PE				
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.402	5.945,69 D
IMPLANTA INFORMATICA LTDA				
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.403	16.798,79 D
CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA				
14/01/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.404	310,10 D
OI SA				
14/01/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.405	83,32 D
OI SA				
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	30,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	150,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	106,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	368,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	38,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	30,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	450,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	286,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2.432,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	256,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	597,87 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	27,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	354,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.141.200.063.769	2,04 D
Cobrança referente 14/01/2025				
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.141.200.063.770	6,12 D

Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.141.200.063.771	2,04 D	
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.141.200.063.772	2,04 D	
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.141.200.064.811	14,82 D	
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.141.200.064.812	14,82 D	
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.141.200.064.813	4,94 D	
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.141.200.064.814	14,82 D	
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.141.200.064.815	4,94 D	
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.141.200.064.816	19,76 D	
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.141.200.064.817	24,70 D	
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.141.200.064.818	4,94 D	
Cobrança referente 14/01/2025					
14/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	246.559,39 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
15/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.007.984	228.407,23 C	
15/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	369.472.356.324.621	12.006,00 C	
15/01 10:20 16814330000150 BKBANK					
15/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.141.200.005.734	57.099,09 D	
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	344,64 D	
COMPANHIA ENE DE PE					
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	365,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	30,03 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	21,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	1.864,59 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	630,63 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	185,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.151.200.073.406	4,08 D	
Cobrança referente 15/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.151.200.080.944	24,70 D	
Cobrança referente 15/01/2025					
15/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.151.200.080.945	14,82 D	
Cobrança referente 15/01/2025					
15/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	179.810,97 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
16/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	3.827,88 C	
16/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	4.219,08 C	
16/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	616,97 C	
16/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.150.900.066.756	3.995,29 C	
16/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.007.691	237.522,09 C	
16/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.610	278,81 D	
16/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.611	7.711,84 D	
16/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.612	18.294,41 D	
16/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.613	1.269,04 D	
16/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.614	4.099,97 D	
16/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.615	360,60 D	
16/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.616	1.463,74 D	

16/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.617	6.242,35 D	
16/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.618	6.527,24 D	
16/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.005.806	59.377,43 D	
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.601	30,27 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
16/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.602	46.693,94 D	
		16/01 19:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.603	29,44 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.604	679,37 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	393,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	70,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	1.840,02 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	671,58 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	226,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	93.868,70 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
17/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	4.189,39 C	
17/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.280,73 C	
17/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	2.939,96 C	
17/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.160.900.073.711	3.270,29 C	
17/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.009.118	216.432,41 C	
17/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.014.289.942.102	65,07 C	
		17/01 10:14 16814330000150 BKBANK			
17/01/2025	4844	15351 243 Ch.Avulso entre Agências	484.449	3.838,88 D	
17/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.005.923	54.105,59 D	
17/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.701	20.448,52 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.702	19.594,53 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.703	128.888,61 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.704	5.743,38 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.705	165.538,15 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.706	1.518,63 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.707	87,47 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.708	588,34 D	
		SEMPRE ODONTO PLAN ODONT LTDA			
17/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.709	881,60 D	
		INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL			
17/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	19,11 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025					
17/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025					
17/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	349,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025					
17/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	57,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025					
17/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025					
17/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025					
17/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	19,11 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025					
17/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	1.867,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025					
17/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	483,21 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025					
17/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	161,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025					
17/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.171.100.172.245	2,04 D
Cobrança referente 17/01/2025					
17/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.171.100.178.322	4,08 D
Cobrança referente 17/01/2025					
17/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.171.100.178.323	4,08 D
Cobrança referente 17/01/2025					
17/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.171.100.178.324	2,04 D
Cobrança referente 17/01/2025					
17/01/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.171.100.179.416	24,70 D
Cobrança referente 17/01/2025					
17/01/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.171.100.179.417	9,88 D
Cobrança referente 17/01/2025					
17/01/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.171.100.179.418	14,82 D
Cobrança referente 17/01/2025					
17/01/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	176.095,92 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
20/01/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.910,67 C
20/01/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.099,86 C
20/01/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.933,17 C
20/01/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.170.900.091.068	22.729,84 C
20/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.016.262	194.468,47 C
20/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	373.784.118.115.251	65,79 C
20/01 10:06 16814330000150 BKBANK					
20/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.019.385	48.614,93 D
20/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	21,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025					
20/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025					
20/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	349,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025					
20/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	60,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025					
20/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025					
20/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025					
20/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	1.517,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025					
20/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	499,59 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025					
20/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	182,91 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025					
20/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	171.944,77 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
21/01/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.185,97 C
21/01/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	2.192,93 C

21/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	826,26 C
21/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.200.900.067.144	3.756,84 C
21/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.009.058	333.382,68 C
21/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.453.404.851.682	488,09 C
21/01 14:53 00053741021920 ANA PAULA O				
21/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.509	65,83 D
21/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.510	1.045,53 D
21/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.511	236,99 D
21/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.007.187	83.341,56 D
21/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.101	387,49 D
STN - GRU JUDICIAL				
21/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	12.102	13.133,46 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	139,23 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	95,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	371,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	21,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	57,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	24,57 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	262,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	248,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2.347,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	196,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	546,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	27,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	303,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025				
21/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	239.926,31 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
22/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.264,74 C
22/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	2.047,72 C
22/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.662,15 C
22/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.210.900.059.016	2.844,23 C

22/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.014.333	228,461,23 C
22/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.532	487,92 D
22/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.005.703	57.112,62 D
22/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.201	88,55 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
22/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.202	606,68 D
		H A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
22/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.203	97,58 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
22/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.204	40,73 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
22/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.205	1.785,16 D
		DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA		
22/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.206	28,35 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	19,11 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	368,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	1.894,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	608,79 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	234,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.221.200.060.552	2,04 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.221.200.061.476	4,94 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.221.200.061.477	4,94 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	172.818,27 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
23/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	5.285,81 C
23/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.552,77 C
23/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.576,91 C
23/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.220.900.058.114	3.107,89 C
23/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.008.457	238.242,55 C
23/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.995	441,04 D
23/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.996	2.400,00 D
23/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.997	2.153,13 D
23/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.998	3.207,00 D
23/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.999	263,56 D
23/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.000	53,43 D
23/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.001	696,04 D
23/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.002	6.900,48 D
23/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.003	8.056,19 D
23/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.004	23.691,16 D
23/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.005.797	59.557,63 D
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	327,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		

23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	62,79 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2.159,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	543,27 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	221,13 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
23/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.231.100.170.462	9,88 D
		Cobrança referente 23/01/2025		
23/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	138.975,76 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
24/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.871,97 C
24/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	2.712,96 C
24/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	273,60 C
24/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.230.900.057.186	2.586,75 C
24/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.014.825	260.846,00 C
24/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	97	1.045,53 D
24/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	98	4.321,54 D
24/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.888	1.463,74 D
24/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.889	1.463,74 D
24/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.890	5.194,02 D
24/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.005.785	65.208,50 D
24/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.401	2.636,04 D
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	368,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	70,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	27,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2.410,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	600,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	281,19 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.241.200.070.637	14,28 D
		Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.241.200.071.817	14,82 D
		Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.241.200.071.818	14,82 D
		Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.241.200.071.819	39,52 D
		Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	183.090,95 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
27/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.240.900.058.968	12.459,70 C
27/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.015.566	229.093,45 C
27/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.952.272.585.022	8.950,52 C
		27/01 09:52 16814330000150 BKBANK		
27/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.005.574	57.270,76 D
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	303,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	43,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2.194,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	576,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	212,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
27/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.271.100.113.796	2,04 D
Cobrança referente 27/01/2025					
27/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	850.271.100.116.456	2,04 D
Cobrança referente 27/01/2025					
27/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	850.271.100.116.457	2,04 D
Cobrança referente 27/01/2025					
27/01/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.271.100.117.597	19,76 D
Cobrança referente 27/01/2025					
27/01/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.271.100.117.598	4,94 D
Cobrança referente 27/01/2025					
27/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	189.822,35 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
28/01/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	3.923,02 C
28/01/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	3.085,91 C
28/01/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	686,60 C
28/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.014.277	410.207,43 C
28/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	380.698.954.379.271	6.884,70 C
28/01 10:11 16814330000150 BKBANK					
28/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	19.394	160,00 D
28/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	19.395	289,33 D
28/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	19.396	289,33 D
28/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	19.397	3.777,68 D
28/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	19.398	2.767,27 D
28/01/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.399	3.700,00 D
28/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	19.400	263,12 D
28/01/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.401	33.171,26 D
28/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.006.979	102.546,91 D
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025					
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	169,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025					
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	111,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025					
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	346,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025					
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	103,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025					
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	27,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	458,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025					
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	316,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025					
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	3.063,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	313,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025					
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	666,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	24,57 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025					
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	32,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025					
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	447,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
28/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	271.691,18 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
29/01/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	968	3.700,00 C
341 01231 0000000099679 000012277					
29/01/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.280.900.058.216	7.485,09 C
29/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.013.905	263.012,09 C
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.935	6.707,73 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.936	10.546,69 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.937	8.067,99 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.938	5.785,22 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.939	8.287,52 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.940	8.449,96 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.941	11.064,58 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.942	10.797,39 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.943	4.095,98 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.944	6.360,66 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.945	6.598,80 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.946	6.853,28 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.947	4.620,62 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.948	10.192,92 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.949	7.108,46 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.950	11.466,50 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.951	4.759,58 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.952	10.137,00 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.953	6.963,97 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.954	7.674,39 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.955	7.263,95 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.956	7.304,37 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.957	9.206,64 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.958	10.626,50 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.959	5.192,92 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.960	12.179,11 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.961	4.365,68 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.962	7.894,98 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.963	5.704,05 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.964	5.577,66 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.965	7.010,68 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.966	1.081,68 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.967	8.466,70 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.968	9.864,96 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.969	9.366,49 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.970	6.889,58 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.971	1.081,68 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.972	5.453,85 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.973	4.201,82 D
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.974	4.921,84 D

29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.975	10.568,07 D
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.976	10.752,31 D
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.977	5.746,56 D
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.978	7.209,32 D
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.979	3.788,78 D
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.980	5.360,77 D
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.981	9.901,37 D
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.982	4.349,54 D
29/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.983	7.142,84 D
29/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.984	314.325,02 D
29/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.985	602,23 D
29/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.006.619	65.749,56 D
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	737,41 D
104 3017 09104535430 WANSLEY PERSOLINO				
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025				
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	30,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025				
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	406,77 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025				
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	95,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025				
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025				
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025				
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2.287,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025				
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	797,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025				
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025				
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	305,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025				
29/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.291.100.084.086	12,30 D
Cobrança referente 29/01/2025				
29/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.291.100.133.999	10,20 D
Cobrança referente 29/01/2025				
29/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.291.100.134.000	2,04 D
Cobrança referente 29/01/2025				
29/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.291.100.135.394	4,94 D
Cobrança referente 29/01/2025				
29/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.291.100.135.395	9,88 D
Cobrança referente 29/01/2025				
29/01/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	466.223,38 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
30/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.142,12 C
30/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	3.184,11 C
30/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.856,66 C
30/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.290.900.057.634	3.912,02 C
30/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.008.626	351.624,70 C
30/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.533.019.174.492	1.443,94 C
30/01 15:33 16814330000150 BKBANK				
30/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.533.021.802.512	610,33 C
30/01 15:33 16814330000150 BKBANK				
30/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	382.619.818.214.871	3.779,50 C
30/01 15:33 16814330000150 BKBANK				
30/01/2025	3234	99015 470 Transferência enviada	553.234.000.011.929	41.720,46 D
30/01 17:50 CONSIGNADO 138851				
30/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.251	4.200,84 D
30/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.252	83.522,70 D
30/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.253	8.805,94 D
30/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.254	19.297,23 D
30/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.255	1.045,53 D
30/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.256	627,32 D

30/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.257	1.948,29 D	
30/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.005.980	87.901,62 D	
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	30,03 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	556,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	87,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	3.210,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	829,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	384,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.998	99,96 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.301.200.086.227	4,94 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.301.200.086.228	316,16 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	112.940,91 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
31/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.363,97 C	
31/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	3.436,92 C	
31/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	2.145,70 C	
31/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.300.900.059.139	3.045,22 C	
31/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.009.876	577.526,47 C	
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.010.316.513.712	140,00 C	
		31/01 10:10 16814330000150 BKBANK			
31/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	242	2.718,37 D	
31/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	243	2.300,16 D	
31/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	244	2.718,37 D	
31/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	245	2.718,37 D	
31/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	246	2.300,16 D	
31/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	247	1.045,53 D	
31/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	248	8.155,11 D	
31/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.443	1.140,83 D	
31/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.444	2.433,38 D	
31/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.445	2.846,71 D	
31/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.446	5.165,69 D	
31/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.447	4.309,69 D	
31/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.448	4.661,37 D	
31/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.449	1.561,65 D	
31/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.450	3.460,22 D	
31/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	48.451	43.634,67 D	
31/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.005.567	144.373,35 D	
31/01/2025	0000	13105 375 Impostos	13.101	784,66 D	
		PREF MUNICIPAL DE CARUARU			
31/01/2025	0000	13105 375 Impostos	13.102	537,15 D	
		PREF MUNICIPAL DE CARUARU			
31/01/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	13.103	87,62 D	
		OI SA			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.104	62.452,94 D	
		CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.105	31.168,37 D	
		CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.106	272,44 D	
		IMPrensa NACIONAL			
31/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	21,84 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025					
31/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	40,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025					
31/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	881,79 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025					
31/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	155,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025					
31/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025					
31/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025					
31/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5.511,87 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025					
31/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	1.253,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025					
31/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025					
31/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	660,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025					
31/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.311.200.102.778	10,20 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.311.200.104.771	9,88 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.311.200.104.772	4,94 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	249.189,68 D
31/01/2025	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

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: **JANEIRO**

Ano: **2025**

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

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



Extrato de Conta Corrente

G3350307230327391
03/02/2025 07:38:41

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11604-1COREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.015.566	114,53 C	
27/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025			
27/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025		3234	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.030.604	70,00 D	
				29/01 11:57 IGOR MENEZES M MENDES			
29/01/2025		3234	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.023.908	70,00 D	
				29/01 11:57 LAISE ELLEN SANTOS SILVA			
29/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	70,00 D	
				237 2560 09167679498 RAPHAEL BRUNO AMA			
29/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	70,00 D	
				033 4419 07219123469 JUAN ICARO BARBOS			
29/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	70,00 D	
				341 9248 10088324486 LUCAS HENRIQUES M			
29/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.291.100.084.087	1,04 D	
				Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	351,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/02/2025 R\$ 35,86. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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: JANEIRO
Ano: 2025

SUPRIMENTOS DE FUNDOS

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

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



Extrato de Conta Corrente

G3350307230327391
03/02/2025 07:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12386-2CONSELHO R E P - COREN PE
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		Pagto cartão crédito	674.811.107.521.418	209,70 D	
31/01/2025		Resgate Automático	1.972	209,70 C	
31/01/2025		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: CAIXA ECONÔMICA Federal
Conta: 176-5- CONTA CORRENTE
Agência: 2717

Mês: JANEIRO
Ano: 2025

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



Extrato por período

Cliente: COREN PERNAMBUCO

Conta: 2717 | 003 | 00000176-5

Data: 07/02/2025 - 10:11

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.072,66 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA		22.072,66 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA		22.072,66 C

23/01/2025	000000	SALDO DIA	22.072,66 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	22.072,66 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	22.072,66 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	22.072,66 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	22.072,66 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	22.072,66 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	22.072,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Nome do Banco:

11359-X - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta:

3234-4

Agência:

Mês:

2025

Ano:

JANEIRO

SALDO CONTÁBIL	23.789.212,73
(+) Cheques não compensados	
(+) Depósitos não contabilizados	
(-) Depósitos não creditados pelo banco	
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	
(-) Despesas não contabilizadas	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	23.789.212,73

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR

Visto:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350307230327391
03/02/2025 07:36:06

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11359-X COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	20.111.734,01			3.140.997,977649		
02/01/2025	RESGATE	14.778,97			2.307,185737	6,405626457	3.138.690,791912
	Aplicação 01/02/2023	14.778,97			2.307,185737		
03/01/2025	APLICAÇÃO	367.817,00			57.396,884887	6,408309453	3.196.087,676799
06/01/2025	APLICAÇÃO	310.051,34			48.362,183050	6,411028627	3.244.449,859849
07/01/2025	APLICAÇÃO	361.038,72			56.291,653178	6,413716770	3.300.741,513027
08/01/2025	APLICAÇÃO	284.776,04			44.382,003056	6,416475607	3.345.123,516083
09/01/2025	APLICAÇÃO	277.920,82			43.294,918636	6,419248003	3.388.418,434719
10/01/2025	APLICAÇÃO	71.893,19			11.194,884043	6,421968260	3.399.613,318762
13/01/2025	APLICAÇÃO	201.243,43			31.323,316351	6,424716583	3.430.936,635113
14/01/2025	APLICAÇÃO	246.559,39			38.360,432701	6,427440272	3.469.297,067814
15/01/2025	APLICAÇÃO	179.810,97			27.963,530313	6,430195615	3.497.260,598127
16/01/2025	APLICAÇÃO	93.868,70			14.591,869350	6,432945481	3.511.852,467477
17/01/2025	RESGATE	176.095,92			27.362,413944	6,435686572	3.484.490,053533
	Aplicação 01/02/2023	46.624,78			7.244,724557		
	Aplicação 06/02/2023	57.870,94			8.992,194015		
	Aplicação 07/02/2023	71.600,20			11.125,495372		
20/01/2025	APLICAÇÃO	171.944,77			26.706,040066	6,438422528	3.511.196,093599
21/01/2025	APLICAÇÃO	239.926,31			37.248,824700	6,441177995	3.548.444,918299
22/01/2025	APLICAÇÃO	172.818,27			26.818,779148	6,443927557	3.575.263,697447
23/01/2025	APLICAÇÃO	138.975,76			21.557,770396	6,446666675	3.596.821,467843
24/01/2025	APLICAÇÃO	183.090,95			28.388,732182	6,449423272	3.625.210,200025
27/01/2025	APLICAÇÃO	189.822,35			29.419,908377	6,452173391	3.654.630,108402
28/01/2025	APLICAÇÃO	271.691,18			42.090,443585	6,454937436	3.696.720,551987
29/01/2025	RESGATE	466.223,38			72.196,111468	6,457735334	3.624.524,440519
	Aplicação 07/02/2023	26.765,34			4.144,694512		
	Aplicação 08/02/2023	74.069,34			11.469,863756		
	Aplicação 09/02/2023	54.666,03			8.465,201509		
	Aplicação 13/02/2023	35.969,64			5.570,007866		
	Aplicação 15/02/2023	34.908,56			5.405,697035		
	Aplicação 16/02/2023	38.950,55			6.031,611863		
	Aplicação 17/02/2023	58.413,71			9.045,540512		
	Aplicação 22/02/2023	51.642,51			7.997,000572		
	Aplicação 24/02/2023	48.026,16			7.436,996830		
	Aplicação 27/02/2023	42.811,54			6.629,497013		
30/01/2025	APLICAÇÃO	112.940,91			17.481,717345	6,460515736	3.642.006,157864
31/01/2025	APLICAÇÃO	249.189,68			38.553,502990	6,463477004	3.680.559,660854
31/01/2025	SALDO ATUAL	23.789.212,73			3.680.559,660854		3.680.559,660854

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.111.734,01
APLICAÇÕES (+)	4.125.379,78
RESGATES (-)	657.098,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	209.197,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209.197,21
SALDO ATUAL =	23.789.212,73

Valor da Cota	
31/12/2024	6,402975792
31/01/2025	6,463477004

Rentabilidade

No mês	0,9448
No ano	0,9448
Últimos 12 meses	10,1883

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: JANEIRO
Ano: 2025

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

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350307230327391
03/02/2025 07:41:16

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11604-1 COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	237,58			179,878842			
27/01/2025	APLICAÇÃO	111,80			84,141022	1,328721678	264,019864	
29/01/2025	RESGATE	351,04			264,019864	1,329610351		
	Aplicação 16/12/2024	7,56			5,684709			
	Aplicação 27/12/2024	231,61			174,194133			
	Aplicação 27/01/2025	111,87			84,141022			
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	237,58
APLICAÇÕES (+)	111,80
RESGATES (-)	351,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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: JANEIRO
Ano: 2025

SUPRIMENTOS DE FUNDOS

SALDO CONTÁBIL R\$ 630,34

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO R\$ 630,34

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR

Visto:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350307230327391
03/02/2025 07:48:22

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	12386-2 CONSELHO R E P - COREN PE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	833,88			631,354625			
31/01/2025	RESGATE	209,70			157,605787	1,330534901	473,748838	
	Aplicação 16/04/2024	209,70			157,605787			
31/01/2025	SALDO ATUAL	630,34			473,748838		473,748838	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	833,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	209,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,16
SALDO ATUAL =	630,34

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 BANCÁRIA

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

Mês: FEVEREIRO
Ano: 2025

SALDO CONTÁBIL	208.861,60
(+) Cheques não compensados	-
(+) Depósitos não contabilizados	-
(-) Depósitos não creditados pelo banco	(208.861,58)
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	-
(-) Despesas não contabilizadas	(0,02)
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,00

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
28/02/25	Cobrança	R\$ 278.003,66
28/02/25	Débito serviço Cobrança	-R\$ 69.494,81
04/02/2025	BK a Compensar	R\$ 352,73

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
03/10/2024	Ajuste Pagamento Incorp NF 2	0,02



Extrato de Conta Corrente

G3341109143267551
11/03/2025 09:20:25

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11359-XCOREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato 02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	5.174,51 C	
03/02/2025		BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	3.753,89 C	
03/02/2025		BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	2.227,36 C	
03/02/2025		+ Pix - Recebido	31.048.596.155.812	176,97 C	
		03/02 10:48 16814330000150 BKBANK			
03/02/2025		BK Pagto Cartao Credito	100.310.900.060.989	51.391,48 C	
03/02/2025		Cobrança	110.341.000.008.845	1.466.172,11 C	
03/02/2025		Pagamentos Diversos	36.693	7.614,22 D	
03/02/2025		Pagamentos Diversos	36.694	585,71 D	
03/02/2025		Pagamentos Diversos	36.695	5.076,16 D	
03/02/2025		Pagamentos Diversos	36.696	3.904,73 D	
03/02/2025		Pagamentos Diversos	42.289	1.269,04 D	
03/02/2025		Pagamentos Diversos	42.290	1.171,42 D	
03/02/2025		Pagamentos Diversos	42.291	1.903,56 D	
03/02/2025		Débito Serviço Cobrança	110.311.200.005.598	366.518,39 D	
03/02/2025		+ CBR Liquidação	80.251.017.159	51,87 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
03/02/2025		+ CBR Liquidação	80.251.017.159	87,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
03/02/2025		+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2.413,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
03/02/2025		+ CBR Liquidação	80.251.017.159	259,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
03/02/2025		+ CBR Liquidação	80.251.017.159	24,57 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
03/02/2025		+ CBR Liquidação	80.251.017.159	125,58 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
03/02/2025		+ CBR Liquidação	80.251.017.159	14.873,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
03/02/2025		+ CBR Liquidação	80.251.017.159	1.962,87 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
03/02/2025		+ CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
03/02/2025		+ CBR Liquidação	80.251.017.159	1.526,07 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
03/02/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.076.756	16,32 D	
		Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		+ Tarifa Pagamentos	850.341.100.082.487	12,24 D	
		Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		+ Tarifa Pagamentos	850.341.100.083.694	14,82 D	
		Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		+ Tarifa Pagamentos	850.341.100.083.695	54,34 D	
		Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		+ BB CP Admin Diferenciado	71	1.119.425,88 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
04/02/2025		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.940.820.101	7.945,58 *	
04/02/2025		+ Pix - Recebido	40.956.282.030.502	2.794,16 C	
		04/02 09:56 16814330000150 BKBANK			
04/02/2025		BK Pagto Cartao Credito	100.340.900.066.240	10.628,09 C	
04/02/2025		Cobrança	110.351.000.008.248	134.372,25 C	
04/02/2025		Pagamentos Diversos	27.912	762,68 D	
04/02/2025		Pagamentos Diversos	27.913	66.430,00 D	

04/02/2025	Pagamentos Diversos	27.914	18.508,50 D	
04/02/2025	Folha de Pagamento	27.915	4.661,37 D	
04/02/2025	Pagamentos Diversos	27.916	4.661,37 D	
04/02/2025	Pagamentos Diversos	27.917	45.952,86 D	
04/02/2025	Pagamentos Diversos	27.918	9.756,55 D	
04/02/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.940.820.101	7.945,58 D	
04/02/2025	Débito Serviço Cobrança	110.341.200.005.903	33.590,97 D	
04/02/2025	+ Pagamento de Boleto	20.401	272,44 D	
	IMPrensa Nacional			
04/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
04/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	46,41 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2025			
04/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	21,84 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2025			
04/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	106,47 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
04/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2025			
04/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
04/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	106,47 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2025			
04/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	60,06 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2025			
04/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	1.086,54 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
04/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	19,11 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2025			
04/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	166,53 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
04/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2025			
04/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	177,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
04/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.351.200.065.004	4,08 D	
	Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.351.200.065.005	6,12 D	
	Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.351.200.066.117	9,88 D	
	Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.351.200.066.118	9,88 D	
	Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	46.606,88 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
05/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	4.166,20 C	
05/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	3.168,54 C	
05/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.106,91 C	
05/02/2025	+ Pix - Recebido	50.942.533.408.902	9.670,19 C	
	05/02 09:42 16814330000150 BKBANK			
05/02/2025	+ Pix - Recebido	51.619.294.604.592	824,54 C	
	05/02 16:19 16814330000150 BKBANK			
05/02/2025	Cobrança	110.361.000.009.251	106.206,64 C	
05/02/2025	Débito Serviço Cobrança	110.351.200.005.818	26.549,81 D	
05/02/2025	+ Pagamento de Boleto	20.501	4.150,27 D	
	PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
05/02/2025	+ Pagamento de Boleto	20.502	2.000,00 D	
	Nathallya Torres Padilha Braga			
05/02/2025	+ Pagamento de Boleto	20.503	2.000,00 D	
	Allan Regis Braga			
05/02/2025	+ Pagamento de Boleto	20.504	450,00 D	
	Allan Regis Braga			
05/02/2025	+ Pagamento de Boleto	20.505	450,00 D	
	Nathallya Torres Padilha Braga			
05/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025				
05/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025				
05/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	174,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025				
05/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025				
05/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025				
05/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025				
05/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	887,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025				
05/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	212,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025				
05/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	101,01 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025				
05/02/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.361.200.067.020	2,04 D	
Cobrança referente 05/02/2025				
05/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.361.200.076.371	6,12 D	
Cobrança referente 05/02/2025				
05/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.361.200.076.372	2,04 D	
Cobrança referente 05/02/2025				
05/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.361.200.078.112	4,94 D	
Cobrança referente 05/02/2025				
05/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.361.200.078.113	29,64 D	
Cobrança referente 05/02/2025				
05/02/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	88.103,13 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
06/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	584,00 C	
06/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.275,75 C	
06/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	198,50 C	
06/02/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.360.900.062.164	17.654,24 C	
06/02/2025	Cobrança	110.371.000.008.257	89.804,45 C	
06/02/2025	Débito Serviço Cobrança	110.361.200.005.800	22.449,53 D	
06/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025				
06/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	141,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025				
06/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025				
06/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	881,79 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025				
06/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	103,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025				
06/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	84,63 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025				
06/02/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	85.836,18 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
07/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.058,20 C	
07/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	292,96 C	
07/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	773,41 C	
07/02/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.370.900.070.289	14.884,28 C	
07/02/2025	Cobrança	110.381.000.008.906	94.576,04 C	
07/02/2025	+ Pix - Recebido	389.339.716.685.901	265,65 C	
07/02 10:12 16814330000150 BKBANK				
07/02/2025	Pagamentos Diversos	36.224	65,83 D	
07/02/2025	Pagamentos Diversos	36.225	1.016,91 D	
07/02/2025	Pagamentos Diversos	36.226	709,95 D	
07/02/2025	Débito Serviço Cobrança	110.371.200.002.982	23.642,32 D	
07/02/2025	+ Pagamento de Boleto	20.701	15.209,45 D	
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA				
07/02/2025	+ Pagamento de Boleto	20.702	630,37 D	
CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSOR				
07/02/2025	+ Pagamento de Boleto	20.703	479,05 D	

CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSOR				
07/02/2025	+ Pagamento de Boleto	20.704	3.120,80 D	
	CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA			
07/02/2025	+ Pix - Enviado	20.705	4.987,25 D	
	07/02 17:16 MARIA CRISTINA DE LIMA			
07/02/2025	+ Pix - Enviado	20.706	11.913,37 D	
	07/02 17:16 IVANA DE ANDRADE CARLOS			
07/02/2025	+ Pgto conta água	20.707	329,06 D	
	COMPESA			
07/02/2025	+ Pgto conta água	20.708	83,42 D	
	COMPESA			
07/02/2025	+ Impostos	20.709	138,98 D	
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
07/02/2025	+ Impostos	20.710	138,98 D	
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
07/02/2025	+ Impostos	20.711	138,98 D	
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
07/02/2025	+ Impostos	20.712	138,98 D	
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
07/02/2025	+ Impostos	20.713	138,98 D	
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
07/02/2025	+ Impostos	20.714	138,98 D	
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
07/02/2025	+ Impostos	20.715	138,98 D	
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
07/02/2025	+ Impostos	20.716	67,04 D	
	PREFEITURA DA CIDADE DO R			
07/02/2025	+ Pagto conta telefone	20.717	1.054,90 D	
	CTBC TELECOM			
07/02/2025	+ Impostos	20.718	7.430,63 D	
	PREFEITURA DA CIDADE DO R			
07/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
07/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
07/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	114,66 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
07/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
07/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
07/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	849,03 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
07/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	155,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
07/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	117,39 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
07/02/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	38.873,34 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
10/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	3.842,28 C	
10/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.930,54 C	
10/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	3.924,40 C	
10/02/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.380.900.063.541	59.774,94 C	
10/02/2025	Cobrança	110.411.000.010.613	107.180,92 C	
10/02/2025	Débito Serviço Cobrança	110.381.100.021.923	26.793,34 D	
10/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
10/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	163,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
10/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
10/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
10/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			

10/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	925,47 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
10/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	199,29 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
10/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
10/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	117,39 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
10/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	830.411.200.154.490	4,08 D	
	Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	830.411.200.156.221	9,88 D	
	Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	148.407,07 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
11/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	5.022,04 C	
11/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	4.299,63 C	
11/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	312,64 C	
11/02/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.410.900.070.458	5.723,34 C	
11/02/2025	Cobrança	110.421.000.015.243	156.562,58 C	
11/02/2025	CBR Recebida via COMPE	110.421.000.015.243	11.231,29 C	
11/02/2025	Pagamentos Diversos	23.031	39.718,20 D	
11/02/2025	Pagamentos Diversos	23.032	7.102,60 D	
11/02/2025	Pagamentos Diversos	23.033	39.048,00 D	
11/02/2025	Pagamentos Diversos	23.034	1.463,74 D	
11/02/2025	Pagamentos Diversos	23.035	780,96 D	
11/02/2025	Pagamentos Diversos	23.036	780,96 D	
11/02/2025	Pagamentos Diversos	23.037	3.416,63 D	
11/02/2025	Pagamentos Diversos	23.038	44.416,19 D	
11/02/2025	Pagamentos Diversos	23.039	976,18 D	
11/02/2025	Pagamentos Diversos	23.040	1.464,27 D	
11/02/2025	Pagamentos Diversos	23.041	7.321,35 D	
11/02/2025	Pagamentos Diversos	23.042	4.392,81 D	
11/02/2025	Débito Serviço Cobrança	110.411.200.006.719	39.137,93 D	
11/02/2025	Débito Serviço Cobrança	110.421.200.008.291	2.807,63 D	
11/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025			
11/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2025			
11/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	57,33 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2025			
11/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	27,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2025			
11/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	174,72 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025			
11/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2025			
11/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	24,57 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025			
11/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025			
11/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	161,07 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2025			
11/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	122,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2025			
11/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	1.105,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025			
11/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	68,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2025			
11/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	218,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025			
11/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2025			
11/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2025			
11/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	210,21 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025				
11/02/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	11.892,69 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
12/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.173,18 C	
12/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.748,60 C	
12/02/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.420.900.062.572	5.628,63 C	
12/02/2025	Cobrança	110.431.000.014.564	89.726,09 C	
12/02/2025	+ Pix - Recebido	121.416.478.721.272	836,42 C	
	12/02 14:16 00003948079447 ANDREA SOUZ			
12/02/2025	Pagamentos Diversos	21.656	5.076,24 D	
12/02/2025	Pagamentos Diversos	21.657	1.171,44 D	
12/02/2025	Pagamentos Diversos	21.658	2.342,88 D	
12/02/2025	Pagamentos Diversos	21.659	1.171,44 D	
12/02/2025	Pagamentos Diversos	21.660	780,96 D	
12/02/2025	Pagamentos Diversos	21.661	390,48 D	
12/02/2025	Pagamentos Diversos	21.662	3.904,80 D	
12/02/2025	Pagamentos Diversos	21.663	4.295,28 D	
12/02/2025	Pagamentos Diversos	21.664	1.366,68 D	
12/02/2025	Pagamentos Diversos	21.665	1.171,44 D	
12/02/2025	Pagamentos Diversos	21.666	390,48 D	
12/02/2025	Pagamentos Diversos	21.667	780,96 D	
12/02/2025	Pagamentos Diversos	21.668	390,48 D	
12/02/2025	Pagamentos Diversos	21.669	390,48 D	
12/02/2025	Pagamentos Diversos	21.670	390,48 D	
12/02/2025	Pagamentos Diversos	21.671	780,96 D	
12/02/2025	Pagamentos Diversos	21.672	390,48 D	
12/02/2025	Pagamentos Diversos	21.673	2.733,36 D	
12/02/2025	Pagamentos Diversos	21.674	2.733,36 D	
12/02/2025	Pagamentos Diversos	21.675	780,96 D	
12/02/2025	Débito Serviço Cobrança	110.421.200.008.292	22.430,02 D	
12/02/2025	+ Pagto conta telefone	21.201	85,23 D	
	OI SA			
12/02/2025	+ Pagto conta telefone	21.202	298,64 D	
	OI SA			
12/02/2025	+ Pagamento de Boleto	21.203	470,29 D	
	COMPANHIA ENE DE PE			
12/02/2025	+ Pagamento de Boleto	21.204	234,49 D	
	COMPANHIA ENE DE PE			
12/02/2025	+ Pagamento de Boleto	21.205	99,55 D	
	COMPANHIA ENE DE PE			
12/02/2025	+ Pagamento de Boleto	21.206	114,50 D	
	COMPANHIA ENE DE PE			
12/02/2025	+ Pagamento de Boleto	21.207	136,68 D	
	COMPANHIA ENE DE PE			
12/02/2025	+ Pagamento de Boleto	21.208	710,86 D	
	COMPANHIA ENE DE PE			
12/02/2025	+ Pagamento de Boleto	21.209	17.422,18 D	
	CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA			
12/02/2025	+ Pagamento de Boleto	21.210	3.963,79 D	
	IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
12/02/2025	+ Pagamento de Boleto	21.211	233,52 D	
	IMPrensa NACIONAL			
12/02/2025	+ Pagamento de Boleto	21.212	194,60 D	
	IMPrensa NACIONAL			
12/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025			
12/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025			
12/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	106,47 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025			
12/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	27,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025			
12/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025			
12/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	687,96 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025			
12/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	223,86 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025			
12/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025			
12/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	68,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025			
12/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.431.200.062.625	2,04 D	
	Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.431.200.062.626	6,12 D	
	Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.431.200.062.627	2,04 D	
	Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.431.200.062.628	4,08 D	
	Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.431.200.063.772	4,94 D	
	Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.431.200.063.773	74,10 D	
	Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.431.200.063.774	14,82 D	
	Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.431.200.063.775	39,52 D	
	Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.431.200.063.776	24,70 D	
	Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	20.985,08 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
13/02/2025	+ TED Devolvida	717	780,96 C	
	077 00001 0000012255784 000012315			
13/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.189,71 C	
13/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	2.150,36 C	
13/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.387,57 C	
13/02/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.430.900.061.062	11.576,87 C	
13/02/2025	Cobrança	110.441.000.014.068	85.085,95 C	
13/02/2025	Débito Serviço Cobrança	110.431.200.005.945	21.270,19 D	
13/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025			
13/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	114,66 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025			
13/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025			
13/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025			
13/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	641,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025			
13/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	144,69 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025			
13/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025			
13/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	106,47 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025			
13/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.441.100.062.099	2,04 D	
	Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.441.100.062.100	8,16 D	
	Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.441.100.062.101	4,08 D	
	Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.441.100.063.241	4,94 D	
	Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.441.100.063.242	14,82 D	
	Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.441.100.063.243	19,76 D	
	Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.441.100.063.244	19,76 D	
	Cobrança referente 13/02/2025			

13/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.441.100.063.245	4,94 D	
	Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.441.100.063.246	9,88 D	
	Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.441.100.063.247	9,88 D	
	Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.441.100.063.248	14,82 D	
	Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.441.100.063.249	9,88 D	
	Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.441.100.063.250	24,70 D	
	Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.441.100.063.251	4,94 D	
	Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.441.100.063.252	14,82 D	
	Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	870.441.100.063.253	19,76 D	
	Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	80.687,57 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
14/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.290,43 C	
14/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	4.142,59 C	
14/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	145,92 C	
14/02/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.440.900.060.737	7.975,46 C	
14/02/2025	Cobrança	110.451.000.008.458	74.027,34 C	
14/02/2025	Pagamentos Diversos	34.487	2.288,03 D	
14/02/2025	Pagamentos Diversos	34.488	2.718,37 D	
14/02/2025	Pagamentos Diversos	34.489	2.300,16 D	
14/02/2025	Pagamentos Diversos	34.490	1.694,85 D	
14/02/2025	Pagamentos Diversos	34.491	1.271,13 D	
14/02/2025	Pagamentos Diversos	34.492	8.297,05 D	
14/02/2025	Folha de Pagamento	34.493	1.521,09 D	
14/02/2025	Folha de Pagamento	34.494	8.815,33 D	
14/02/2025	Folha de Pagamento	34.495	2.277,00 D	
14/02/2025	Pagamentos Diversos	34.496	2.874,20 D	
14/02/2025	Folha de Pagamento	34.497	912,66 D	
14/02/2025	Folha de Pagamento	34.498	2.277,37 D	
14/02/2025	Pagamentos Diversos	34.499	1.216,88 D	
14/02/2025	Pagamentos Diversos	34.500	4.562,58 D	
14/02/2025	Pagamentos Diversos	37.274	15.031,68 D	
14/02/2025	Pagamentos Diversos	37.318	780,96 D	
14/02/2025	Débito Serviço Cobrança	110.441.100.012.911	18.505,67 D	
14/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025			
14/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	114,66 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025			
14/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025			
14/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	524,16 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025			
14/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	204,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025			
14/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025			
14/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	79,17 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025			
14/02/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.451.200.069.994	6,12 D	
	Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.451.200.069.995	4,08 D	
	Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.451.200.069.996	3,19 D	
	Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.451.200.069.997	12,61 D	
	Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.451.200.077.555	2,04 D	

Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	890.451.200.077.556	4,56 D
Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	890.451.200.077.557	1,21 D
Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	890.451.200.077.558	2,87 D
Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.451.200.079.131	14,82 D
Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.451.200.079.132	4,94 D 9.249,36 C
Cobrança referente 14/02/2025			
17/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.246,05 C
17/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.611,82 C
17/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	439,00 C
17/02/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.450.900.087.097	28.453,16 C
17/02/2025	Cobrança	110.481.000.009.796	77.627,11 C
17/02/2025	+ Pix - Recebido	171.009.239.159.522	65,08 C
17/02 10:09 16814330000150 BKBANK			
17/02/2025	Pagamentos Diversos	31.714	6.345,20 D
17/02/2025	Pagamentos Diversos	31.715	2.928,55 D
17/02/2025	Pagamentos Diversos	31.716	780,96 D
17/02/2025	Pagamentos Diversos	31.717	341,67 D
17/02/2025	Pagamentos Diversos	31.718	780,96 D
17/02/2025	Pagamentos Diversos	31.719	10.249,91 D
17/02/2025	Débito Serviço Cobrança	110.451.200.005.600	19.405,54 D
17/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025			
17/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	81,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025			
17/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	21,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025			
17/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	627,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025			
17/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	163,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025			
17/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	68,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025			
17/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	830.481.200.263.590	4,08 D
Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	830.481.200.263.591	2,04 D
Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	830.481.200.263.592	4,08 D
Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	830.481.200.264.746	4,94 D
Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	830.481.200.264.747	29,64 D
Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	830.481.200.264.748	4,94 D
Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	77.839,92 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI			
18/02/2025	+ Transferência recebida	602.811.000.012.480	1.694,85 C
18/02 14:25 JOSE G 00000003538506400			
18/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.813,67 C
18/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.232,25 C
18/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	326,81 C
18/02/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.480.900.074.396	4.116,97 C
18/02/2025	Cobrança	110.491.000.014.730	131.749,72 C
18/02/2025	Pagamentos Diversos	20.059	17.573,99 D
18/02/2025	Pagamentos Diversos	20.060	9.428,77 D
18/02/2025	Pagamentos Diversos	22.560	1.045,53 D
18/02/2025	Pagamentos Diversos	22.561	2.853,88 D
18/02/2025	Pagamentos Diversos	22.562	1.045,53 D
18/02/2025	Pagamentos Diversos	22.563	1.045,53 D
18/02/2025	Pagamentos Diversos	22.564	1.394,05 D

18/02/2025	Pagamentos Diversos	22.565	1.045,53 D	
18/02/2025	Pagamentos Diversos	22.566	1.045,53 D	
18/02/2025	Pagamentos Diversos	22.567	930,00 D	
18/02/2025	Pagamentos Diversos	22.568	314,42 D	
18/02/2025	Pagamentos Diversos	22.569	710,97 D	
18/02/2025	Pagamentos Diversos	22.570	1.045,53 D	
18/02/2025	Pagamentos Diversos	22.571	1.394,05 D	
18/02/2025	Débito Serviço Cobrança	110.481.200.006.734	32.935,09 D	
18/02/2025	+ Pix - Enviado	21.801	48.325,08 D	
	18/02 19:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			
18/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	32,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2025			
18/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	21,84 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2025			
18/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	111,93 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			
18/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			
18/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			
18/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	114,66 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2025			
18/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	103,74 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2025			
18/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	1.001,91 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			
18/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	62,79 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2025			
18/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	188,37 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			
18/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			
18/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2025			
18/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2025			
18/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	133,77 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			
18/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.491.200.061.844	4,08 D	
	Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.491.200.061.845	2,04 D	
	Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.491.200.062.820	4,94 D	
	Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.491.200.062.821	4,94 D	
	Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.491.200.062.822	9,88 D	
	Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	17.956,73 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
19/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.693,84 C	
19/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	493,07 C	
19/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.067,40 C	
19/02/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.490.900.061.484	3.848,43 C	
19/02/2025	Cobrança	110.501.000.014.039	81.942,13 C	
19/02/2025	+ Pix - Recebido	190.959.041.677.722	132,18 C	
	19/02 09:59 16814330000150 BKBANK			
19/02/2025	Pagamentos Diversos	23.521	1.045,53 D	
19/02/2025	Débito Serviço Cobrança	110.491.200.005.776	20.484,12 D	
19/02/2025	+ Pagto conta telefone	21.901	128,55 D	
	OI SA			
19/02/2025	+ Impostos	21.902	172.081,44 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/02/2025	+ Impostos	21.903	5.947,27 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025	+ Impostos	21.904	67.585,86 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025	+ Pagamento de Boleto	21.905	899,95 D	
	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL			
19/02/2025	+ Pagamento de Boleto	21.906	2.636,57 D	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
19/02/2025	+ Pagamento de Boleto	21.907	595,88 D	
	SEMPRE ODONTO PLAN ODONT LTDA			
19/02/2025	+ Pagamento de Boleto	21.908	1.123,53 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C			
19/02/2025	+ Impostos	21.909	17.778,33 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025	+ Impostos	21.910	13.865,13 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025	+ Pagamento de Boleto	21.911	116,76 D	
	IMPrensa NACIONAL			
19/02/2025	+ Pagamento de Boleto	21.912	272,44 D	
	IMPrensa NACIONAL			
19/02/2025	+ Pagamento de Boleto	21.913	804,76 D	
	COMPANHIA ENE DE PE			
19/02/2025	+ Pagamento de Boleto	21.914	272,44 D	
	IMPrensa NACIONAL			
19/02/2025	+ Pagamento de Boleto	21.915	155,68 D	
	IMPrensa NACIONAL			
19/02/2025	+ Pagamento de Boleto	21.916	155,68 D	
	IMPrensa NACIONAL			
19/02/2025	+ Pagamento de Boleto	21.917	116,76 D	
	IMPrensa NACIONAL			
19/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025			
19/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	76,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025			
19/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	24,57 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025			
19/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025			
19/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025			
19/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	595,14 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025			
19/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	229,32 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025			
19/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	87,36 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025			
19/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.501.200.060.298	24,48 D	
	Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.501.200.060.299	2,04 D	
	Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.501.200.061.384	49,40 D	
	Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	218.002,95 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
20/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	3.041,42 C	
20/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	2.274,10 C	
20/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	145,92 C	
20/02/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.575.540.130.201	7.945,58 *	
20/02/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.500.900.061.737	7.829,24 C	
20/02/2025	Cobrança	110.511.000.008.972	103.062,16 C	
20/02/2025	Pagamentos Diversos	41.908	1.500,00 D	
20/02/2025	Pagamentos Diversos	41.909	178,25 D	
20/02/2025	Pagamentos Diversos	41.910	1.271,13 D	
20/02/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.575.540.130.201	7.945,58 D	
20/02/2025	Débito Serviço Cobrança	110.501.200.005.738	25.763,83 D	

20/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.001	155,68 D	
	IMPrensa Nacional			
20/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025			
20/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025			
20/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	122,85 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025			
20/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025			
20/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025			
20/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	832,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025			
20/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	204,75 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025			
20/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	133,77 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025			
20/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.511.200.022.888	2,04 D	
	Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	78.198,63 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
21/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.842,18 C	
21/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.521,46 C	
21/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.107,08 C	
21/02/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.510.900.070.416	7.595,07 C	
21/02/2025	Cobrança	110.521.000.009.390	111.920,95 C	
21/02/2025	Débito Serviço Cobrança	110.511.200.005.628	27.978,41 D	
21/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.101	1.557,13 D	
	SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
21/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.102	606,68 D	
	H A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
21/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.103	224,68 D	
	COMPANHIA ENE DE PE			
21/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.104	482,27 D	
	COMPANHIA ENE DE PE			
21/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.105	235,56 D	
	COMPANHIA ENE DE PE			
21/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
21/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
21/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	128,31 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
21/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
21/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
21/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
21/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	876,33 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
21/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	229,32 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
21/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
21/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	144,69 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
21/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.521.200.074.825	2,04 D	
	Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.521.200.076.151	4,94 D	
	Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.521.200.076.152	4,94 D	
	Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	91.478,68 D	0,00 C

BB RF CP Diferenciado FIC FI				
24/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.678,67 C	
24/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	616,23 C	
24/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.434,63 C	
24/02/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.520.900.061.453	25.451,14 C	
24/02/2025	Cobrança	110.551.000.016.773	85.294,96 C	
24/02/2025	Pagamentos Diversos	28.985	1.463,74 D	
24/02/2025	Pagamentos Diversos	28.995	2.300,16 D	
24/02/2025	Débito Serviço Cobrança	110.521.200.005.586	21.322,32 D	
24/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			
24/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			
24/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	87,36 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			
24/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	21,84 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			
24/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			
24/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	682,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			
24/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	191,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			
24/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			
24/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	62,79 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			
24/02/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	88.319,25 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
25/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	3.289,40 C	
25/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	2.402,76 C	
25/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	779,30 C	
25/02/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.550.900.054.022	2.196,48 C	
25/02/2025	Cobrança	110.561.000.014.980	130.894,72 C	
25/02/2025	Pagamentos Diversos	26.877	70.662,20 D	
25/02/2025	Pagamentos Diversos	26.878	826,00 D	
25/02/2025	Pagamentos Diversos	26.879	2.400,00 D	
25/02/2025	Pagamentos Diversos	26.880	2.153,13 D	
25/02/2025	Pagamentos Diversos	26.881	450,00 D	
25/02/2025	Pagamentos Diversos	26.882	40,00 D	
25/02/2025	Pagamentos Diversos	26.883	35.950,76 D	
25/02/2025	Débito Serviço Cobrança	110.551.200.005.886	32.721,42 D	
25/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.501	311,36 D	
	IMPrensa Nacional			
25/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.502	311,36 D	
	IMPrensa Nacional			
25/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.503	233,52 D	
	IMPrensa Nacional			
25/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.504	233,52 D	
	IMPrensa Nacional			
25/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.505	272,44 D	
	IMPrensa Nacional			
25/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025			
25/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2025			
25/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	35,49 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2025			
25/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	30,03 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2025			
25/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	98,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025			
25/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025			
25/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2025			
25/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025			
25/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	79,17 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2025			
25/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	76,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2025			
25/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	917,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025			
25/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	49,14 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2025			
25/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	242,97 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025			
25/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025			
25/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2025			
25/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2025			
25/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	152,88 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025			
25/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	880.561.200.219.701	2,04 D	
	Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	880.561.200.220.929	4,94 D	
	Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	8.743,58 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
26/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.741,58 C	
26/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.118,10 C	
26/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	145,92 C	
26/02/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.560.900.060.208	3.239,32 C	
26/02/2025	Cobrança	110.571.000.014.288	88.165,32 C	
26/02/2025	+ Pix - Recebido	405.751.378.569.751	124,29 C	
	26/02 10:05 16814330000150 BKBANK			
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.497	6.707,73 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.498	18.279,19 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.499	8.067,99 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.500	5.785,60 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.501	7.721,72 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.502	8.449,96 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.503	11.064,58 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.504	10.797,39 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.505	3.867,82 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.506	6.360,66 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.507	5.862,05 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.508	6.853,28 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.509	10.192,92 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.510	7.108,46 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.511	11.466,50 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.512	4.112,17 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.513	10.137,00 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.514	3.665,50 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.515	11.656,27 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.516	7.263,95 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.517	6.139,08 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.518	9.206,64 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.519	10.626,50 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.520	5.192,92 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.521	14.082,78 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.522	4.365,68 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.523	9.560,97 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.524	5.704,05 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.525	8.338,56 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.526	9.800,55 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.527	1.081,68 D	

26/02/2025	Folha de Pagamento	25.528	8.466,70 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.529	9.864,96 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.530	11.169,62 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.531	8.060,23 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.532	1.081,68 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.533	6.635,96 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.534	5.446,62 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.535	4.921,84 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.536	10.568,07 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.537	10.752,31 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.538	6.092,86 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.539	7.209,32 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.540	3.788,78 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.541	5.490,08 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.542	9.944,24 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.543	3.933,26 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.544	7.224,10 D	
26/02/2025	Pagamentos Diversos	25.545	3.011,13 D	
26/02/2025	Pagamentos Diversos	25.546	627,32 D	
26/02/2025	Pagamentos Diversos	25.547	662,47 D	
26/02/2025	Pagamentos Diversos	25.548	323.220,70 D	
26/02/2025	Folha de Pagamento	25.549	4.110,04 D	
26/02/2025	Débito Serviço Cobrança	110.561.200.005.784	22.039,84 D	
26/02/2025	+ Pgto conta água	22.601	198,02 D	
	COMPESA			
26/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.602	2.000,00 D	
	Allan Regis Braga			
26/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.603	2.000,00 D	
	Nathallya Torres Padilha Braga			
26/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.604	450,00 D	
	Allan Regis Braga			
26/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.605	450,00 D	
	Nathallya Torres Padilha Braga			
26/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.606	32,50 D	
	COMPANHIA ENE DE PE			
26/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.607	1.785,16 D	
	DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA			
26/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.608	31.168,37 D	
	CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS			
26/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.609	4.150,27 D	
	PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
26/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	95,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			
26/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	27,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			
26/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			
26/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			
26/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	630,63 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			
26/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	273,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			
26/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	95,55 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			
26/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	840.571.200.251.189	12,24 D	
	Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	840.571.200.252.436	44,46 D	
	Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	671.731,72 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
27/02/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.570.900.037.191	8.045,70 C	
27/02/2025	Cobrança	110.581.000.008.727	55.341,06 C	
27/02/2025	+ Pix - Recebido	270.948.489.993.002	48,44 C	
	27/02 09:48 16814330000150 BKBANK			

27/02/2025	+ Transferência enviada	553.234.000.011.929	40.803,42 D	
	27/02 20:28 CONSIGNADO 138851			
27/02/2025	Pagamentos Diversos	362	34.151,45 D	
27/02/2025	Pagamentos Diversos	363	289,33 D	
27/02/2025	Pagamentos Diversos	364	289,33 D	
27/02/2025	Pagamentos Diversos	365	3.777,68 D	
27/02/2025	Pagamentos Diversos	366	93,70 D	
27/02/2025	Pagamentos Diversos	367	18.508,50 D	
27/02/2025	Pagamentos Diversos	368	66.430,00 D	
27/02/2025	Pagamentos Diversos	369	4.170,35 D	
27/02/2025	Débito Serviço Cobrança	110.571.200.007.432	13.833,95 D	
27/02/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	737,41 D	
	104 3017 09104535430 WANSLEY PERSOLINO			
27/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.702	233,52 D	
	IMPrensa Nacional			
27/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.703	194,60 D	
	IMPrensa Nacional			
27/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.704	4.444,28 D	
	CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA			
27/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
27/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
27/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	109,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
27/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
27/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
27/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
27/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	540,54 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
27/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	169,26 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
27/02/2025	+ CBR Liquidação	80.251.017.159	87,36 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
27/02/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.020.097	13,00 D	
	Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.581.200.081.907	2,04 D	
	Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.581.200.081.908	97,92 D	
	Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.581.200.087.778	2,04 D	
	Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.581.200.089.744	9,88 D	
	Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.581.200.089.745	321,10 D	
	Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	+ Tarifa Pagamentos	890.581.200.089.746	4,94 D	
	Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	125.904,17 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
28/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	4.159,46 C	
28/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	2.523,10 C	
28/02/2025	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.350,97 C	
28/02/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.580.900.063.406	9.189,89 C	
28/02/2025	Cobrança	110.591.000.009.378	119.477,96 C	
28/02/2025	Pagamentos Diversos	56.854	1.903,56 D	
28/02/2025	Pagamentos Diversos	56.855	1.757,13 D	
28/02/2025	Pagamentos Diversos	56.856	5.076,16 D	
28/02/2025	Pagamentos Diversos	56.857	4.685,68 D	
28/02/2025	Pagamentos Diversos	56.858	390,48 D	
28/02/2025	Pagamentos Diversos	56.859	2.718,37 D	
28/02/2025	Pagamentos Diversos	56.860	390,48 D	

28/02/2025	Pagamentos Diversos	56.861	345,00 D
28/02/2025	Pagamentos Diversos	56.862	2.733,31 D
28/02/2025	Pagamentos Diversos	56.863	7.614,22 D
28/02/2025	Débito Serviço Cobrança	110.581.200.005.766	29.867,24 D
28/02/2025	+ Pgto conta água COMPESA	22.801	82,63 D
28/02/2025	+ Pagto conta telefone OI SA	22.802	101,28 D
28/02/2025	+ Pagto conta telefone CTBC TELECOM	22.803	1.054,90 D
28/02/2025	+ Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E	22.804	15.209,45 D
28/02/2025	+ Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	22.805	16.267,16 D
28/02/2025	+ CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025	80.251.017.159	8,19 D
28/02/2025	+ CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025	80.251.017.159	5,46 D
28/02/2025	+ CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025	80.251.017.159	141,96 D
28/02/2025	+ CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025	80.251.017.159	38,22 D
28/02/2025	+ CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025	80.251.017.159	5,46 D
28/02/2025	+ CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025	80.251.017.159	1.086,54 D
28/02/2025	+ CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025	80.251.017.159	324,87 D
28/02/2025	+ CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025	80.251.017.159	2,73 D
28/02/2025	+ CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025	80.251.017.159	152,88 D
28/02/2025	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.390.559	14,28 D
28/02/2025	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.390.560	4,08 D
28/02/2025	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.390.561	4,08 D
28/02/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.390.562	7,61 D
28/02/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.390.563	9,76 D
28/02/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.390.564	2,73 D
28/02/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.390.565	3,66 D
28/02/2025	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.393.629	9,88 D
28/02/2025	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.393.630	9,88 D
28/02/2025	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.393.631	14,82 D
28/02/2025	+ BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	44.657,24 D
28/02/2025	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

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: **FEVEREIRO**

Ano: **2025**

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

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



Extrato de Conta Corrente

G3341109283719071
11/03/2025 09:32:56

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11604-1COREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato 02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2025		Cobrança	110.441.000.014.068	103,24 C	
13/02/2025		+ CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,73 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025			
13/02/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.440.800.003.650	11,26 D	
		Cobr parc ref a 29/01/2025			
13/02/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.440.800.003.651	12,30 D	
		Cobrança referente a 29/01/2025			
13/02/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.440.800.003.652	12,30 D	
		Cobrança referente a 29/01/2025			
13/02/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64,65 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025		Cobrança	110.571.000.014.288	234,76 C	
26/02/2025		+ CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,73 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			
26/02/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232,03 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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: **FEVEREIRO**
Ano: **2025**

SUPRIMENTOS DE FUNDOS

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

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



Extrato de Conta Corrente

G3362008522364581
20/03/2025 08:55:44

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12386-2CONSELHO R E P - COREN PE
Período do extrato 02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		Cartão de Crédito	674.811.107.521.418	209,70 C	
03/02/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209,70 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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: CAIXA ECONÔMICA Federal
Conta: 176-5- CONTA CORRENTE
Agência: 2717

Mês: **FEVEREIRO**

Ano: **2025**

SALDO CONTABIL **R\$ 14.127,08**

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO **R\$ 14.127,08**

**CHEQUES NAO 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

Extrato por período

Via internet



Cliente

COREN PERNAMBUCO

Agência: 2717 / Produto: 003 / Conta: 00000176-5

Emitido em
20/03/2025 - 10:56:11

Lançamentos de 28/02/2025 à 01/02/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/02/2025	03/02/2025	000000	BLOQ.SALDO	-7945.58	14127.08
03/02/2025	03/02/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
04/02/2025	04/02/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
05/02/2025	05/02/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
06/02/2025	06/02/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
07/02/2025	07/02/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
10/02/2025	10/02/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
11/02/2025	11/02/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
12/02/2025	12/02/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
13/02/2025	13/02/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
14/02/2025	14/02/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
17/02/2025	17/02/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
18/02/2025	18/02/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
19/02/2025	19/02/2025	000000	BLOQ.SALDO	-7945.58	6181.50
19/02/2025	19/02/2025	000000	SALDO DIA	6181.50	6181.50
20/02/2025	20/02/2025	000000	SALDO DIA	6181.50	6181.50
21/02/2025	21/02/2025	000000	SALDO DIA	6181.50	6181.50
24/02/2025	24/02/2025	000000	SALDO DIA	6181.50	6181.50
25/02/2025	25/02/2025	000000	SALDO DIA	6181.50	6181.50
26/02/2025	26/02/2025	000000	SALDO DIA	6181.50	6181.50
27/02/2025	27/02/2025	000000	SALDO DIA	6181.50	6181.50
28/02/2025	28/02/2025	000000	SALDO DIA	6181.50	6181.50

Nome do Banco:

BANCO DO BRASIL

Conta:

11359-X - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Agência:

3234-4

Mês:

FEVEREIRO

Ano:

2025

SALDO CONTÁBIL	24.920.190,16
(+) Cheques não compensados	
(+) Depósitos não contabilizados	
(-) Depósitos não creditados pelo banco	
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	
(-) Despesas não contabilizadas	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	24.920.190,16

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR

Visto:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341109143267551
11/03/2025 09:30:06

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11359-X COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	23.789.212,73			3.680.559,660854		
03/02/2025	APLICAÇÃO	1.119.425,88			173.112,425646	6,466467533	3.853.672,086500
04/02/2025	RESGATE	46.606,88			7.204,178658	6,469423124	3.846.467,907842
	Aplicação 27/02/2023	4.780,51			738,938650		
	Aplicação 28/02/2023	41.826,37			6.465,240008		
05/02/2025	APLICAÇÃO	88.103,13			13.612,097440	6,472413997	3.860.080,005282
06/02/2025	APLICAÇÃO	85.836,18			13.255,793524	6,475370927	3.873.335,798806
07/02/2025	APLICAÇÃO	38.873,34			6.000,512520	6,478336620	3.879.336,311326
10/02/2025	APLICAÇÃO	148.407,07			22.897,479051	6,481371581	3.902.233,790377
11/02/2025	RESGATE	11.892,69			1.834,060550	6,484349712	3.900.399,729827
	Aplicação 28/02/2023	11.892,69			1.834,060550		
12/02/2025	APLICAÇÃO	20.985,08			3.234,777488	6,487333386	3.903.634,507315
13/02/2025	APLICAÇÃO	80.687,57			12.431,995705	6,490315144	3.916.066,503020
17/02/2025	APLICAÇÃO	77.839,92			11.982,149118	6,496323759	3.928.048,652138
18/02/2025	APLICAÇÃO	17.956,73			2.762,861126	6,499324134	3.930.811,513264
19/02/2025	RESGATE	218.002,95			33.526,774164	6,502353878	3.897.284,739100
	Aplicação 28/02/2023	85.767,98			13.190,297588		
	Aplicação 01/03/2023	132.234,97			20.336,476576		
20/02/2025	APLICAÇÃO	78.198,63			12.020,660557	6,505352150	3.909.305,399657
21/02/2025	APLICAÇÃO	91.478,68			14.055,533881	6,508374621	3.923.360,933538
24/02/2025	APLICAÇÃO	88.319,25			13.563,821577	6,511383941	3.936.924,755115
25/02/2025	RESGATE	8.743,58			1.342,188167	6,514421906	3.935.582,566948
	Aplicação 01/03/2023	8.743,58			1.342,188167		
26/02/2025	RESGATE	671.731,72			103.065,941950	6,517494599	3.832.516,624998
	Aplicação 01/03/2023	83.374,18			12.792,366144		
	Aplicação 03/03/2023	59.072,77			9.063,723615		
	Aplicação 06/03/2023	77.277,63			11.856,953545		
	Aplicação 08/03/2023	70.726,09			10.851,730244		
	Aplicação 09/03/2023	39.354,00			6.038,210357		
	Aplicação 10/03/2023	73.897,43			11.338,318461		
	Aplicação 14/03/2023	45.428,45			6.970,232678		
	Aplicação 15/03/2023	58.858,07			9.030,780429		
	Aplicação 16/03/2023	54.424,75			8.350,563353		
	Aplicação 20/03/2023	35.008,19			5.371,418910		
	Aplicação 21/03/2023	74.310,16			11.401,644214		
27/02/2025	RESGATE	125.904,17			19.308,940051	6,520511725	3.813.207,684947
	Aplicação 21/03/2023	15.070,73			2.311,280626		
	Aplicação 22/03/2023	21.309,44			3.268,062797		
	Aplicação 23/03/2023	48.004,09			7.362,012812		
	Aplicação 24/03/2023	41.519,91			6.367,583816		
28/02/2025	APLICAÇÃO	44.657,24			6.845,575179	6,523519037	3.820.053,260126
28/02/2025	SALDO ATUAL	24.920.190,16			3.820.053,260126		3.820.053,260126

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.789.212,73
APLICAÇÕES (+)	1.980.768,70
RESGATES (-)	1.082.881,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	233.090,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233.090,72
SALDO ATUAL =	24.920.190,16

Valor da Cota

31/01/2025	6,463477004
28/02/2025	6,523519037

Rentabilidade	
No mês	0,9289
No ano	1,8826
Últimos 12 meses	10,3804

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: FEVEREIRO
Ano: 2025

SALDO CONTABIL	R\$ 297,11
(+) Cheques não compensados	
(+) Depósitos não contabilizados	
(-) Depósitos não creditados pelo banco	
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	
(-) Despesas não contabilizadas	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	R\$ 297,11

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341109283719071
11/03/2025 09:37:59

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11604-1 COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/02/2025	APLICAÇÃO	64,65			48,428119	1,334968207	48,428119
26/02/2025	APLICAÇÃO	232,03			173,234040	1,339401883	221,662159
28/02/2025	SALDO ATUAL	297,11			221,662159		221,662159

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	296,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	297,11

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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: **FEVEREIRO**
Ano: **2025**

SUPRIMENTOS DE FUNDOS

SALDO CONTÁBIL	R\$ 846,17
(+) Cheques não compensados	
(+) Depósitos não contabilizados	
(-) Depósitos não creditados pelo banco	
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	
(-) Despesas não contabilizadas	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	R\$ 846,17

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR

Visto:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362008522364581
20/03/2025 08:57:18

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	12386-2 CONSELHO R E P - COREN PE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	630,34			473,748838		
03/02/2025	APLICAÇÃO	209,70			157,547339	1,331028504	631,296177
28/02/2025	SALDO ATUAL	846,17			631,296177		631,296177

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	630,34
APLICAÇÕES (+)	209,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,13
SALDO ATUAL =	846,17

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 BANCÁRIA

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

Mês: MARÇO
Ano: 2025

SALDO CONTÁBIL	276.281,90
(+) Cheques não compensados	-
(+) Depósitos não contabilizados	-
(-) Depósitos não creditados pelo banco	(276.281,89)
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	-
(-) Despesas não contabilizadas	(0,01)
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,00

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
31/03/25	Cobrança	R\$ 360.390,08
31/03/25	Débito serviço Cobrança	-R\$ 90.092,58
19/03/25	Mapros a devolver	R\$ 24,30
21/03/25	BK a Compensar	R\$ 2.341,93
21/03/25	BK a Compensar	R\$ 2.985,43
28/03/25	BK a Compensar	R\$ 140,00
28/03/25	BK a Compensar	R\$ 140,00
04/02/25	BK a Compensar	R\$ 352,73

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
28/03/2025	ajuste Pagamento Inovve Fatura FT00020731	0,01



Extrato de Conta Corrente

G3340107310624401
01/04/2025 07:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11359-XCOREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	947,06 C	
05/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	278,04 C	
05/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	145,92 C	
05/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.004.273.142.652	171,92 C	
05/03 10:04 16814330000150 BKBANK							
05/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.590.900.046.436	92.617,23 C	
05/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.641.000.009.503	278.003,66 C	
05/03/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.591.200.004.448	69.494,81 D	
05/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025							
05/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	21,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025							
05/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	404,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025							
05/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	57,33 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025							
05/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025							
05/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025							
05/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	46,41 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025							
05/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2.989,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025							
05/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	556,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025							
05/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025							
05/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	420,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025							
05/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.641.100.109.310	2,04 D	
Cobrança referente 05/03/2025							
05/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.641.100.109.311	2,04 D	
Cobrança referente 05/03/2025							
05/03/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.641.100.110.912	4,94 D	
Cobrança referente 05/03/2025							
05/03/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.641.100.110.913	4,94 D	
Cobrança referente 05/03/2025							
05/03/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	298.131,45 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI							
06/03/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.640.900.068.152	10.237,72 C	
06/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.015.970	80.018,50 C	
06/03/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.956	9.505,06 D	
06/03/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.957	1.868,37 D	
06/03/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	54.958	5.105,37 D	
06/03/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.641.200.003.903	20.003,23 D	
06/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025							
06/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025							
06/03/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	46,41 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025							

06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	21,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	40,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	114,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	57,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	87,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	62,79 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	687,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	30,03 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	32,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	19,11 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	117,39 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025		
06/03/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	52.368,24 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
07/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.650.900.064.646	12.887,27 C
07/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.015.677	20.208,90 C
07/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.651.200.006.917	5.051,83 D
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	32,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	262,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	32,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.661.200.145.274	4,08 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.661.200.147.154	9,88 D
		Cobrança referente 07/03/2025		

07/03/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	27.683,67 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
10/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.660.900.066.101	35.129,02 C	
10/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.949.331.342.122	43,52 C	
		10/03 09:49 16814330000150 BKBANK			
10/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.691.000.017.421	52.097,54 C	
10/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.420	627,32 D	
10/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	39.421	627,32 D	
10/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	39.422	1.338,29 D	
10/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.661.200.006.678	13.023,62 D	
10/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
10/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	73,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
10/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
10/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
10/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	638,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
10/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	90,09 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
10/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	68,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
10/03/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	70.766,28 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
11/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.517,04 C	
11/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.310,82 C	
11/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	464,92 C	
11/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.690.900.071.405	9.954,62 C	
11/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.701.000.015.585	146.901,54 C	
11/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.537	4.757,45 D	
11/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.538	5.910,69 D	
11/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.539	2.853,89 D	
11/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.540	65,83 D	
11/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.541	1.041,74 D	
11/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.542	1.155,27 D	
11/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.691.200.007.392	36.723,70 D	
11/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	643,18 D	
		CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSOR			
11/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.102	488,79 D	
		CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSOR			
11/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	21,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	27,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	133,77 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	21,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	101,01 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	131,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	1.081,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	40,95 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025					
11/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	218,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025					
11/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025					
11/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025					
11/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	212,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025					
11/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.701.200.076.461	2,04 D
Cobrança referente 11/03/2025					
11/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.701.200.077.772	9,88 D
Cobrança referente 11/03/2025					
11/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.701.200.077.773	4,94 D
Cobrança referente 11/03/2025					
11/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	104.460,42 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
12/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.876,66 C
12/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.477,54 C
12/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	482,80 C
12/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.700.900.063.882	7.587,38 C
12/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.711.000.008.252	84.948,21 C
12/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.701.200.005.881	21.236,23 D
12/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.201	83,32 D
OI SA					
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.202	132,49 D
COMPANHIA ENE DE PE					
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.203	156,82 D
COMPANHIA ENE DE PE					
12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.204	595,88 D
SEMPRE ODONTO PLAN ODONT LTDA					
12/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025					
12/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	139,23 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025					
12/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	19,11 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025					
12/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025					
12/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	687,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025					
12/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	191,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025					
12/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	109,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025					
12/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	880.711.200.138.875	2,04 D
Cobrança referente 12/03/2025					
12/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	880.711.200.138.876	2,04 D
Cobrança referente 12/03/2025					
12/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.711.200.141.984	19,76 D
Cobrança referente 12/03/2025					
12/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.711.200.141.985	9,88 D
Cobrança referente 12/03/2025					
12/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.711.200.141.986	9,88 D
Cobrança referente 12/03/2025					
12/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.711.200.141.987	9,88 D
Cobrança referente 12/03/2025					
12/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	72.959,58 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
13/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.141,61 C
13/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	2.357,68 C
13/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	471,81 C
13/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.710.900.062.164	10.802,60 C
13/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.014.270	66.453,02 C
13/03/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.467	2.066,24 D

13/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.468	881,13 D
13/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.469	1.379,90 D
13/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.470	17.442,93 D
13/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.471	45.530,20 D
13/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.472	2.928,54 D
13/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.473	2.492,61 D
13/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.474	5.395,07 D
13/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.475	5.473,31 D
13/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.476	5.473,31 D
13/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.477	976,18 D
13/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.889	10.161,95 D
13/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.896	912,66 D
13/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.945	1.001,68 D
13/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.711.200.005.681	16.612,61 D
13/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025				
13/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	90,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025				
13/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025				
13/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025				
13/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025				
13/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	573,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025				
13/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	182,91 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025				
13/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025				
13/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	92,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025				
13/03/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	38.476,21 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
14/03/2025	1833	99020 870 Transferência recebida	601.833.000.043.571	976,18 C
14/03 16:27 EDUARD 00000004719929419				
14/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	3.151,86 C
14/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.289,49 C
14/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	234,47 C
14/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.720.900.062.324	10.639,57 C
14/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.015.401	75.750,71 C
14/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.601	7.141,72 D
14/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.602	801,82 D
14/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.603	1.213,16 D
14/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.604	5.572,27 D
14/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.605	3.240,55 D
14/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.606	1.082,33 D
14/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.607	1.785,43 D
14/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.608	1.472,98 D
14/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.609	2.381,12 D
14/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.610	1.785,43 D
14/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.611	7.765,02 D
14/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.612	3.927,94 D
14/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.613	2.368,53 D
14/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.614	2.368,53 D
14/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.615	1.785,43 D
14/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.616	2.423,10 D
14/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.617	3.240,55 D
14/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.618	38.356,34 D
14/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.721.200.005.861	18.937,00 D
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.401	758,83 D
INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL				
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.402	383,54 D
COMPANHIA ENE DE PE				
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.403	88,05 D

COMPANHIA ENE DE PE					
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.404	35,94 D
COMPANHIA ENE DE PE					
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.405	19.244,45 D
CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA					
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.406	124,78 D
14/03 17:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.407	56.081,12 D
14/03 17:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.408	428,12 D
IMPrensa Nacional					
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.409	428,12 D
IMPrensa Nacional					
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.410	467,04 D
IMPrensa Nacional					
14/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	95,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	633,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	180,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	60,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.731.200.045.345	2,13 D
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.731.200.052.930	2,13 D
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.731.200.052.931	4,26 D
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.731.200.052.932	8,52 D
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.731.200.052.933	2,13 D
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.731.200.054.696	15,51 D
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.731.200.054.697	41,36 D
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.731.200.054.698	10,34 D
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.731.200.054.699	10,34 D
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.731.200.054.700	25,85 D
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	94.757,79 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
17/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.411,74 C
17/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.673,15 C
17/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	577,11 C
17/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.730.900.065.196	42.443,08 C
17/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.016.474	69.076,40 C
17/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.952.434.150.812	43,52 C
17/03 09:52 16814330000150 BKBANK					
17/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.231	216,47 D
17/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.232	2.381,12 D
17/03/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	31.233	1.515,26 D
17/03/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	31.234	6.162,51 D
17/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.731.200.005.682	17.268,51 D
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	350,28 D
IMPrensa Nacional					

17/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	90,09 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	518,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	150,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	81,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.761.100.102.294	4,26 D
		Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.761.100.102.295	2,13 D
		Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.761.100.102.296	12,78 D
		Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.761.100.102.297	8,52 D
		Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.761.100.102.298	2,13 D
		Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.761.100.103.591	10,34 D
		Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.761.100.103.592	15,51 D
		Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.761.100.103.593	20,68 D
		Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.761.100.103.594	82,72 D
		Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	86.303,64 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
18/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.535,93 C
18/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	4.417,69 C
18/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.293,98 C
18/03/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.597.573.140.101	19.302,02 *
18/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.760.900.066.104	6.618,76 C
18/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.008.096	119.099,19 C
18/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.352	1.171,44 D
18/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.353	822,68 D
18/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.354	1.171,44 D
18/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.355	1.624,50 D
18/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.356	801,82 D
18/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.357	1.952,40 D
18/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.358	1.561,92 D
18/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.359	1.171,44 D
18/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.360	5.159,68 D
18/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.361	3.576,90 D
18/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.362	2.086,52 D
18/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.363	390,48 D
18/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.364	411,34 D
18/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.365	411,34 D
18/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.366	780,96 D
18/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.367	801,82 D
18/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.368	801,82 D
18/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.369	780,96 D
18/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.370	390,48 D

18/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.371	390,48 D
18/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.372	801,82 D
18/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.373	237,03 D
18/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.374	6.272,89 D
18/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.375	2.005,26 D
18/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.376	1.851,00 D
18/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.377	16.260,00 D
18/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.378	25.544,32 D
18/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.379	289,33 D
18/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.380	3.776,97 D
18/03/2025	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.450.001	7.945,58 C
18/03/2025	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.910.001	7.945,58 C
18/03/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.597.573.140.101	19.302,02 D
18/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.761.200.006.329	29.773,63 D
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.801	1.174,27 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C				
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.802	168.258,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.803	68.391,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.804	5.797,19 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.805	28.288,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.806	26.006,69 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.807	614,47 D
COMPANHIA ENE DE PE				
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.808	31.168,37 D
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNC				
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	24,57 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	24,57 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	90,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	109,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	68,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	881,79 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	30,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	180,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	128,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.771.100.160.702	2,13 D
Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.771.100.160.703	2,13 D
Cobrança referente 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.771.100.161.864	5,17 D

Cobrança referente 18/03/2025					
18/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.771.100.161.865	5,17 D	
Cobrança referente 18/03/2025					
18/03/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	313.805,03 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
19/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.875,84 C	
19/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.468,31 C	
19/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.006,89 C	
19/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.770.900.061.786	5.374,79 C	
19/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.007.784	81.942,54 C	
19/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.771.100.022.581	20.484,87 D	
19/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	103,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	24,57 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	638,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	207,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	120,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.781.200.057.159	4,26 D	
Cobrança referente 19/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.781.200.057.160	2,13 D	
Cobrança referente 19/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.781.200.057.161	4,26 D	
Cobrança referente 19/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.781.200.057.162	6,39 D	
Cobrança referente 19/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.781.200.057.163	2,13 D	
Cobrança referente 19/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.781.200.057.164	4,26 D	
Cobrança referente 19/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.781.200.057.165	2,13 D	
Cobrança referente 19/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.781.200.057.166	4,26 D	
Cobrança referente 19/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.781.200.058.412	10,34 D	
Cobrança referente 19/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.781.200.058.413	20,68 D	
Cobrança referente 19/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.781.200.058.414	5,17 D	
Cobrança referente 19/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.781.200.058.415	20,68 D	
Cobrança referente 19/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.781.200.058.416	20,68 D	
Cobrança referente 19/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.781.200.058.417	20,68 D	
Cobrança referente 19/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.781.200.058.418	15,51 D	
Cobrança referente 19/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.781.200.058.419	15,51 D	
Cobrança referente 19/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.781.200.058.420	15,51 D	
Cobrança referente 19/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.781.200.058.421	5,17 D	
Cobrança referente 19/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.781.200.058.422	15,51 D	
Cobrança referente 19/03/2025					
19/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.781.200.058.423	15,51 D	
Cobrança referente 19/03/2025					

19/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.781.200.058.424	10,34 D
		Cobrança referente 19/03/2025		
19/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.781.200.058.425	15,51 D
		Cobrança referente 19/03/2025		
19/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.781.200.058.426	31,02 D
		Cobrança referente 19/03/2025		
19/03/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	69.810,21 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
20/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.970,03 C
20/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.873,68 C
20/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	939,99 C
20/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.780.900.061.833	10.372,15 C
20/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.008.453	78.370,83 C
20/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	424.748.439.062.451	110,33 C
		20/03 09:47 16814330000150 BKBANK		
20/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	208	1.948,19 D
20/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	209	1.948,19 D
20/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	210	2.607,28 D
20/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	211	668,43 D
20/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	212	1.041,75 D
20/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	213	2.381,12 D
20/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.781.200.005.719	19.591,82 D
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.001	467,04 D
		IMPrensa Nacional		
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.002	350,28 D
		IMPrensa Nacional		
20/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	92,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	638,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	202,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	76,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
20/03/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	62.600,97 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
21/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.790.900.063.039	7.680,62 C
21/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.012.664	84.895,47 C
21/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.012.184.702.592	132,20 C
		21/03 10:12 16814330000150 BKBANK		
21/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.791.200.008.491	21.222,97 D
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	606,68 D
		H A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.102	168,56 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.103	2.459,75 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
21/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	90,09 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	663,39 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		

21/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	207,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	114,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.801.200.069.108	4,26 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.801.200.069.109	4,26 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.801.200.070.545	5,17 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.801.200.070.546	5,17 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	67.128,55 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
24/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	4.901,17 C
24/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.165,63 C
24/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	587,20 C
24/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.801.000.112.427	36.515,07 C
24/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.015.932	55.659,64 C
24/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.080	2.062,17 D
24/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.801.200.005.637	13.914,32 D
24/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	73,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	461,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	133,77 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	84,63 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025		
24/03/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	82.093,28 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
25/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.631,08 C
25/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	464,81 C
25/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	352,73 C
25/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.830.900.061.602	5.547,43 C
25/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.014.645	92.132,86 C
25/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.801	2.501,32 D
25/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.802	1.472,98 D
25/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.831.200.005.905	23.032,06 D
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	2.637,89 D
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	139,31 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.503	272,44 D
		IMPrensa Nacional		
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	27,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	84,63 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	21,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	690,69 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025		

25/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	62,79 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	150,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	98,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.841.200.205.199	5,17 D
		Cobrança referente 25/03/2025		
25/03/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	68.825,59 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
26/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.432,80 C
26/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.757,58 C
26/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	613,52 C
26/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.840.900.061.329	5.926,56 C
26/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.014.271	81.640,53 C
26/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.929	1.659,18 D
26/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.930	1.515,26 D
26/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.931	1.659,18 D
26/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.932	3.355,35 D
26/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.933	3.422,21 D
26/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.934	552,60 D
26/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.935	8.130,40 D
26/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.841.200.005.603	20.409,15 D
26/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	90,09 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	709,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	182,91 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	125,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.851.100.189.164	2,13 D
		Cobrança referente 26/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.851.100.190.302	10,34 D
		Cobrança referente 26/03/2025		
26/03/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	49.514,05 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
27/03/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	687	106,47 C
		623 00001 0000002047180 000012445		
27/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.559,79 C
27/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	661,74 C
27/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	965,13 C
27/03/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.850.900.058.962	9.265,36 C
27/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.008.509	67.889,78 C
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	212	19.129,69 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	213	8.067,99 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	214	3.993,72 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	215	8.815,89 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	216	8.449,96 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	217	11.504,80 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	218	11.237,61 D

27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	219	3.867,82 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	220	6.360,66 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	221	5.594,99 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	222	6.853,28 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	223	10.633,14 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	224	7.113,88 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	225	11.906,72 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	226	4.112,17 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	227	10.137,00 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	228	7.246,70 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	229	8.991,58 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	230	7.263,95 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	231	6.139,08 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	232	9.206,64 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	233	11.066,72 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	234	5.192,92 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	235	14.160,58 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	236	4.365,68 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	237	9.939,55 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	238	5.312,95 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	239	8.717,15 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	240	9.636,77 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	241	1.081,68 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	242	8.466,70 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	243	6.249,48 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	244	11.948,23 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	245	6.889,58 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	246	1.081,68 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	247	6.635,96 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	248	5.446,62 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	249	4.921,84 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	250	11.008,29 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	251	11.192,53 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	252	6.092,86 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	253	7.587,91 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	254	3.788,78 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	255	4.843,53 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	256	10.384,46 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	257	4.208,53 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	258	7.183,47 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	259	7.317,21 D
27/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	260	634,93 D
27/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	261	51.423,77 D
27/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	262	5.141,70 D
27/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	263	3.085,02 D
27/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	264	2.257,46 D
27/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	265	514,17 D
27/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	266	1.028,34 D
27/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	267	1.028,34 D
27/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	268	1.028,34 D
27/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	269	726,93 D
27/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	270	1.453,86 D
27/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	271	881,13 D
27/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	272	21.139,18 D
27/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	273	2.400,00 D
27/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	274	328.663,18 D
27/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	275	46.007,01 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.758	5.600,82 D
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.759	6.706,06 D
27/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	27.760	2.500,09 D
27/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	27.761	4.329,31 D
27/03/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.851.200.002.888	16.971,81 D
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	308,74 D
COMPANHIA ENE DE PE				
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.702	132,57 D

COMPANHIA ENE DE PE					
27/03/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.703	87,95 D
OI SA					
27/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.704	178,50 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
27/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.705	272,44 D
IMPrensa Nacional					
27/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.706	272,44 D
IMPrensa Nacional					
27/03/2025	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025					
27/03/2025	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	65,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025					
27/03/2025	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025					
27/03/2025	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025					
27/03/2025	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	554,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025					
27/03/2025	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	199,29 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025					
27/03/2025	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	81,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025					
27/03/2025	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	890.861.200.067.681	4,26 D
Cobrança referente 27/03/2025					
27/03/2025	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	890.861.200.067.682	6,39 D
Cobrança referente 27/03/2025					
27/03/2025	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	890.861.200.069.127	10,34 D
Cobrança referente 27/03/2025					
27/03/2025	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	890.861.200.069.128	15,51 D
Cobrança referente 27/03/2025					
27/03/2025	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	796.633,99 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
28/03/2025	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.005,82 C
28/03/2025	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.520,83 C
28/03/2025	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	310,69 C
28/03/2025	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.263.336	454,99 C
NR.PROC-000000000008000961620204058306					
28/03/2025	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.276.106	225,03 C
NR.PROC-000000000008000961620204058306					
28/03/2025	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.277.756	69,70 C
NR.PROC-000000000008000961620204058306					
28/03/2025	0000	14024 900	BK Pagto Cartao Credito	100.860.900.058.077	7.533,85 C
28/03/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.871.000.009.286	72.704,40 C
28/03/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	431.670.500.780.301	170,40 C
28/03 10:04 16814330000150 BKBANK					
28/03/2025	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	46.463	612,62 D
28/03/2025	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	46.464	160,00 D
28/03/2025	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	46.465	5.428,76 D
28/03/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.861.200.005.601	18.175,33 D
28/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.801	1.785,16 D
DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA					
28/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	32.802	82,63 D
COMPESA					
28/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	32.803	165,26 D
COMPESA					
28/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.804	293,71 D
28/03 15:22 THAISE TORRES DE ALBUQUER					
28/03/2025	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025					
28/03/2025	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	68,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025					
28/03/2025	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	19,11 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025					
28/03/2025	0000	13113 124	CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	668,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	188,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	90,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.871.200.274.130	4,26 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.871.200.274.131	102,24 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	880.871.200.284.858	2,13 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	880.871.200.284.859	4,26 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	880.871.200.284.860	6,39 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	880.871.200.284.861	2,13 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	880.871.200.284.862	2,13 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	880.871.200.284.863	2,13 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.871.200.287.039	10,34 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.871.200.287.040	15,51 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.871.200.287.041	15,51 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.871.200.287.042	20,68 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.871.200.287.043	5,17 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.871.200.287.044	325,71 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.871.200.287.045	36,19 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.871.200.287.046	10,34 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.871.200.287.047	5,17 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	56.673,63 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
31/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.962,97 C
31/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	2.522,24 C
31/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	234,47 C
31/03/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.870.900.063.790	27.726,95 C
31/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.009.037	101.582,82 C
31/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.014.254.046.172	120,16 C
31/03 10:14 16814330000150 BKBANK					
31/03/2025	3234	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.011.929	44.299,43 D
31/03 17:17 CONSIGNADO 138851					
31/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.871.200.006.438	25.394,41 D
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	4.150,27 D
PJBANK PAGAMENTOS S A_1					
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	737,41 D
104 3017 09104535430 WANSLEY PERSOLINO					
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.103	526,61 D
COMPANHIA ENE DE PE					
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.104	252,18 D
COMPANHIA ENE DE PE					
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.105	335,06 D
COMPANHIA ENE DE PE					

31/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	131,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	27,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	1.029,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	180,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	80.251.017.159	109,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.083.373	13,00 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	840.901.100.214.903	2,13 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.901.100.216.948	5,17 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.901.100.216.949	10,34 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	56.916,64 D
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCARIA

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

Mês: MARÇO
Ano: 2025

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

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



Extrato de Conta Corrente

G3310107450870991
01/04/2025 07:48:59

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11604-1COREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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: MARÇO
Ano: 2025

SUPRIMENTOS DE FUNDOS

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

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



Extrato de Conta Corrente

G3320108131640941
01/04/2025 08:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12386-2CONSELHO R E P - COREN PE
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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: CAIXA ECONÔMICA Federal
Conta: 176-5- CONTA CORRENTE
Agência: 2717

Mês: MARÇO
Ano: 2025

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

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR

COREN PERNAMBUCO

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Agência: 2717 Produto: 003 Conta: 00000176-5

Emitido em

02/04/2025 16:13:08

Extrato

Lançamentos de 01/03/2025 à 31/03/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/03/2025	05/03/2025	0	SALDO DIA	6.181,50	R\$ 6.181,50
06/03/2025	06/03/2025	0	SALDO DIA	6.181,50	R\$ 6.181,50
07/03/2025	07/03/2025	0	SALDO DIA	6.181,50	R\$ 6.181,50
10/03/2025	10/03/2025	0	SALDO DIA	6.181,50	R\$ 6.181,50
11/03/2025	11/03/2025	0	SALDO DIA	6.181,50	R\$ 6.181,50
12/03/2025	12/03/2025	0	SALDO DIA	6.181,50	R\$ 6.181,50
13/03/2025	13/03/2025	0	SALDO DIA	6.181,50	R\$ 6.181,50
14/03/2025	14/03/2025	0	SALDO DIA	6.181,50	R\$ 6.181,50
17/03/2025	17/03/2025	0	DESBL.SALD	15.891,16	R\$ 22.072,66
17/03/2025	17/03/2025	0	BLOQ.SALDO	- 14.127,08	R\$ 7.945,58
17/03/2025	17/03/2025	0	DB VLR BLV	- 7.945,58	R\$ 0,00
17/03/2025	17/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
18/03/2025	18/03/2025	0	BLOQ.SALDO	- 7.945,58	R\$ 7.945,58
18/03/2025	18/03/2025	0	CRED BLOQ	7.945,58	R\$ 0,00
18/03/2025	18/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
19/03/2025	19/03/2025	0	DESBL.SALD	7.945,58	R\$ 7.945,58
19/03/2025	19/03/2025	0	TR VLR CX	- 7.945,58	R\$ 0,00
19/03/2025	19/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
20/03/2025	20/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
21/03/2025	21/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
24/03/2025	24/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
25/03/2025	25/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
26/03/2025	26/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
27/03/2025	27/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
28/03/2025	28/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
31/03/2025	31/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

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: MARÇO
Ano: 2025

SALDO CONTÁBIL	25.132.070,67
(+) Cheques não compensados	
(+) Depósitos não contabilizados	
(-) Depósitos não creditados pelo banco	
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	
(-) Despesas não contabilizadas	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25.132.070,67

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR

Visto:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340107310624401
01/04/2025 07:46:45

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11359-X COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	24.920.190,16			3.820.053,260126		
05/03/2025	APLICAÇÃO	298.131,45			45.679,902425	6,526534300	3.865.733,162551
06/03/2025	APLICAÇÃO	52.368,24			8.020,274278	6,529482432	3.873.753,436829
07/03/2025	APLICAÇÃO	27.683,67			4.237,857158	6,532468879	3.877.991,293987
10/03/2025	APLICAÇÃO	70.766,28			10.827,925343	6,535534533	3.888.819,219330
11/03/2025	APLICAÇÃO	104.460,42			15.976,112749	6,538537981	3.904.795,332079
12/03/2025	APLICAÇÃO	72.959,58			11.153,267903	6,541542858	3.915.948,599982
13/03/2025	RESGATE	38.476,21			5.879,152668	6,544516221	3.910.069,447314
	Aplicação 24/03/2023	21.903,48			3.346,845115		
	Aplicação 28/03/2023	16.572,73			2.532,307553		
14/03/2025	RESGATE	94.757,79			14.472,250498	6,547550432	3.895.597,196816
	Aplicação 28/03/2023	47.321,83			7.227,410418		
	Aplicação 29/03/2023	47.435,96			7.244,840080		
17/03/2025	APLICAÇÃO	86.303,64			13.174,921421	6,550599980	3.908.772,118237
18/03/2025	RESGATE	313.805,03			47.882,621414	6,553630957	3.860.889,496823
	Aplicação 29/03/2023	36.302,00			5.539,219564		
	Aplicação 31/03/2023	135.435,13			20.665,663323		
	Aplicação 03/04/2023	142.067,90			21.677,738527		
19/03/2025	APLICAÇÃO	69.810,21			10.647,183668	6,556683173	3.871.536,680491
20/03/2025	APLICAÇÃO	62.600,97			9.543,249865	6,559711931	3.881.079,930356
21/03/2025	APLICAÇÃO	67.128,55			10.228,389141	6,562964028	3.891.308,319497
24/03/2025	APLICAÇÃO	82.093,28			12.502,214830	6,566298941	3.903.810,534327
25/03/2025	APLICAÇÃO	68.825,59			10.476,485434	6,569530443	3.914.287,019761
26/03/2025	APLICAÇÃO	49.514,05			7.533,169631	6,572804334	3.921.820,189392
27/03/2025	RESGATE	796.633,99			121.140,897866	6,576094482	3.800.679,291526
	Aplicação 03/04/2023	187.222,53			28.470,170031		
	Aplicação 04/04/2023	93.852,47			14.271,763672		
	Aplicação 05/04/2023	51.595,23			7.845,877723		
	Aplicação 06/04/2023	54.798,21			8.332,941887		
	Aplicação 11/04/2023	104.874,02			15.947,767215		
	Aplicação 12/04/2023	32.465,30			4.936,865685		
	Aplicação 14/04/2023	21.675,91			3.296,167959		
	Aplicação 17/04/2023	43.169,98			6.564,683394		
	Aplicação 20/04/2023	42.310,24			6.433,946196		
	Aplicação 24/04/2023	77.125,05			11.728,093706		
	Aplicação 25/04/2023	72.883,07			11.083,032503		
	Aplicação 26/04/2023	14.661,98			2.229,587895		
28/03/2025	APLICAÇÃO	56.673,63			8.613,836915	6,579371139	3.809.293,128441
31/03/2025	APLICAÇÃO	56.916,64			8.646,493869	6,582626537	3.817.939,622310
31/03/2025	SALDO ATUAL	25.132.070,67			3.817.939,622310		3.817.939,622310

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.920.190,16
APLICAÇÕES (+)	1.226.236,20
RESGATES (-)	1.243.673,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	229.317,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229.317,33
SALDO ATUAL =	25.132.070,67

Valor da Cota	
28/02/2025	6,523519037
31/03/2025	6,582626537

Rentabilidade	
No mês	0,9060
No ano	2,8057
Últimos 12 meses	10,5181

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: MARÇO
Ano: 2025

SALDO CONTABIL	R\$ 299,27
(+) Cheques não compensados	
(+) Depósitos não contabilizados	
(-) Depósitos não creditados pelo banco	
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	
(-) Despesas não contabilizadas	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	R\$ 299,27

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NAO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310107450870991
01/04/2025 07:51:07

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11604-1 COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	297,11			221,662159			
31/03/2025	SALDO ATUAL	299,27			221,662159		221,662159	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	297,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	299,27

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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: MARÇO
Ano: 2025

SUPRIMENTOS DE FUNDOS

SALDO CONTÁBIL R\$ 852,31

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO R\$ 852,31

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTORICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR

Visto:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108131640941
01/04/2025 08:18:41

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	12386-2 CONSELHO R E P - COREN PE
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	846,17			631,296177			
31/03/2025	SALDO ATUAL	852,31			631,296177		631,296177	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	846,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,14
SALDO ATUAL =	852,31

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

Nota Explicativa

Código: 1

Relatório sobre a Prestação de Contas do 1º Trimestre 2025

Prezados,

É com grande satisfação que apresentamos os Demonstrativos Contábeis relativo à prestação de contas referente ao 1º Trimestre do Exercício Financeiro de 2025. 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 1º trimestre de 2025, enfrentamos um cenário econômico e operacional desafiador, marcado por mudanças rápidas e inesperadas. No entanto, nossa resiliência e compromisso com a excelência nos permitiram navegar por essas adversidades com determinação e adaptabilidade.

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

Além disso, destacamos as principais iniciativas, conquistas e desafios enfrentados durante os três primeiros meses de 2025. 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 abril de 2025,

Ediluci Cristiane Silva Santos

Contadora/Chefe do Departamento Financeiro

COREN-PE

CRC-PE024485/O-6

Equipe do **Departamento Financeiro:**

* Setor de Arrecadação:

- Max Rômulo Beserra (Terceirizado)
- Kathyelly Silva (Terceirizada)

* Setor de Contabilidade:

- Erika Bispo (Assessoria Contábil)
- Iure Ferreira (Assessoria Contábil)

* Setor de Tesouraria:

- Ana Elizabeth de Oliveira (Efetiva)

* Estagiárias:

- Jeiciane Lima
- Rayanne Silva

Código: 2

Reformulação de orçamento

- 1ª Transposição no valor de R\$972.952,07, aprovada pela Decisão Coren-PE nº 006/2025;
- 2ª Transposição no valor de R\$2.542.598,06, aprovada pela Decisão nº 013/2025;
- 3º Transposição no valor de R\$861.036,71, aprovada pela Decisão nº 027/2025;

Código: 3

Consolida empenho de Taxa de Condomínio

foi solicitado o empenho no valor de R\$ 389.546,33 para a taxa de condomínio da Consolida no ano de 2025, o valor solicitado foi planejado pela DLCC, porem houve a necessidade do empenho para a empresa Condomínio Empresarial Difusora no qual não foi planejado e ja havia necessidade de pagamento no inicio do ano, pois já era um contrato recorrente.

Foi feito o empenho para a Difusora, e o valor que ficou faltando foi solicitado na 1º transposição 2025, para ficar disponível da Consolida e empenhado quando disponível.

Código: 4

Saldo da conta contábil IPTU e Encargos não planejado para alguns contratos de locação.

Foi solicitado o empenho no valor de R\$ 9.000,00 para IPTU e ENCARGOS para os fornecedores Nathallya Padilha e Allan Regis no exercício de 2025.

Foi constatado que esse valor solicitado não foi planejado no Orçamento de 2025. Diante da necessidade de pagamento por obrigação líquida e certa, e considerando a insuficiência de saldo na rubrica, foi utilizado o valor que

estivera comprometido com a despesa da Consolida para suprir esta demanda de caráter urgente.

Sendo solicitado na 1º transposição de 2025, para retornar o valor da rubrica e ser utilizada na empresa Consolida.

**CAPEF Taxas Diversas e Encargos utilizado para
Juarez Saraiva**

Código: 5

Foi solicitado o empenho no valor de R\$ 450,00 para Taxas Diversas e Encargos (bombeiros) para o fornecedor Juarez Saraiva de Menezes (Subseção de Ouricuri) no exercício de 2025.

Foi constatado que esse valor solicitado não foi planejado no Orçamento de 2025. Diante da necessidade de pagamento por obrigação líquida e certa, e considerando a insuficiência de saldo na rubrica, foi utilizado o valor que estivera comprometido com a despesa da CAPEF para suprir esta demanda de caráter urgente.

Sendo solicitado na 1º transposição de 2025, para retornar o valor da rubrica e ser utilizada na CAPEF.

**Rubrica de "Serviço de Apoio Administrativo,
Técnico e Operacional - PJ"**

Código: 6

Foi planejado para a rubrica de Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ, o valor de R\$ 1.640.000,00.

Foi planejado para Empresa R2 Tecnologia em Gestão LTDA o valor de R\$ 827.396,44, mas ao realizar o empenho não havia saldo suficiente na rubrica, pois houve a necessidade do empenho para a empresa A7 Superiori o valor de R\$ 1.237.978,32 no qual tinha sido planejado também, porém seria empenhado mais a frente, utilizando a 1º reformulação, e acabou sendo necessário fazer o empenho no início do ano, fazendo com que ficasse com saldo insuficiente na rubrica, para o empenho da R2.

Foi empenhado o valor a menor na empresa R2 Tecnologia, e aguardando a 1º transposição para complemento do empenho.

**Inovve Turismo - saldo de Restos a Pagar
insuficiente**

Código: 7

Foi realizado o pagamento da Fatura 19164 competência 12/2024, parte no empenho 2024 restos a pagar e foi utilizado o empenho 2025 também, pois não havia mais saldo no empenho 2024.

Ressalto que a fatura da Inovve não é valor fixo, por isso o motivo da necessidade do pagamento utilizando o empenho do ano 2025.

Diferença na DVP 2024 - R\$7.225,20

Código: 8

O contrato com o fornecedor F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 43.778.981/0001-05, referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024, no valor de R\$7.225,20 foi pago em 19/12/2024 (conta da despesa 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações), na Liquidação utilizou como lançamento em Conta Patrimonial 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis, resultando

numa diferença na DVP antes do Encerramento, porém, no momento do Encerramento do Exercício foi ajustado para a conta 3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações, deixando de existir tal diferença.

Código: 9

Bloqueios Judiciais em Conta Corrente

Na Conta Corrente do Banco do Brasil (11.359-x) houveram os seguintes Bloqueios Judiciais, já informados à Procuradoria Geral do Coren-PE para solucionar os casos:

- 04/02/2025 no valor de R\$7.945,58;
- 20/02/2025 no valor de R\$7.945,58;
- 18/03/2025 no valor de R\$19.302,02;

Na conta Corrente da Caixa Econômica Federal (176-5) houveram os seguintes Bloqueios Judiciais, também já informados à Procuradoria Geral do Coren-PE para solucionar os casos:

- 03/02/2025 no valor de R\$7.945,58 (desbloqueado em 17/03/2025);
- 19/02/2025 no valor de R\$7.945,58 (desbloqueado em 17/03/2025);
- 17/03/2025 no valor de R\$14.127,08.

Código: 10

Montante da Inadimplência e Dívida Ativa

Para o 1º Trimestre do Exercício de 2025 não foi possível gerar os Relatórios com as informações de Montante da Inadimplência e do Montante da Dívida Ativa, pois o Sistema Incorp realizou alteração no modo de geração destes arquivos e não conseguimos gerar e realizar os devidos lançamentos contábeis. Já solicitamos à Equipe de TI do Coren-PE para abertura de chamado para realização da confecção dos relatórios para no decorrer do 2º trimestre realizarmos os lançamentos contábeis no Siscont.net.

Código: 11

Saldo Devedor nas Contas Contábeis do Passivo - Cota Parte e Taxa de Cartão

No 1º Trimestre do Exercício de 2025 foram necessárias várias transposições no orçamento para atender aos diversos processos licitatórios e utilizamos o saldo da conta contábil 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) o que gerou um saldo devedor na conta do Passivo 2.1.8.8.3.01.07 -

Trans. Cota Parte Cofen de R\$196.377,95 que será regularizada quando aprovada e homologada a Reformulação do Orçamento. A cobrança de uma taxa Mensalidade Pos 1 da empresa contratada de Cartão de Crédito também deixou saldo devedor na conta contábil 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK no valor de R@140,00, e que também será corrigida no decorrer do 2º trimestre.

Código: 12

Conciliação Bancária

Segue abaixo o Quadro Demonstrativo da Conciliação Bancária (Extratos Bancários x Razão):

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONTA	SD. RAZÃO 31/03	SD. BANCO 31/03
Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X*	276.281,90	0,00
Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	0,00
Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	0,00	0,00
Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	0,00	0,00
CEF Ag 2717 c/c 176-5	0,00	0,00
Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	25.132.070,67	25.132.070,67
Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	299,27	852,31
Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	852,31	852,31
TOTAL R\$		
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$		

* No dia 31/03/2025 na Conta Corrente 11.359-X houve o registro de valor de Cartão de Crédito do BK Bank no valor de R\$ 276.281,90, porém, o valor só entrou de fato no dia 01/04/2025.

Código: 13

Repassse de Cota Parte ao Cofen - em ser

Segue abaixo Quadro detalhando o saldo a ser enviado ao Cofen manualmente, devido a uma ineficiência do Contrato de Cartões com a empresa BK BANK que está deixando de repassar automaticamente a Cota Parte para o Cofen. No decorrer do 2º Trimestre realizaremos manualmente o repasse devido.

APURAÇÃO DO VALOR A SER TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART.10) - 1º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2025		
FONTE	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
6.2.1.1.1.02.03	Receitas de Contribuições	11.906.060,88
6.2.1.1.1.06.01	Receitas de serviços	1.856.233,55
6.2.1.1.1.07	Transferências Correntes	2.735,28
6.2.1.1.1.09	Outras Receitas Correntes	3,32
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	13.765.033,03
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	3.441.258,26
C	TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	3.066.606,44
D	DIFERENÇA (B - C)	374.651,82

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	1º Trimestre
Cota parte repassada no mês	R\$ 1.733.258,21	R\$ 483.529,17	R\$ 357.827,10	R\$ 2.574.614,48
Cota parte a repassar no próximo dia útil	R\$ 366.518,39	R\$ 69.494,81	R\$ 90.092,58	R\$ 526.105,78
Cota parte (split) do mês	R\$ 41.754,35	R\$ 34.583,67	R\$ 85.926,11	R\$ 162.264,13
Cota parte (split) não enviado (em ser)	R\$ 78.218,05	R\$ 53.790,87	R\$ 46.264,95	R\$ 178.273,87

	R\$ 3.441.258,26
--	------------------

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO – COREN-PE**1º Trimestre do Exercício de 2025****Parecer nº 002/2025-Departamento Financeiro**

1. Introdução

O Departamento Financeiro do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) analisou a documentação contábil referente ao período de 01 de janeiro a 31 de março de 2025, composta pelos seguintes demonstrativos:

- Balanço Patrimonial
- Balanço Orçamentário
- Balanço Financeiro
- Balancete
- Demonstração das Variações Patrimoniais

O objetivo deste parecer é apresentar uma análise crítica dos resultados financeiros e patrimoniais do trimestre, oferecendo suporte para o encaminhamento da prestação de contas.

2. Análise dos Demonstrativos**2.1. Resultado Patrimonial**

De acordo com a Demonstração das Variações Patrimoniais, o Coren-PE apresentou um superávit patrimonial de **R\$ 20.760.227,75** no 1º trimestre de 2025, resultado da diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (**R\$ 29.804.645,23**) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (**R\$ 9.044.417,48**).

2.2. Balanço Patrimonial

O ativo totalizou **R\$ 111.394.331,83**, superior ao registrado no mesmo período de 2024 (**R\$ 108.055.026,04**), demonstrando evolução no patrimônio.

O passivo circulante foi de **R\$ 22.546.315,90**, resultando em um patrimônio líquido de **R\$ 88.848.015,93**.

2.3. Execução Orçamentária

No Balanço Orçamentário, as receitas orçamentárias realizadas somaram **R\$ 14.436.658,88** frente a uma previsão atualizada de **R\$ 31.911.333,85**, evidenciando uma realização de aproximadamente 45% da receita prevista já no 1º trimestre.

As principais fontes de receita foram:

- Contribuições de Anuidades: **R\$ 11.906.060,88**
- Receitas de Serviços: **R\$ 1.856.233,55**
- Receitas Patrimoniais (aplicações financeiras): **R\$ 671.625,85**

2.4. Balanço Financeiro

Conforme o Balanço Financeiro, as receitas realizadas atingiram **R\$ 14.436.658,88**, enquanto as despesas orçamentárias pagas foram de **R\$ 8.311.150,71**, gerando um superávit financeiro no período.

O saldo de caixa e equivalentes de caixa aumentou para **R\$ 25.409.504,15** no encerramento do trimestre.

2.5. Balancete

O Balancete confirma a consistência entre as informações patrimoniais e financeiras, destacando:

- Ativo Circulante: **R\$ 108.508.550,26**
- Ativo Não Circulante: **R\$ 2.885.781,57**
- Passivo Circulante: **R\$ 22.546.315,90**
- Patrimônio Líquido: **R\$ 88.848.015,93**

3. Conclusão

O Departamento Financeiro conclui que a situação patrimonial e financeira do Coren-PE no 1º trimestre de 2025 é **sólida e equilibrada**, com:

- Superávit patrimonial significativo;
- Elevado nível de liquidez;
- Boa execução orçamentária, ainda que a realização das receitas demande atenção para cumprimento da previsão anual.

Não foram identificadas inconsistências materiais nos demonstrativos apresentados. Assim, **opina favoravelmente pela aprovação e encaminhamento** da presente Prestação de Contas ao Plenário do Coren-PE e posteriormente publicado no Portal LAI.

Recife-PE, 28 de abril de 2025.

VI. Assinaturas

Ediluci Cristiane Silva Santos

Contadora

CRC PE 024685/O-6

Memorando nº 18/2025 - COREN-PE/PLEN/DIR/PRES/CONGER

Assunto: Solicitação de dilação de prazo.

Ilmo. Sr. Presidente Dr. José Gilmar Costa de Souza Júnior,

Considerando o Processo nº (00242.000613/2025-61) que versa sobre as tratativas referentes a prestação de contas trimestrais do exercício de 2025.

Considerando a Resolução 764/2025, artigo 10º, no parágrafo 3º que diz:

§ 3º Excepcionalmente, quando devidamente fundamentado, o prazo para apresentação da prestação de contas trimestral poderá ser prorrogado por decisão do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem.

Considerando que o Departamento Financeiro fez sua entrega do processo no dia 29/04/2025 devidos as seguintes justificativas:

1. Férias da chefe do Departamento Financeiro
2. Equipe da Contabilidade nova, em período de aprendizagem, ainda no período de experiência de 45 dias.
3. Implantação do SEI (Necessidade de ausência da equipe para participar de treinamentos)

Solicito gentilmente a solicitação via ofício a Controladoria Geral do Cofen, solicitando dilação de prazo, com as justificativas descritas acima.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **DANILO BARBOSA DA SILVA - Matr. 117, Controlador(a) Geral**, em 30/04/2025, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0744050** e o código CRC **D03C932F**.

Soledade, Recife/PE
CEP 50060-004 Telefone:
- www.coren-pe.gov.br

DESPACHO

Recife-PE, 30 de abril de 2025.

Para: Secretaria Geral

Assunto: Envio de ofício a Controladoria do Cofen - URGENTE

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Dr. José Gilmar Costa de Souza Junior, no exercício de suas competências legais, por intermédio da Chefia de Gabinete, em atenção ao Memorando nº 18/2025 (0744050) - COREN-PE/PLEN/DIR/PRES/CONGER - para solicitar que seja enviado Ofício a Controladoria do Conselho Federal - na pessoa de Dra. Cecília Albergaria - solicitando dilação de prazo para *para apresentação da prestação de contas trimestral deste Regional*.

Atenciosamente,

Maria Cecília Pereira Leal

OAB/PE nº 36.749

Chefe de Gabinete da Presidência do Coren-PE



Documento assinado eletronicamente por **MARIA CECÍLIA PEREIRA LEAL - Matr. 123, Chefe de Gabinete da Presidência**, em 30/04/2025, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0744158** e o código CRC **21E29319**.

OFÍCIO Nº 269/2025/COREN-PE

Recife-PE, 30 de abril de 2025.

À Ilma.

Sra. Cecília Albergaria

Controladora-Geral do Conselho Federal de Enfermagem

Assunto: Dilação de prazo - prestação de contas trimestral

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00242.000613/2025-61.

Ilustríssima Senhora Controladora-Geral,

Cumprimentando-a cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar a gentileza de conceder dilação do prazo para entrega da primeira Prestação Trimestral das Contas deste Regional, do exercício 2025. Esta solicitação se justifica pelos motivos abaixo elencados:

- Férias da chefe do Departamento Financeiro;
- Equipe da Contabilidade nova, em período de aprendizagem, ainda no período de experiência de 45 dias;
- Implantação do SEI (Necessidade de ausência da equipe para participar de treinamentos).

Desta forma, esperamos contar com sua compreensão.

Atenciosamente,

José Gilmar Costa de Souza Júnior
Coren-PE nº 120107-ENF



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - COREN-PE 120.107-ENF, Presidente**, em 30/04/2025, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0744296** e o código CRC **54281EC9**.

Centro Empresarial Apolônio Sales. Av. Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, - Bairro Soledade, Recife/PE

CEP 50060-004 Telefone:

- www.coren-pe.gov.br

Referência: Processo nº 00242.000613/2025-61

SEI nº 0744296

DESPACHO

Brasília-DF, 30 de abril de 2025.

Ao Gabinete da Presidência

Trata-se de solicitação do **Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco** acerca de prorrogação de prazo para publicação da prestação de contas do 1º trimestre de 2025, conforme exposto no **OFÍCIO Nº 269/2025/COREN-PE 0744296**

A Resolução Cofen nº 764/2024 estabelece que a prestação de contas trimestral deve ser apresentada e publicada até o último dia útil do mês subsequente ao encerramento do trimestre, o que, neste caso, corresponde ao dia 30 de abril de 2025.

Nos termos do § 3º do art. 10 da referida Resolução, o prazo para apresentação da prestação de contas pode ser prorrogado, desde que devidamente fundamentado, mediante decisão do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem. O Coren-PE justifica o pedido devido à:

- Férias da chefe do Departamento Financeiro;
- Equipe da Contabilidade nova, em período de aprendizagem, ainda no período de experiência de 45 dias;
- Implantação do SEI (Necessidade de ausência da equipe para participar de treinamentos).

Considerando a justificativa apresentada pelo COREN-PE manifesta-se **favorável à prorrogação do prazo para publicação da prestação de contas trimestral até o dia 15 de maio de 2025.**

Encaminham-se os autos para deliberação, nos termos da Resolução Cofen nº 726/2023:

Art. 24. Compete à Presidência do Cofen:

[...]

XIV - **decidir, “ad referendum” do Plenário ou da Diretoria, os casos que, por sua urgência, exijam a adoção de providências, obrigatoriamente submetendo a matéria à homologação do Plenário ou da Diretoria, preferencialmente na primeira reunião subsequente;** (g.n)

Respeitosamente,

Cecília Gabrielli Silva de Albergaria
Controladoria-Geral



Documento assinado eletronicamente por **CECÍLIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - Matr. 358, Controlador-Geral do Cofen**, em 30/04/2025, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0744721** e o código CRC **18B7B15C**.

Referência: Processo nº 00242.000613/2025-61

SEI nº 0744721

DESPACHO

Brasília-DF, 30 de abril de 2025.

Considerando o OFÍCIO Nº 269/2025/COREN-PE (SEI nº 0744296) no qual solicita a dilação de prazo para publicação da prestação de contas trimestral do Coren-RO;

Considerando Despacho CONGER (SEI nº 0744721) manifestando favorável a dilação de prazo, conforme sugerido pela Divisão de Auditoria Interna;

Autorizo "Ad Referendum do Plenário" a dilação do prazo para publicação da prestação de contas trimestral até **15/05/2025**.

Encaminha-se à **Secretaria - Geral** para emissão de ofício, **em caráter de urgência**.

Após, à **Assessoria do Plenário** para homologação em Reunião Ordinária do Plenário - ROP.

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA

PRESIDENTE



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Coren-RO 63.592-ENF-IR, Presidente do Cofen**, em 30/04/2025, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0745023** e o código CRC **280478E8**.

OFÍCIO Nº 1631/2025/COFEN

Brasília-DF, 30 de abril de 2025.

Ao Senhor
José Gilmar Costa de Souza Júnior
Presidente do Coren-PE

Assunto: **Informa prorrogação de prazo para publicação de prestação de contas trimestral.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00242.000613/2025-61.

Senhor Presidente,

Com cordiais cumprimentos, em resposta ao Ofício nº 269/2025/Coren-PE (SEI nº 0744296), informamos que encontra-se autorizada, "Ad Referendum" do Plenário do Cofen, a prorrogação do prazo para publicação da prestação de contas do 1º trimestre do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, até o dia **15 de maio de 2025.**

Atenciosamente,

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
Coren-RO 63.592-ENF-IR
Presidente

Anexo: Despacho COFEN/PRES/CONGER (SEI nº 0744721).



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Coren-RO 63.592-ENF-IR, Presidente do Cofen**, em 30/04/2025, às 17:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0745094** e o código CRC **F16BB08D**.

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 - Bairro Asa Norte, Brasília/DF
CEP 70.736-550 Telefone: (61) 3329-5800
- www.cofen.gov.br

Referência: Processo nº 00242.000613/2025-61

SEI nº 0745094

Memorando nº 951/2025 - COFEN/GABIN/SECGER

Para: Assessoria de Plenário.

Assunto: Encaminha processo para homologação em Plenário.

Prezados(as) Senhores(as),

Com cordiais cumprimentos, tendo em vista que foram esgotadas as medidas de competência da Secretaria-Geral, encaminho-lhe este processo para providências de homologação em Plenário do **Ofício Cofen nº 1631/2025** (SEI nº 0745094).

Atenciosamente,

JOSÉ ÁVILA DE PAULA JÚNIOR

Matrícula nº 432

Chefe da Secretaria-Geral



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ ÁVILA DE PAULA JÚNIOR** - Matr. 462, Chefe da Secretaria-Geral, em 30/04/2025, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0745385** e o código CRC **9D37A662**.

Referência: Processo nº 00242.000613/2025-61

SEI nº 0745385

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 - Bairro Asa Norte, Brasília/DF

CEP 70.736-550 Telefone: (61) 3329-5800

- www.cofen.gov.br