

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	90.852.911,34D	80.025.017,33	58.087.715,99	112.790.212,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	88.104.451,00D	79.459.397,62	57.342.725,12	110.221.123,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.137.817,82D	37.599.798,87	34.186.484,94	23.551.131,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.137.817,82D	37.599.798,87	34.186.484,94	23.551.131,75D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.137.817,82D	37.599.798,87	34.186.484,94	23.551.131,75D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.012,35D	26.799.215,21	26.658.659,29	165.568,27D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	2.939,69D	26.766.590,26	26.617.919,76	151.610,19D
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	2.163,51	2.163,51	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	30.042,04	38.156,62	13.958,08D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.112.805,47D	10.800.583,66	7.527.825,65	23.385.563,48D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.112.805,47D	10.800.583,66	7.527.825,65	23.385.563,48D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	20.112.805,47D	10.800.583,66	7.527.825,65	23.385.563,48D
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	10.799.202,15	7.526.643,79	23.384.292,37D
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	1.131,58	972,16	397,00D
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	249,93	209,70	874,11D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.629.689,37D	41.733.526,20	23.060.250,55	86.302.965,02D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	70.185.579,30D	34.205.499,76	14.675.268,05	89.715.811,01D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	70.185.579,30D	34.205.499,76	14.675.268,05	89.715.811,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	4.283.262,54D	4.924.552,29	3.028.136,50	6.179.678,33D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.283.262,54D	4.924.552,29	3.028.136,50	6.179.678,33D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	65.902.316,76D	29.280.947,47	11.647.131,55	83.536.132,68D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	65.902.316,76D	29.280.947,47	11.647.131,55	83.536.132,68D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	794.150,07D	7.528.026,44	7.503.606,36	818.570,15D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	794.150,07D	7.528.026,44	7.503.606,36	818.570,15D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	794.150,07D	7.528.026,44	7.503.606,36	818.570,15D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	794.150,07D	7.528.026,44	7.503.606,36	818.570,15D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.350.040,00C	0,00	881.376,14	4.231.416,14C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.350.040,00C	0,00	881.376,14	4.231.416,14C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.984.278,62C	0,00	785.088,77	3.769.367,39C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CONTRIBUIÇÕES	2.984.278,62C	0,00	785.088,77	3.769.367,39C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) PECLD - Cota-parte - CP	568.765,23C	0,00	149.552,98	718.318,21C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) PECLD - Anuidade de Pessoa Física - CP	2.415.513,39C	0,00	635.535,79	3.051.049,18C
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	365.761,38C	0,00	96.287,37	462.048,75C
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	365.761,38C	0,00	96.287,37	462.048,75C
1.1.2.9.1.04.04.01 - (-) PECLD - Dívida Ativa - Cota-parte - CP	6.724,09C	0,00	1.761,65	8.485,74C
1.1.2.9.1.04.04.02 - (-) PECLD - Dívida Ativa - Anuidade de Pessoa Física - CP	359.037,29C	0,00	94.525,72	453.563,01C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	272.447,37D	75.930,29	50.567,71	297.809,95D
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	73.233,29	45.909,40	29.666,23D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	2.342,34D	73.233,29	45.909,40	29.666,23D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	73.233,29	45.909,40	27.323,89D
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	1.961,31	225.642,81D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	227.604,12D	0,00	1.961,31	225.642,81D
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	1.961,31	201.491,40D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	203.452,71D	0,00	1.961,31	201.491,40D
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	1.650,00	550,00D
1.1.3.8.1.99.02.15 - Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos (FGTS)	311,31D	0,00	311,31	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	64.496,44D	50.142,26	45.421,92	69.216,78D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	64.496,44D	50.142,26	45.421,92	69.216,78D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	64.496,44D	50.142,26	45.421,92	69.216,78D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.496,44D	50.142,26	45.421,92	69.216,78D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.748.460,34D	565.619,71	744.990,87	2.569.089,18D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	648.433,15D	318.267,31	292.661,10	674.039,36D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	478.806,54D	305.133,85	292.661,10	491.279,29D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	478.806,54D	305.133,85	292.661,10	491.279,29D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	487.989,35D	305.133,85	290.388,15	502.735,05D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.182,81C	0,00	2.272,95	11.455,76C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) PECLD - Cota-parte - LP	4.173,57C	0,00	917,88	5.091,45C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) PECLD - AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - LP	5.009,24C	0,00	1.355,07	6.364,31C
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 RESPONSAVEIS 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	247.352,40	439.365,51	1.761.826,43D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.967.114,03D	59.948,99	245.297,89	2.781.765,13D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.967.114,03D	59.948,99	245.297,89	2.781.765,13D
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	59.948,99	0,00	169.197,64D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	109.248,65D	59.948,99	0,00	169.197,64D
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	194.067,62	1.619.938,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.613.274,49C	187.403,41	194.067,62	1.619.938,70C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.165.274,49C	187.403,41	184.467,62	1.162.338,70C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.484,27C	20.062,53	4.732,55	36.154,29C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	850,50C	0,00	364,50	1.215,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	50.633,77C	20.062,53	4.368,05	34.939,29C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	538.815,40C	127.351,96	81.337,20	492.800,64C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	538.815,40C	127.351,96	81.337,20	492.800,64C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.249,03C	1.316,34	66,42	999,11C
1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.249,03C	1.316,34	66,42	999,11C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	393.864,25C	0,00	80.208,50	474.072,75C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	393.864,25C	0,00	80.208,50	474.072,75C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	178.861,54C	38.672,58	18.122,95	158.311,91C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	178.861,54C	38.672,58	18.122,95	158.311,91C
1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	448.000,00C	0,00	9.600,00	457.600,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	146.187,65D	0,00	12.964,26	133.223,39D
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	12.964,26	39.029,61C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	26.065,35C	0,00	12.964,26	39.029,61C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	26.065,35C	0,00	12.964,26	39.029,61C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	26.065,35C	0,00	12.964,26	39.029,61C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	90.852.911,34C	21.126.474,61	25.546.718,67	95.273.155,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	22.765.123,16C	20.105.403,01	24.525.647,07	27.185.367,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.963,94C	6.059.249,42	6.025.997,07	13.711,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.759.534,98	5.772.976,57	13.441,59C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.759.534,98	5.772.976,57	13.441,59C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.759.534,98	5.772.976,57	13.441,59C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	5.064.810,25	5.071.506,37	6.696,12C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	160.717,16	160.717,16	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	511.090,43	517.835,90	6.745,47C
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	22.917,14	22.917,14	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.963,94C	299.714,44	253.020,50	270,00C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	46.963,94C	299.714,44	253.020,50	270,00C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	46.963,94C	299.714,44	253.020,50	270,00C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	46.963,94C	299.714,44	253.020,50	270,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	335.826,70C	5.439.830,23	5.110.526,54	6.523,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	335.826,70C	5.439.830,23	5.110.526,54	6.523,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	335.826,70C	5.439.830,23	5.110.526,54	6.523,01C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	335.826,70C	5.437.559,94	5.108.256,25	6.523,01C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	335.826,70C	5.437.559,94	5.108.256,25	6.523,01C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	335.826,70C	5.437.559,94	5.108.256,25	6.523,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	242.813,94	242.813,94	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	1.233.145,23	1.149.622,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	0,00	4.163,43	4.163,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	0,00	5.981,75	5.981,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	0,00	88.519,24	88.519,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	0,00	20.465,14	20.465,14	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	4.991,07	4.109,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	1.164,99C	6.989,94	5.824,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19)	0,00	1.345,20	1.345,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	6.566,20C	97.059,86	90.493,66	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	14.512,83	14.512,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	0,00	26.292,59	26.292,59	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	24.676,00	24.138,47	1.308,38C
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	18.272,92	14.131,39	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	1.466,50	1.466,50	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
2.1.3.1.1.01.01.01.0120 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	0,00	285.313,19	285.313,20	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.0122 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	30.047,34C	180.284,04	150.236,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0123 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	0,00	4.666,00	4.666,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0124 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	5.639,12C	45.233,35	39.594,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0127 - 4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda (CNPJ:23.209.172/0001-75)	15.075,00C	15.075,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0128 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	485,90C	2.429,50	1.943,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0129 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	434,47C	3.260,17	2.825,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0133 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	17.176,10C	103.056,60	85.880,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0138 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	0,00	36.012,34	36.012,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0139 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	4.811,01C	19.243,24	14.432,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0140 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	3.151,72C	20.916,20	17.764,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0141 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	1.785,16C	10.710,96	8.925,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0144 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	0,00	20.637,05	23.249,19	2.612,14C
2.1.3.1.1.01.01.01.0148 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60)	0,00	138.128,00	138.128,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0157 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	0,00	28.321,81	28.321,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0158 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	0,00	6.847,44	6.847,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0159 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	0,00	26.025,00	26.025,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	0,00	31.947,45	31.947,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	4.131,32C	197.874,02	193.742,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	0,00	1.146,93	1.356,63	209,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	0,00	664,00	664,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	658,69C	246.700,57	246.700,57	658,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	40.443,42C	311.016,35	270.572,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.094 - Oxe Eventos Ltda - 07.120.464/0001-80	0,00	148.731,81	148.731,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	0,00	350.902,25	350.902,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Elvys Max Gomes de Souza 04162981418 - 34.218.947/0001-95	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	225,00C	1.120,00	950,00	55,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.102 - Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesq na Adm Pub - Inp - Ltda - 10.498.974/0001-09	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	670,00C	3.543,61	3.409,63	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	4.909,48	5.122,50	862,76C
2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.116 - Machado Armarinhos LTDA - CNPJ 24.174.062/0001-88	0,00	408,17	408,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	65,83C	394,98	329,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Tulio Guedes Melo Ltda - CNPJ 41.629.019/0001-89	0,00	3.905,30	3.905,30	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	8.945,00	4.388,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67	4.306,26C	10.765,65	6.459,39	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	13.669,48	13.669,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	0,00	456.284,85	456.284,85	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
2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	0,00	13.873,88	13.873,88	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	419.179,32	419.179,32	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
2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Diego Brandão Bezerra	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.169 - L Andrade Construções LTDA	0,00	21.711,48	21.711,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.170 - 32853578 Danielle Schmid Brigido	0,00	1.439,31	1.439,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.171 - Sociedade Brasileira de Medicina de Família	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.172 - A CARA DAQUI PRODUcoes DE EVENTOS LTDA (19.939.528/0001-59)	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.173 - CARMEM DOLORES DE MORAIS (021.981.484-80)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.174 - A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA (08.906.378/0001-60)	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.175 - MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA (45.904.437/0001-98)	0,00	648,00	648,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.176 - B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUcoes LTDA (49.036.925/0001-81)	0,00	69.750,00	69.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.177 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA (10.953.726/0001-00)	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.178 - Prosperity Comercio e Serviços LTDA	0,00	183,55	183,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.179 - Evolnet Telecom LTDA	0,00	1.871,61	1.871,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.180 - MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ : 02.745.352/0001-00	0,00	50.864,65	50.864,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.183 - I9 Solutions - Soluções Comerciais e Gestão de Transporte LTDA	0,00	296,00	296,00	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	244.521,72	238.761,07	76.464,50C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	31.406,17C	146.664,90	164.531,17	49.272,44C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	31.406,17C	146.664,90	164.531,17	49.272,44C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	24.159,43C	109.818,25	132.484,46	46.825,64C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.088,23C	29.480,94	23.737,56	344,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	6.088,23C	29.480,94	23.737,56	344,85C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.158,51C	7.365,71	8.309,15	2.101,95C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.158,51C	7.365,71	8.309,15	2.101,95C
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	7.365,71	8.309,15	2.101,95C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	972,86	972,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	96.883,96	73.257,04	27.192,06C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	50.818,98C	96.883,96	73.257,04	27.192,06C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	50.818,98C	96.883,96	73.257,04	27.192,06C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	3.410.493,07	3.410.493,07	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	3.410.493,07	3.410.493,07	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	3.410.493,07	3.410.493,07	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	0,00	3.410.493,07	3.410.493,07	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.515.586,83C	0,00	4.711.112,89	26.226.699,72C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.956.308,34C	0,00	4.197.333,16	20.153.641,50C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.956.308,34C	0,00	4.197.333,16	20.153.641,50C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	15.956.308,34C	0,00	4.197.333,16	20.153.641,50C
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	4.951.308,57	5.028.756,43	861.968,40C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	669.386,99C	3.198.727,89	3.387.157,87	857.816,97C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	553.265,30C	1.965.793,05	2.148.592,49	736.064,74C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	538.260,59C	1.854.212,25	2.010.343,86	694.392,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	320.482,41C	1.149.303,52	1.288.367,28	459.546,17C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	320.482,41C	1.149.303,52	1.288.367,28	459.546,17C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	201.100,05C	483.633,72	440.562,64	158.028,97C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	199.287,73C	480.299,04	432.621,49	151.610,18C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	313,95C	3.334,68	6.359,24	3.338,51C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.498,37C	0,00	1.581,91	3.080,28C
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	4.762,62	5.351,12	588,50C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.086,35C	3.020,94	4.698,59	3.764,00C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.849,40C	3.020,94	4.698,59	3.527,05C
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	213.424,41	271.297,19	72.464,56C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	14.591,78C	213.424,41	271.297,19	72.464,56C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	13.136,51C	110.535,79	137.046,36	39.647,08C
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	25.036,98	30.591,73	5.554,75C
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	15.569,81	19.979,69	4.409,88C
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	69.929,00	69.929,00	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.868,20C	1.045,01	1.202,27	2.025,46C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.868,20C	1.045,01	1.202,27	2.025,46C
2.1.8.8.2 - CREDITORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01 - CREDITORES 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.3 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	110.390,89C	1.232.934,84	1.238.565,38	116.021,43C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	110.390,89C	1.232.934,84	1.238.565,38	116.021,43C
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	1.149.622,53	1.149.622,53	0,00
2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	5.630,54D	83.312,31	88.942,85	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.133,55C	1.752.580,68	1.641.598,56	4.151,43C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	115.133,55C	1.752.580,68	1.641.598,56	4.151,43C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.345,17C	70.172,83	64.315,75	488,09C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	319,40	319,40	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	6.345,17C	69.853,43	63.996,35	488,09C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	663.553,39	665.645,29	2.091,90C
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	108.764,38C	1.014.691,03	907.498,09	1.571,44C
2.1.8.9.1.13 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	24,00C	4.163,43	4.139,43	0,00
2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	24,00C	4.163,43	4.139,43	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.087.788,18C	1.021.071,60	1.021.071,60	68.087.788,18C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	68.087.788,18C	1.021.071,60	1.021.071,60	68.087.788,18C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	68.087.788,18C	1.021.071,60	1.021.071,60	68.087.788,18C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.087.788,18C	1.021.071,60	1.021.071,60	68.087.788,18C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	378,29	378,29	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	378,29	378,29	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	21.831.179,97	41.538,69	21.789.641,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.166.907,47	5.779,76	7.161.127,71D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.470.807,70	594,83	4.470.212,87D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.470.807,70	594,83	4.470.212,87D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.470.807,70	594,83	4.470.212,87D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.462.030,36	594,83	4.461.435,53D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.968.796,01	0,00	2.968.796,01D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	393.598,31	0,00	393.598,31D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	424.780,82	0,00	424.780,82D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	368.902,53	0,00	368.902,53D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	72.041,50	0,00	72.041,50D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	187.765,09	594,83	187.170,26D
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	8.777,34	0,00	8.777,34D
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	8.777,34	0,00	8.777,34D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.172.402,91	0,00	1.172.402,91D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	887.765,78	0,00	887.765,78D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	887.765,78	0,00	887.765,78D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	854.094,79	0,00	854.094,79D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.670,99	0,00	33.670,99D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	284.637,13	0,00	284.637,13D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.637,13	0,00	284.637,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	284.637,13	0,00	284.637,13D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.523.696,86	5.184,93	1.518.511,93D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.523.696,86	5.184,93	1.518.511,93D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.523.696,86	5.184,93	1.518.511,93D
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	167.400,00	0,00	167.400,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	352.792,46	0,00	352.792,46D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	0,00	834.265,63	0,00	834.265,63D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	32.806,77	5.184,93	27.621,84D
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	4.871.771,83	21.871,69	4.849.900,14D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.303,50	0,00	56.303,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	56.303,50	0,00	56.303,50D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.303,50	0,00	56.303,50D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.616,88	0,00	10.616,88D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	264,70	0,00	264,70D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	45.421,92	0,00	45.421,92D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.608.436,45	21.871,69	4.586.564,76D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	656.015,38	9.835,21	646.180,17D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	656.015,38	9.835,21	646.180,17D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	452.871,41	5.521,37	447.350,04D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	40.259,10	1.444,15	38.814,95D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	162.884,87	2.869,69	160.015,18D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	270.551,85	2.835,99	267.715,86D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.551,85	2.835,99	267.715,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	28.236,19	0,00	28.236,19D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	182.662,92	984,99	181.677,93D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	59.652,74	1.851,00	57.801,74D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.681.869,22	9.200,49	3.672.668,73D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.681.869,22	9.200,49	3.672.668,73D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	32.022,87	2.400,00	29.622,87D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.912,83	2.400,00	14.512,83D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.110,04	0,00	15.110,04D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	18.945,45	1.733,04	17.212,41D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	18.945,45	1.733,04	17.212,41D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	48.895,99	0,00	48.895,99D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.895,99	0,00	48.895,99D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	27.184,51	0,00	27.184,51D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	21.711,48	0,00	21.711,48D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.469,76	0,00	25.469,76D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	472.052,50	0,00	472.052,50D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	454.489,11	0,00	454.489,11D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.563,39	0,00	17.563,39D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	258.775,29	0,00	258.775,29D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	329,15	0,00	329,15D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	172.513,20	0,00	172.513,20D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	524.134,06	4.200,00	519.934,06D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	524.134,06	4.200,00	519.934,06D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	138.128,00	0,00	138.128,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.828,29	819,45	7.008,84D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	239.814,43	48,00	239.766,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	69.750,00	0,00	69.750,00D
3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	875.464,17	0,00	875.464,17D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.351,14	0,00	3.351,14D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.351,14	0,00	3.351,14D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	434.479,11	0,00	434.479,11D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	163.906,18	0,00	163.906,18D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	270.572,93	0,00	270.572,93D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	246.996,57	0,00	246.996,57D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	246.581,57	0,00	246.581,57D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	119,00	0,00	119,00D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	296,00	0,00	296,00D
3.3.2.3.1.58 - OUTRAS TAXAS	0,00	88.519,24	0,00	88.519,24D
3.3.2.3.1.58.01 - OUTRAS TAXAS	0,00	88.519,24	0,00	88.519,24D
3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	88.519,24	0,00	88.519,24D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	207.031,88	0,00	207.031,88D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	194.067,62	0,00	194.067,62D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.067,62	0,00	194.067,62D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	194.067,62	0,00	194.067,62D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	184.467,62	0,00	184.467,62D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.732,55	0,00	4.732,55D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	18.122,95	0,00	18.122,95D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	80.208,50	0,00	80.208,50D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	66,42	0,00	66,42D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	81.337,20	0,00	81.337,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	12.964,26	0,00	12.964,26D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.964,26	0,00	12.964,26D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	12.964,26	0,00	12.964,26D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	12.964,26	0,00	12.964,26D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.757.448,76	0,00	8.757.448,76D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.757.448,76	0,00	8.757.448,76D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.757.448,76	0,00	8.757.448,76D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.757.448,76	0,00	8.757.448,76D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.757.448,76	0,00	8.757.448,76D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.757.448,76	0,00	8.757.448,76D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.757.448,76	0,00	8.757.448,76D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.757.448,76	0,00	8.757.448,76D
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	76.391,54	0,00	76.391,54D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	76.391,54	0,00	76.391,54D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	69.174,75	0,00	69.174,75D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.174,75	0,00	69.174,75D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	69.174,75	0,00	69.174,75D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	7.216,79	0,00	7.216,79D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.216,79	0,00	7.216,79D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.216,79	0,00	7.216,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.216,79	0,00	7.216,79D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	900.765,89	13.887,24	886.878,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	900.765,89	13.887,24	886.878,65D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900.765,89	13.887,24	886.878,65D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900.765,89	13.887,24	886.878,65D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900.765,89	13.887,24	886.878,65D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	899.467,26	13.830,43	885.636,83D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	561.280,43	6.632,05	554.648,38D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	338.186,83	7.198,38	330.988,45D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	591,22	0,00	591,22D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	707,41	56,81	650,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.052,13	39.307.750,69	39.306.698,56C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.052,13	30.401.985,78	30.400.933,65C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.052,13	30.401.985,78	30.400.933,65C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.052,13	30.401.985,78	30.400.933,65C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.052,13	30.401.985,78	30.400.933,65C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.052,13	24.512.013,65	24.510.961,52C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.052,13	12.134.486,27	12.133.434,14C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	11.988.852,72	11.988.852,72C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	388.626,70	388.626,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.110.782,11	5.110.782,11C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.110.782,11	5.110.782,11C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.110.782,11	5.110.782,11C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.110.782,11	5.110.782,11C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.110.782,11	5.110.782,11C
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	4.324,34	4.324,34C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	47,17	47,17C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	150.155,73	150.155,73C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	315.447,70	315.447,70C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.786.911,72	3.786.911,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.445.828,04	1.445.828,04C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.445.828,04	1.445.828,04C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.445.828,04	1.445.828,04C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.445.828,04	1.445.828,04C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.071,08	8.071,08C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.071,08	8.071,08C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	8.071,08	8.071,08C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.071,08	8.071,08C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.071,08	8.071,08C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	8.071,08	8.071,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	664.353,55D	116.547.720,44	30.082.110,82	87.129.963,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	115.143.463,83	28.677.854,21	86.465.609,62D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	83.188.697,51	28.677.854,21	54.510.843,30D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.188.697,51	28.677.854,21	54.510.843,30D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Infante-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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.677.854,21	6.121.777,23	22.556.076,98D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	28.677.854,21	6.121.777,23	22.556.076,98D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	24.486.814,16	6.009.777,23	18.477.036,93D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.737.826,22	759.227,10	3.978.599,12D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.737.826,22	759.227,10	3.978.599,12D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.128.193,54	448.190,39	2.680.003,15D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.428.962,90	448.190,39	1.980.772,51D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	309.540,12	0,00	309.540,12D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	309.540,12	0,00	309.540,12D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	80.150,40	0,00	80.150,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.554.632,68	311.036,71	1.243.595,97D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.170.192,41	311.036,71	859.155,70D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	384.440,27	0,00	384.440,27D
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	19.748.987,94	5.250.550,13	14.498.437,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.748.987,94	5.250.550,13	14.498.437,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	947.356,98	0,00	947.356,98D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	744.667,98	0,00	744.667,98D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	202.689,00	0,00	202.689,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.290,91	0,00	55.290,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.266,00	0,00	13.266,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	3.508,80	0,00	3.508,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.516,11	0,00	26.516,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	317.692,18	0,00	317.692,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.692,18	0,00	47.692,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	307.735,04	0,00	307.735,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	307.735,04	0,00	307.735,04D
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	12.180.072,55	1.285.000,00	10.895.072,55D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	938.392,40	0,00	938.392,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	938.392,40	0,00	938.392,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.241.680,15	1.285.000,00	9.956.680,15D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.835.184,61	1.285.000,00	1.550.184,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	302.575,52	0,00	302.575,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	75.654,90	0,00	75.654,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	75.654,90	0,00	75.654,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	771.832,25	0,00	771.832,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	461.640,00	0,00	461.640,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	310.192,25	0,00	310.192,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	299.508,00	0,00	299.508,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	265.346,85	0,00	265.346,85D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.918.703,45	0,00	2.918.703,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	97.104,54	0,00	97.104,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	97.104,54	0,00	97.104,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.965.550,13	3.965.550,13	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.965.550,13	3.965.550,13	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.965.550,13	3.965.550,13	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	117.701,56	0,00	117.701,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	101.421,15	0,00	101.421,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.280,41	0,00	16.280,41D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	43.133,46	0,00	43.133,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	43.133,46	0,00	43.133,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.334.691,85	0,00	1.334.691,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.329.691,85	0,00	1.329.691,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.329.691,85	0,00	1.329.691,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	590.051,44	0,00	590.051,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	739.640,41	0,00	739.640,41D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.191.040,05	12.000,00	4.179.040,05D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.483.040,05	12.000,00	2.471.040,05D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.483.040,05	12.000,00	2.471.040,05D
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	840.670,00	12.000,00	828.670,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	440.140,00	0,00	440.140,00D
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
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	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
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.556.076,98	22.556.076,98	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	22.556.076,98	0,00	22.556.076,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	22.556.076,98	22.556.076,98C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	664.353,55D	1.404.256,61	1.404.256,61	664.353,55D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	98.426.220,27	184.891.829,89	87.129.963,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	96.323.883,02	182.789.492,64	86.465.609,62C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	20.637.428,61	52.592.194,93	31.954.766,32C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	20.624.202,93	31.957.707,78	11.333.504,85C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	20.624.202,93	31.914.275,31	11.290.072,38C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.861.499,10	24.177.228,75	8.315.729,65C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.861.499,10	24.177.228,75	8.315.729,65C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.861.499,10	24.177.216,61	8.315.717,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	12.459.100,95	16.344.932,67	3.885.831,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.279.762,25	7.894.342,55	1.614.580,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.042.752,21	7.798.929,53	1.756.177,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	107.253,96	252.788,46	145.534,50C
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	29.332,53	398.824,17	369.491,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.402.398,15	7.832.283,94	4.429.885,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.356.516,27	5.702.131,91	3.345.615,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.269.005,11	2.398.284,24	1.129.279,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.027.128,05	3.022.047,12	1.994.919,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	60.383,11	281.800,55	221.417,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.000.918,76	1.826.696,55	825.777,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	18.415,86	176.853,59	158.437,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	25.797,54	115.562,96	89.765,42C
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	1.445.835,58	2.746.578,06	1.300.742,48C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.445.835,58	2.746.578,06	1.300.742,48C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.445.835,58	2.746.578,06	1.300.742,48C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.445.835,58	2.746.578,06	1.300.742,48C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.307.019,12	4.907.783,34	1.600.764,22C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.307.019,12	4.907.783,34	1.600.764,22C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.641.723,30	2.585.715,38	943.992,08C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.313.832,11	2.055.091,77	741.259,66C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.205,34	3.851,44	353,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	33,90	44,03	10,13C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	66.463,71	109.774,71	43.311,00C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,10	0,00	0,10D
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	280.760,66	73.787,59	206.973,07D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	9.534,50	79.062,52	69.528,02C
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	9.534,50	41.742,71	32.208,21C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	9.534,50	41.742,71	32.208,21C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	314,63	3.622,64	3.308,01C
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	311,31	2.449,19	2.137,88C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	311,31	0,00	311,31D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.225,68	20.634.487,15	20.621.261,47C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.225,68	20.634.487,15	20.621.261,47C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.691,18	15.862.248,82	15.858.557,64C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.691,18	15.862.248,82	15.858.557,64C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.691,18	15.862.248,82	15.858.557,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.127,30	12.459.100,95	12.456.973,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.539,03	6.279.762,25	6.278.223,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	588,27	6.042.752,21	6.042.163,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	107.253,96	107.253,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	29.332,53	29.332,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.563,88	3.403.147,87	3.401.583,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	814,16	2.356.516,27	2.355.702,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	598,43	1.269.005,11	1.268.406,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	215,73	1.027.128,05	1.026.912,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	60.383,11	60.383,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.000.918,76	1.000.918,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	19.165,58	19.165,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	25.797,54	25.797,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	749,72	749,72	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.445.835,58	1.445.835,58C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.445.835,58	1.445.835,58C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.445.835,58	1.445.835,58C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.445.835,58	1.445.835,58C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.316.553,62	3.316.553,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.316.553,62	3.316.553,62C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.641.723,30	1.641.723,30C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	1.323.366,61	1.323.366,61C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.205,34	4.205,34C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	33,90	33,90C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	66.463,71	66.463,71C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,10	0,10C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	280.760,66	280.760,66C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	9.534,50	9.534,50	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	9.534,50	9.534,50	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	9.534,50	9.534,50	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	314,63	314,63C
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
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	311,31	311,31C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	311,31	311,31C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	75.686.454,41	130.197.297,71	54.510.843,30C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	75.686.454,41	130.197.297,71	54.510.843,30C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	38.629.352,36	63.808.459,81	25.179.107,45C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	36.466.081,01	59.164.691,96	22.698.610,95C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.425.232,64	15.230.651,37	3.805.418,73C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.425.232,64	15.230.651,37	3.805.418,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.179.229,48	1.277.229,48	98.000,00C
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	340.560,00	340.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	738.669,48	738.669,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.376.810,75	10.645.734,18	3.268.923,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.448.190,39	7.877.153,29	2.428.962,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	600.000,00	656.873,11	56.873,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	309.540,12	619.080,24	309.540,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	619.080,24	619.080,24	0,00
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
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	80.150,40	80.150,40C
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	2.814.192,41	3.252.687,71	438.495,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.370.192,41	2.370.192,41	0,00
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	400.000,00	784.440,27	384.440,27C
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	25.040.848,37	43.934.040,59	18.893.192,22C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.040.848,37	43.934.040,59	18.893.192,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	749.769,66	1.805.031,50	1.055.261,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	487.074,27	1.180.557,41	693.483,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	42.254,60	201.498,90	159.244,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	220.440,79	422.975,19	202.534,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	186.658,91	470.081,04	283.422,13C
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	7.881,60	20.544,30	12.662,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	9.355,22	47.787,05	38.431,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	55,43	51.243,32	51.187,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	3.508,80	3.508,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.208,47	108.745,45	102.536,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	19.291,00	29.000,00	9.709,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.562,40	53.440,68	38.878,28C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	766.594,96	1.026.172,70	259.577,74C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
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	290.000,00	290.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	408.344,18	625.437,58	217.093,40C
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	32.302,43	64.580,74	32.278,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	376.041,75	557.735,04	181.693,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.414.813,85	1.478.379,59	63.565,74C
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	629.731,61	629.731,61	0,00
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	9.219.571,25	21.216.839,83	11.997.268,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.065.374,76	2.578.392,40	513.017,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	2.065.374,76	2.578.392,40	513.017,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.154.196,49	18.638.447,43	11.484.250,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.358.023,44	3.135.184,61	1.777.161,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	178.610,95	196.472,05	17.861,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.980,32	2.984.078,35	2.953.098,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00C
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	1.130,16	2.144,18	1.014,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	22.203,00	22.968,00	765,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.702.970,39	2.390.614,95	687.644,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.653.708,33	1.921.317,13	267.608,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	49.262,06	469.297,82	420.035,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	798.462,45	1.260.363,86	461.901,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	382.711,18	591.046,84	208.335,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	109.378,78	314.661,54	205.282,76C
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	43.200,00	1.116.440,00	1.073.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	43.200,00	566.440,00	523.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	148.076,93	333.054,01	184.977,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	43.266,52	811.886,32	768.619,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	62.554,03	192.368,83	129.814,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.000,00	615.346,85	265.346,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	838.681,29	900.294,07	61.612,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.036.729,31	3.824.203,45	2.787.474,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	89.172,00	186.276,54	97.104,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	89.172,00	186.276,54	97.104,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.842.076,46	11.807.626,59	1.965.550,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.842.076,46	11.807.626,59	1.965.550,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.842.076,46	11.807.626,59	1.965.550,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.250.000,00	1.979.490,88	729.490,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	850.000,00	1.230.258,88	380.258,88C
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	167.269,31	235.900,96	68.631,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	159.341,50	218.996,65	59.655,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.927,81	16.904,31	8.976,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	42.124,12	46.080,00	3.955,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	42.124,12	46.080,00	3.955,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	13.133,46	43.133,46	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	13.133,46	43.133,46	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	980.492,21	2.863.666,46	1.883.174,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	979.193,58	2.848.609,65	1.869.416,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	919.540,84	2.586.212,13	1.666.671,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	570.021,32	1.190.486,28	620.464,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	349.519,52	1.395.725,85	1.046.206,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	59.652,74	262.397,52	202.744,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.298,63	15.056,81	13.758,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	707,41	8.056,81	7.349,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	591,22	5.000,00	4.408,78C
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	2.063.271,35	4.543.767,85	2.480.496,50C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.063.271,35	2.835.767,85	772.496,50C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.063.271,35	2.835.767,85	772.496,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.263.295,96	1.645.870,05	382.574,09C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	10.500,00	20.000,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.252.795,96	1.622.370,05	369.574,09C
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	799.975,39	1.189.897,80	389.922,41C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	34.303,49	69.248,29	34.944,80C
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	20.540,64	132.000,00	111.459,36C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	449.181,26	478.869,61	29.688,35C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	295.950,00	505.279,90	209.329,90C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	37.057.102,05	66.388.837,90	29.331.735,85C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.083.902,48	32.549.324,12	12.465.421,64C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	20.024.497,19	30.498.052,77	10.473.555,58C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.124.213,73	10.666.600,37	4.542.386,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.124.213,73	10.666.600,37	4.542.386,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	546.592,46	1.179.229,48	632.637,02C
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	167.400,00	340.560,00	173.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	352.792,46	738.669,48	385.877,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.515.004,92	6.929.215,19	2.414.210,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.416.986,40	5.000.000,00	1.583.013,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	393.598,31	600.000,00	206.401,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	293.157,59	309.540,12	16.382,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	171.121,53	619.080,24	447.958,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	72.041,50	100.000,00	27.958,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	121.953,49	150.594,83	28.641,34C
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	1.053.839,01	2.503.155,70	1.449.316,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	771.099,20	2.059.155,70	1.288.056,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.719,31	44.000,00	14.280,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	253.020,50	400.000,00	146.979,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.777,34	55.000,00	46.222,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	8.777,34	55.000,00	46.222,66C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.900.283,46	19.831.452,40	5.931.168,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.900.283,46	19.831.452,40	5.931.168,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	754.445,52	759.604,87	5.159,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	487.575,71	492.595,64	5.019,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	43.698,75	43.698,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	223.171,06	223.310,48	139,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.088,87	186.869,21	121.780,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.594,23	129.304,79	89.710,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.204,30	8.091,90	2.887,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	9.355,22	9.355,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	55,43	55,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.813,47	6.208,47	395,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	19.291,00	19.291,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.066,22	14.562,40	9.496,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	592.263,15	766.594,96	174.331,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	591.848,15	747.177,54	155.329,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	119,00	8.177,42	8.058,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	296,00	11.240,00	10.944,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	210.899,11	409.329,17	198.430,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	28.236,19	32.302,43	4.066,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	182.662,92	377.026,74	194.363,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	821.719,20	1.414.813,85	593.094,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	551.146,27	785.082,24	233.935,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	270.572,93	629.731,61	359.158,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.244.838,10	7.943.771,74	3.698.933,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	875.464,17	2.065.374,76	1.189.910,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	875.464,17	2.065.374,76	1.189.910,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.369.373,93	5.878.396,98	2.509.023,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.285,62	67.424,52	44.138,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	69.750,00	73.023,44	3.273,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.912,83	181.010,95	164.098,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.945,45	32.713,36	13.767,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	18.945,45	32.713,36	13.767,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	647,33	1.130,16	482,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.351,14	22.203,00	18.851,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.193.923,54	1.702.970,39	509.046,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.176.360,15	1.653.708,33	477.348,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.563,39	49.262,06	31.698,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	412.392,75	798.462,45	386.069,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.456,68	382.711,18	340.254,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	20.745,20	109.378,78	88.633,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	21.711,48	273.332,40	251.620,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	29.200,00	43.200,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	29.200,00	43.200,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	138.128,00	148.076,93	9.948,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.828,29	44.085,97	36.257,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.228,66	62.554,03	37.325,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	239.814,43	350.048,00	110.233,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	529.355,91	838.681,29	309.325,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	529.634,06	1.040.929,31	511.295,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	88.519,24	89.172,00	652,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	88.519,24	89.172,00	652,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.111.003,11	5.876.526,33	765.523,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.111.003,11	5.876.526,33	765.523,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.111.003,11	5.876.526,33	765.523,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	944.297,63	1.250.000,00	305.702,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	834.265,63	850.000,00	15.734,37C
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	130.679,29	167.269,31	36.590,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	123.462,50	159.341,50	35.879,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.216,79	7.927,81	711,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	32.806,77	47.309,05	14.502,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.806,77	47.309,05	14.502,28C
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	979.109,25	996.230,45	17.121,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	977.753,81	994.875,01	17.121,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	918.101,07	933.371,27	15.270,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	570.021,32	575.110,86	5.089,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	348.079,75	358.260,41	10.180,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	59.652,74	61.503,74	1.851,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.355,44	1.355,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	764,22	764,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	591,22	591,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	59.405,29	2.051.271,35	1.991.866,06C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	59.405,29	2.051.271,35	1.991.866,06C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.405,29	2.051.271,35	1.991.866,06C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.263.295,96	1.263.295,96C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1.252.795,96	1.252.795,96C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.405,29	787.975,39	728.570,10C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	34.303,49	34.303,49C
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	50.864,65	449.181,26	398.316,61C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	295.950,00	295.950,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.930.078,97	16.951.183,80	21.104,83C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.870.673,68	16.891.778,51	21.104,83C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.668.404,95	5.681.842,54	13.437,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.668.404,95	5.681.842,54	13.437,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	546.592,46	546.592,46	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	167.400,00	167.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	352.792,46	352.792,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.059.196,14	4.072.633,73	13.437,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.962.103,89	2.968.796,01	6.692,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	393.598,31	393.598,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	293.157,59	298.381,96	5.224,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	169.600,43	171.121,53	1.521,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	72.041,50	72.041,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	122.548,32	122.548,32	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	1.053.839,01	1.053.839,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	771.099,20	771.099,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.719,31	29.719,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	253.020,50	253.020,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.777,34	8.777,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	8.777,34	8.777,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.202.268,73	11.209.935,97	7.667,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.202.268,73	11.209.935,97	7.667,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	661.195,30	663.287,20	2.091,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	453.815,31	453.815,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	41.919,14	42.646,07	726,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	165.460,85	166.825,82	1.364,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.479,14	57.743,84	264,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.594,23	39.594,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.963,00	2.227,70	264,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.387,01	5.387,01	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	5.813,47	5.813,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.666,00	4.666,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	242.520,47	242.520,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	242.105,47	242.105,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	119,00	119,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	296,00	296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	211.399,95	211.399,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	28.236,19	28.236,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	183.163,76	183.163,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	431.109,41	431.109,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	160.536,48	160.536,48	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	270.572,93	270.572,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.992.055,96	2.993.903,98	1.848,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	875.464,17	875.464,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	875.464,17	875.464,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.116.591,79	2.118.439,81	1.848,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.037,21	23.285,62	1.248,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	69.750,00	69.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	19.312,83	19.312,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.465,14	20.465,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.465,14	20.465,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	329,15	329,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.109,47	4.109,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	472.052,50	472.052,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	454.489,11	454.489,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.563,39	17.563,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	258.775,29	258.775,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.456,68	42.456,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	20.745,20	20.745,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	21.711,48	21.711,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	138.128,00	138.128,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.647,74	9.247,34	599,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.243,66	14.243,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	239.838,43	239.838,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	169.392,39	169.392,40	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	524.134,06	524.134,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	88.519,24	88.519,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	88.519,24	88.519,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.560.115,60	4.560.115,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.560.115,60	4.560.115,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.560.115,60	4.560.115,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	944.293,63	944.297,63	4,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	834.261,63	834.265,63	4,00C
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	76.633,99	76.633,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	69.174,75	69.174,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.459,24	7.459,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	37.991,70	40.603,84	2.612,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	37.991,70	40.603,84	2.612,14C
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	974.340,12	975.186,60	846,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	972.878,21	973.700,89	822,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	911.374,47	912.197,15	822,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	568.169,61	568.169,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	343.204,86	344.027,54	822,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.503,74	61.503,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.461,91	1.485,71	23,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	764,22	788,02	23,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	697,69	697,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	59.405,29	59.405,29	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	59.405,29	59.405,29	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.405,29	59.405,29	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.405,29	59.405,29	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
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.864,65	50.864,65	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	43.120,60	16.888.329,98	16.845.209,38C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	43.120,60	16.828.924,69	16.785.804,09C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.819,20	5.667.810,12	5.661.990,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.819,20	5.667.810,12	5.661.990,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	546.592,46	546.592,46C
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	167.400,00	167.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	352.792,46	352.792,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.819,20	4.058.601,31	4.052.782,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.962.103,89	2.962.103,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	393.598,31	393.598,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	5.224,37	293.157,59	287.933,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	169.600,43	169.600,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	72.041,50	72.041,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	594,83	121.953,49	121.358,66C
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	1.053.839,01	1.053.839,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	771.099,20	771.099,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	29.719,31	29.719,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	253.020,50	253.020,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.777,34	8.777,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	8.777,34	8.777,34C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.301,40	11.161.114,57	11.123.813,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.301,40	11.161.114,57	11.123.813,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.271,82	651.360,09	644.088,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	2.129,03	448.293,94	446.164,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.201,84	40.474,99	39.273,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.940,95	162.591,16	158.650,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	209,70	57.268,84	57.059,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	39.594,23	39.594,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	209,70	1.752,70	1.543,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	5.387,01	5.387,01C
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	5.813,47	5.813,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.666,00	4.666,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	242.520,47	242.520,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	242.105,47	242.105,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	119,00	119,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	296,00	296,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,84	210.414,96	209.914,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	0,00	28.236,19	28.236,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	500,84	182.178,77	181.677,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	431.109,41	431.109,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	160.536,48	160.536,48C
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	270.572,93	270.572,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.121,07	2.982.855,47	2.976.734,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	875.464,17	875.464,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	875.464,17	875.464,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.121,07	2.107.391,30	2.101.270,23C
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	22.037,21	22.037,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	69.750,00	69.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.400,00	16.912,83	14.512,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.519,69	18.732,10	17.212,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.519,69	18.732,10	17.212,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	329,15	329,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	758,33	4.109,47	3.351,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	472.052,50	472.052,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	454.489,11	454.489,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	17.563,39	17.563,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	258.775,29	258.775,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	42.456,68	42.456,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	20.745,20	20.745,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	0,00	21.711,48	21.711,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	138.128,00	138.128,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.419,05	7.828,29	6.409,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	14.243,66	14.243,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	24,00	239.790,43	239.766,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	169.392,39	169.392,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	519.934,06	519.934,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	88.519,24	88.519,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	88.519,24	88.519,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.560.115,60	4.560.115,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.560.115,60	4.560.115,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.560.115,60	4.560.115,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	944.293,63	944.293,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	834.261,63	834.261,63C
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	242,45	76.633,99	76.391,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	69.174,75	69.174,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	242,45	7.459,24	7.216,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.797,07	32.806,77	25.009,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.797,07	32.806,77	25.009,70C
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	15.158,45	958.601,88	943.443,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.971,37	957.196,78	942.225,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.120,37	897.544,04	884.423,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	8.431,69	563.080,07	554.648,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	4.688,68	334.463,97	329.775,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.851,00	59.652,74	57.801,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	187,08	1.405,10	1.218,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	80,61	707,41	626,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	106,47	697,69	591,22C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	59.405,29	59.405,29C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	59.405,29	59.405,29C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	59.405,29	59.405,29C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	59.405,29	59.405,29C
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
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.864,65	50.864,65C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	664.353,55C	2.102.337,25	2.102.337,25	664.353,55C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	782.734,37C	855.257,94	855.257,94	782.734,37C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.727,09C	49.220,02	781.007,28	733.514,35C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.727,09C	49.220,02	781.007,28	733.514,35C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.727,09C	40.135,68	771.334,60	732.926,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.727,09C	40.135,68	771.334,60	732.926,01C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.727,09C	40.135,68	771.334,60	732.926,01C
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
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	23.449,28	712.117,62	688.668,34C
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	23.449,28	591.136,85	567.687,57C
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	6.439,31	11.811,01	5.371,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	25.030,64	25.090,61	59,97C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.030,64	25.090,61	59,97C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.486,94	24.546,91	59,97C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.486,94	24.546,91	59,97C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.486,94	24.546,91	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.550,66	12.610,63	59,97C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.550,66	12.610,63	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	6.439,31	6.439,31	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
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	25.030,64	25.030,64C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	25.030,64	25.030,64C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	24.486,94	24.486,94C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.486,94	24.486,94C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	24.486,94	24.486,94C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.550,66	12.550,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.550,66	12.550,66C
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	6.439,31	6.439,31C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	20.625.474,06	2.941,46	29.170.387,84D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.382.555,36D	20.624.202,93	2.941,46	30.003.816,83D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.382.555,36D	20.624.202,93	2.941,46	30.003.816,83D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.382.555,36D	20.624.202,93	2.941,46	30.003.816,83D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.382.555,36D	20.624.202,93	2.941,46	30.003.816,83D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	9.382.555,36D	20.624.202,93	2.941,46	30.003.816,83D
8 - CONTROLES CREDITORES	8.547.855,24C	70.265.699,28	90.888.231,88	29.170.387,84C
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
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	70.265.699,28	90.886.960,75	30.003.816,83C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.382.555,36C	70.265.699,28	90.886.960,75	30.003.816,83C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.382.555,36C	70.265.699,28	90.886.960,75	30.003.816,83C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.926.746,21C	32.510.516,59	23.825.465,73	3.241.695,35C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	11.926.746,21C	32.510.516,59	23.825.465,73	3.241.695,35C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	630.202,74C	20.134.416,61	32.549.324,12	13.045.110,25C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	630.202,74C	20.134.416,61	32.549.324,12	13.045.110,25C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.174.393,59D	17.576.894,23	16.977.025,66	3.774.262,16D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.174.393,59D	17.576.894,23	16.977.025,66	3.774.262,16D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	43.871,85	17.535.145,24	17.491.273,39C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	43.871,85	17.535.145,24	17.491.273,39C

TOTAIS		0,00	428.848.838,09	428.848.838,09	0,00
Recife-PE		Documento assinado digitalmente		Documento assinado digitalmente	
 THAISE TORRES DE ALBUQUERQUE Data: 07/07/2025 19:41:24-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		 JOSE ALMIR ALVES DA SILVA Data: 07/07/2025 20:54:43-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		 EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS Data: 07/07/2025 18:05:42-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
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 30/06/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 30/06/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	110.221.123,50	105.340.182,73	PASSIVO CIRCULANTE	27.185.367,22	24.072.258,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.551.131,75	26.060.673,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.711,59	4.518,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	86.302.965,02	78.967.364,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.523,01	44.381,71
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA.	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	76.464,50	37.160,72
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CONTRIBUIÇÕES	3.769.367,39	3.363.864,45	PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.226.699,72	23.504.933,39
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	861.968,40	481.264,51
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	462.048,75	499.998,38		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	297.809,95	272.939,47		0,00	0,00
ESTOQUES	69.216,78	39.205,30		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.569.089,18	3.180.981,24	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	674.039,36	1.194.442,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	491.279,29	1.024.815,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.455,76	53.908,11	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	182.760,07	169.626,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.761.826,43	1.908.667,22		0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.781.765,13	2.831.354,76		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.619.938,70	1.522.687,54		0,00	0,00
INTANGÍVEL	133.223,39	77.871,90		0,00	0,00
SOFTWARES	172.253,00	96.053,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	39.029,61	18.181,10		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	27.185.367,22	24.072.258,50

			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	85.604.845,46	84.448.905,47
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.604.845,46	84.448.905,47
TOTAL	112.790.212,68	108.521.163,97	TOTAL	112.790.212,68	108.521.163,97
ATIVO FINANCEIRO	107.115.872,04	101.310.101,97	PASSIVO FINANCEIRO	13.416.197,50	9.556.391,94
ATIVO PERMANENTE	5.674.340,64	7.211.062,00	PASSIVO PERMANENTE	26.968.105,71	23.871.627,69
SALDO PATRIMONIAL				72.405.909,47	75.093.144,34

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	93.699.674,54	91.753.710,03

Recife-PE

Documento assinado digitalmente

gov.br

THAISE TORRES DE ALBUQUERQUE

Data: 07/07/2025 19:41:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thaíse Torres de Albuquerque

Ordenadora de Despesas Interina

COREN PE-428546-ENF

057.058.554-60

Documento assinado digitalmente

gov.br

JOSE ALMIR ALVES DA SILVA

Data: 07/07/2025 20:55:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Almir Alves da Silva

Conselheiro Tesoureiro

COREN PE-556853-TEC

062.977.844-26

Documento assinado digitalmente

gov.br

EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS

Data: 07/07/2025 18:05:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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	20.621.261,47	18.597.174,60	Despesa Orçamentária	16.845.209,38	13.304.769,40
RECEITA REALIZADA	20.621.261,47	18.597.174,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.845.209,38	13.304.769,40
RECEITAS CORRENTE	20.621.261,47	18.558.550,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	16.785.804,09	13.303.899,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.858.557,64	14.621.991,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.661.990,92	4.405.488,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.858.557,64	14.621.991,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.123.813,17	8.898.410,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.858.557,64	14.621.967,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	59.405,29	870,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.456.973,65	11.018.885,37	INVESTIMENTOS	59.405,29	870,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.401.583,99	3.603.081,98			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.355.702,11	2.570.028,30			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		23,85			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		23,85			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.445.835,58	1.232.282,53			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.445.835,58	1.232.282,53			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.445.835,58	1.232.282,53			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.316.553,62	2.635.573,70			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.316.553,62	2.635.573,70			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		63.046,14			

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		63.046,14			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314,63	5.657,03			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3,32	180,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	311,31	5.458,40			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		18,63			
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	2.840.519,70	1.399.390,76	Pagamentos Extraorçamentários	3.175.933,97	2.672.232,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	25.030,64	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	621.033,37	1.239.269,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.615.165,81	1.264.702,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.306.124,80	1.304.211,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	225.353,89	134.687,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	223.745,16	128.751,59
Saldo em espécie do Exercício Anterior	20.140.160,16	22.043.452,78	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	23.580.797,98	26.063.015,78
Caixa e Equivalente de Caixa	20.137.817,82	22.043.452,78	Caixa e Equivalente de Caixa	23.551.131,75	26.060.673,44
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	2.342,34		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	29.666,23	2.342,34

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	43.601.941,33	42.040.018,14		43.601.941,33	42.040.018,14

Recife 07/07/2025 19:41:24-0300

Documento assinado digitalmente

gov.br

THAISE TORRES DE ALBUQUERQUE

Data: 07/07/2025 19:41:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thaíse Torres de Albuquerque

Ordenadora de Despesas Interina

COREN PE-428546-ENF

057.058.554-60

Documento assinado digitalmente

gov.br

JOSE ALMIR ALVES DA SILVA

Data: 07/07/2025 20:53:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Almir Alves da Silva

Conselheiro Tesoureiro

COREN PE-556853-TEC

062.977.844-26

Documento assinado digitalmente

gov.br

EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS

Data: 07/07/2025 18:05:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ediluci Cristiane Silva Santos

Contadora

CRC PE 024685/O

044.841.544-55

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	31.911.333,85	31.911.333,85	20.621.261,47	-11.290.072,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.174.287,29	24.174.287,29	15.858.557,64	-8.315.729,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	24.174.287,29	24.174.287,29	15.858.557,64	-8.315.729,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.174.275,15	24.174.275,15	15.858.557,64	-8.315.717,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.342.805,37	16.342.805,37	12.456.973,65	-3.885.831,72
Enfermeiro	7.892.803,52	7.892.803,52	6.278.223,22	-1.614.580,30
Técnico	7.798.341,26	7.798.341,26	6.042.163,94	-1.756.177,32
Auxiliar	252.788,46	252.788,46	107.253,96	-145.534,50
Obstetriz	47,96	47,96	0,00	-47,96
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	398.824,17	398.824,17	29.332,53	-369.491,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.831.469,78	7.831.469,78	3.401.583,99	-4.429.885,79
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.701.317,75	5.701.317,75	2.355.702,11	-3.345.615,64
Enfermeiro	2.397.685,81	2.397.685,81	1.268.406,68	-1.129.279,13
Técnico	3.021.831,39	3.021.831,39	1.026.912,32	-1.994.919,07
Auxiliar	281.800,55	281.800,55	60.383,11	-221.417,44
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.826.696,55	1.826.696,55	1.000.918,76	-825.777,79
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	176.853,59	176.853,59	19.165,58	-157.688,01
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	115.562,96	115.562,96	25.797,54	-89.765,42
Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	11.038,93	11.038,93	0,00	-11.038,93

Balanco Orçamentário

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	1.445.835,58	-1.300.742,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.746.578,06	2.746.578,06	1.445.835,58	-1.300.742,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.746.578,06	2.746.578,06	1.445.835,58	-1.300.742,48
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.746.578,06	2.746.578,06	1.445.835,58	-1.300.742,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.907.783,34	4.907.783,34	3.316.553,62	-1.591.229,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.907.783,34	4.907.783,34	3.316.553,62	-1.591.229,72
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.585.715,38	2.585.715,38	1.641.723,30	-943.992,08
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	2.055.091,77	2.055.091,77	1.323.366,61	-731.725,16
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.851,44	3.851,44	4.205,34	353,90
Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	44,03	44,03	33,90	-10,13
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	109.774,71	109.774,71	66.463,71	-43.311,00
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,10	0,10
Inscrições em Concursos Públicos	79.518,42	79.518,42	0,00	-79.518,42
Outros Serviços Administrativos	73.787,59	73.787,59	280.760,66	206.973,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.062,52	79.062,52	0,00	-79.062,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.319,81	37.319,81	0,00	-37.319,81

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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	0,00	-41.742,71
Transferências de Depósitos não Identificados	41.742,71	41.742,71	0,00	-41.742,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.622,64	3.622,64	314,63	-3.308,01
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	311,31	-2.137,88
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	311,31	311,31
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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
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	20.621.261,47	-11.333.504,85		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			31.954.766,32	31.954.766,32	20.621.261,47	-11.333.504,85		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	22.556.076,98	0,00	22.556.076,98		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	22.556.076,98	0,00	22.556.076,98		
DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			31.502.038,52	49.979.075,45	27.280.464,50	16.806.908,92	16.785.804,09	22.698.610,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.044.634,76	14.023.233,88	10.217.815,15	5.675.428,51	5.661.990,92	3.805.418,73
APLICAÇÕES DIRETAS			10.044.634,76	14.023.233,88	10.217.815,15	5.675.428,51	5.661.990,92	3.805.418,73
MILITAR	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO		1.277.229,48	1.277.229,48	1.179.229,48	546.592,46	546.592,46	98.000,00
	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	340.560,00	167.400,00	167.400,00	0,00
	Auxílio Saúde aos Servidores		738.669,48	738.669,48	738.669,48	352.792,46	352.792,46	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.069.350,25	9.749.353,40	6.480.429,97	4.066.219,70	4.052.782,11	3.268.923,43
Vencimentos e Salários			5.000.000,00	6.980.772,51	4.551.809,61	2.968.796,01	2.962.103,89	2.428.962,90
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções			656.873,11	656.873,11	600.000,00	393.598,31	393.598,31	56.873,11

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias	309.540,12	619.080,24	309.540,12	293.157,59	287.933,22	309.540,12
13. Salário	309.540,12	619.080,24	619.080,24	171.121,53	169.600,43	0,00
Férias - Abono Pecuniário	206.360,08	206.360,08	100.000,00	72.041,50	72.041,50	106.360,08
Ferias - Abono Constitucional (1/3)	275.146,77	275.146,77	150.000,00	121.358,66	121.358,66	125.146,77
Adicional de Insalubridade	0,00	80.150,40	0,00	0,00	0,00	80.150,40
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	2.941.651,00	2.503.155,70	1.053.839,01	1.053.839,01	438.495,30
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.200.000,00	2.059.155,70	2.059.155,70	771.099,20	771.099,20	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	98.055,03	98.055,03	44.000,00	29.719,31	29.719,31	54.055,03
FGTS	400.000,00	784.440,27	400.000,00	253.020,50	253.020,50	384.440,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.000,00	55.000,00	8.777,34	8.777,34	0,00
Salário - Substituições	0,00	55.000,00	55.000,00	8.777,34	8.777,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.457.403,76	35.955.841,57	17.062.649,35	11.131.480,41	11.123.813,17	18.893.192,22
APLICAÇÕES DIRETAS	21.457.403,76	35.955.841,57	17.062.649,35	11.131.480,41	11.123.813,17	18.893.192,22
DIÁRIAS	759.244,38	1.706.601,36	651.339,52	646.180,17	644.088,27	1.055.261,84
Diárias de Servidores	400.000,00	1.144.667,98	451.184,84	446.164,91	446.164,91	693.483,14
Diárias - Colaboradores Eventuais	199.244,38	199.244,38	40.000,08	40.000,08	39.273,15	159.244,30
Diárias a Conselheiros	160.000,00	362.689,00	160.154,60	160.015,18	158.650,21	202.534,40
MATERIAL DE CONSUMO	407.235,40	462.526,31	179.104,18	57.323,84	57.059,14	283.422,13

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	155.811,44	155.811,44	129.304,79	39.594,23	39.594,23	26.506,65
Gêneros Alimentícios	4.092,00	17.358,00	4.695,30	1.807,70	1.543,00	12.662,70
Material Farmacológico	31.818,84	43.818,84	5.387,01	5.387,01	5.387,01	38.431,83
Suprimentos de Informática	51.243,32	51.243,32	55,43	55,43	55,43	51.187,89
Material Educativo e Esportivo	0,00	3.508,80	0,00	0,00	0,00	3.508,80
Material de Expediente	108.745,45	108.745,45	6.208,47	5.813,47	5.813,47	102.536,98
Material de Sinalização Visual e Outros	29.000,00	29.000,00	19.291,00	0,00	0,00	9.709,00
Material para Manutenção de Veículos	26.524,35	53.040,46	14.162,18	4.666,00	4.666,00	38.878,28
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	676.430,02	416.852,28	242.520,47	242.520,47	259.577,74
Passagens Aéreas	349.742,68	397.434,86	397.434,86	242.105,47	242.105,47	0,00
Passagens Rodoviárias	8.995,16	8.995,16	8.177,42	119,00	119,00	817,74
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Demais Despesas com Locomoção	0,00	20.000,00	11.240,00	296,00	296,00	8.760,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	317.702,54	625.437,58	408.344,18	209.914,12	209.914,12	217.093,40
Serviços Médicos e Odontológicos	3.121,80	3.121,80	0,00	0,00	0,00	3.121,80

Balanco Orçamentário

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Software	Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e	64.580,74	64.580,74	32.302,43	28.236,19	28.236,19	32.278,31
	Software						
	Estagiários	250.000,00	557.735,04	376.041,75	181.677,93	181.677,93	181.693,29
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.083.006,52	1.087.769,80	1.024.204,06	431.109,41	431.109,41	63.565,74
	Serviços de Segurança	453.274,91	453.274,91	394.472,45	160.536,48	160.536,48	58.802,46
Obra	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	629.731,61	629.731,61	629.731,61	270.572,93	270.572,93	0,00
	Obra						
	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	18.674.784,64	6.677.516,06	2.978.582,42	2.976.734,40	11.997.268,58
	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.640.000,00	2.578.392,40	2.065.374,76	875.464,17	875.464,17	513.017,64
	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.640.000,00	2.578.392,40	2.065.374,76	875.464,17	875.464,17	513.017,64
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.139.712,09	16.096.392,24	4.612.141,30	2.103.118,25	2.101.270,23	11.484.250,94
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.424,52	75.704,52	67.424,52	23.285,62	22.037,21	8.280,00
	Serviços Gráficos e Editoriais	300.000,00	1.850.184,61	73.023,44	69.750,00	69.750,00	1.777.161,17
	Correspondência e Cobrança	196.472,05	196.472,05	178.610,95	14.512,83	14.512,83	17.861,10
	PUBLICIDADE	234.078,35	2.984.078,35	30.980,32	17.212,41	17.212,41	2.953.098,03
	Propaganda e Publicidade	200.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00
	Publicações Técnicas	34.078,35	34.078,35	30.980,32	17.212,41	17.212,41	3.098,03
	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.826,00	1.826,00	811,98	329,15	329,15	1.014,02
	Intermediação de Estágios	22.968,00	22.968,00	22.203,00	3.351,14	3.351,14	765,00
	LOCAÇÕES	1.002.037,91	1.668.743,91	981.099,35	472.052,50	472.052,50	687.644,56

Balanco Orçamentário

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Locação de Bens Imóveis	875.446,09	1.199.446,09	931.837,29	454.489,11	454.489,11	267.608,80
	Locação de Bens Móveis	126.591,82	469.297,82	49.262,06	17.563,39	17.563,39	420.035,76
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	804.170,88	1.106.746,40	644.844,99	258.775,29	258.775,29	461.901,41
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	515.391,94	591.046,84	382.711,18	42.456,68	42.456,68	208.335,66
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	239.006,64	314.661,54	109.378,78	20.745,20	20.745,20	205.282,76
	Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	276.385,30	276.385,30	273.332,40	21.711,48	21.711,48	3.052,90
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	339.807,75	1.111.640,00	38.400,00	24.400,00	24.400,00	1.073.240,00
	Palestras, Cursos e Capacitação	100.000,00	561.640,00	38.400,00	24.400,00	24.400,00	523.240,00
	Educação Permanente	239.807,75	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	Seguros em Geral	33.546,01	333.054,01	148.076,93	138.128,00	138.128,00	184.977,08
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	811.886,32	811.886,32	43.266,52	7.008,84	6.409,24	768.619,80
	Telefonia Móvel e Fixa	81.383,83	181.383,83	51.569,03	14.243,66	14.243,66	129.814,80
	Serviços Bancários	350.000,00	615.346,85	350.000,00	239.766,43	239.766,43	265.346,85
	Taxa de Condomínio	389.546,53	540.330,56	478.717,78	169.392,40	169.392,39	61.612,78
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00	3.818.703,45	1.031.229,31	519.934,06	519.934,06	2.787.474,14
	OUTRAS TAXAS	89.172,00	186.276,54	89.172,00	88.519,24	88.519,24	97.104,54
	Taxas de Cartão de Crédito/Débito	89.172,00	186.276,54	89.172,00	88.519,24	88.519,24	97.104,54
	CONTRIBUIÇÕES	7.291.188,95	7.291.188,95	5.325.638,82	4.560.115,60	4.560.115,60	1.965.550,13
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.291.188,95	7.291.188,95	5.325.638,82	4.560.115,60	4.560.115,60	1.965.550,13

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.291.188,95	7.291.188,95	5.325.638,82	4.560.115,60	4.560.115,60	1.965.550,13
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.744.490,88	1.979.490,88	1.250.000,00	944.297,63	944.293,63	729.490,88
Auxílio Alimentação	995.258,88	1.230.258,88	850.000,00	834.265,63	834.261,63	380.258,88
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	181.613,21	112.981,56	76.391,54	76.391,54	68.631,65
IPTU e Encargos	63.287,75	164.708,90	105.053,75	69.174,75	69.174,75	59.655,15
Taxas Diversas e Encargos	623,90	16.904,31	7.927,81	7.216,79	7.216,79	8.976,50
AUXÍLIO TRANSPORTE	46.080,00	46.080,00	42.124,12	27.621,84	25.009,70	3.955,88
Auxílio Transporte	46.080,00	46.080,00	42.124,12	27.621,84	25.009,70	3.955,88
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	43.133,46	13.133,46	13.133,46	13.133,46	30.000,00
Depósitos Judiciais	0,00	43.133,46	13.133,46	13.133,46	13.133,46	30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.509.893,51	2.844.585,36	961.411,11	944.289,91	943.443,43	1.883.174,25
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.499.893,51	2.829.585,36	960.169,29	943.048,09	942.225,41	1.869.416,07
Auxílio Representação	1.237.495,99	2.567.187,84	900.516,55	885.246,35	884.423,67	1.666.671,29
Auxílio Representação de Conselheiros	590.151,44	1.180.202,88	559.737,92	554.648,38	554.648,38	620.464,96
Auxílio Representação de Colaboradores	647.344,55	1.386.984,96	340.778,63	330.597,97	329.775,29	1.046.206,33
Jetons e Gratificações a Conselheiros	262.397,52	262.397,52	59.652,74	57.801,74	57.801,74	202.744,78
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	15.000,00	1.241,82	1.241,82	1.218,02	13.758,18
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	8.000,00	650,60	650,60	626,80	7.349,40

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	591,22	591,22	591,22	4.408,78
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	4.531.767,85	2.051.271,35	59.405,29	59.405,29	2.480.496,50
INVESTIMENTOS	352.727,80	2.823.767,85	2.051.271,35	59.405,29	59.405,29	772.496,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	352.727,80	2.823.767,85	2.051.271,35	59.405,29	59.405,29	772.496,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	1.645.870,05	1.263.295,96	0,00	0,00	382.574,09
Estudos e Projetos	0,00	20.000,00	10.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Obras em Andamento	0,00	1.622.370,05	1.252.795,96	0,00	0,00	369.574,09
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	1.177.897,80	787.975,39	59.405,29	59.405,29	389.922,41
Equipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	59.258,29	69.248,29	34.303,49	0,00	0,00	34.944,80
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	120.000,00	8.540,64	8.540,64	8.540,64	111.459,36
Móveis e Utensílios	38.729,61	478.869,61	449.181,26	50.864,65	50.864,65	29.688,35
Softwares e Aquisição de Licenças	114.739,90	505.279,90	295.950,00	0,00	0,00	209.329,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00
Edifícios	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	54.510.843,30	29.331.735,85	16.866.314,21	16.845.209,38	25.179.107,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	3.754.947,26	0,00	0,00
TOTAL	31.954.766,32	54.510.843,30	29.331.735,85	20.621.261,47	16.845.209,38	25.179.107,45

Recife-PE, 30 de Junho de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
THAISE TORRES DE ALBUQUERQUE
Data: 07/07/2025 19:46:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente

gov.br

JOSE ALMIR ALVES DA SILVA
Data: 07/07/2025 21:01:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente

gov.br

EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS
Data: 07/07/2025 18:05:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanco Orçamentário

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	24.546,91	24.486,94	15.588,77	732.926,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.727,09	771.334,60	24.546,91	24.486,94	15.588,77	732.926,01
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	25.090,61	25.030,64	24.129,41	733.514,35

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

Balanco Orçamentário

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	20.621.261,47	64,53%	20.621.261,47	64,53%	11.333.504,85	35,47%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	31.911.333,85	20.621.261,47	64,62%	20.621.261,47	64,62%	11.290.072,38	35,38%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.174.287,29	15.858.557,64	65,60%	15.858.557,64	65,60%	8.315.729,65	34,40%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	24.174.287,29	15.858.557,64	65,60%	15.858.557,64	65,60%	8.315.729,65	34,40%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.174.275,15	15.858.557,64	65,60%	15.858.557,64	65,60%	8.315.717,51	34,40%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	16.342.805,37	12.456.973,65	76,22%	12.456.973,65	76,22%	3.885.831,72	23,78%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	7.892.803,52	6.278.223,22	79,54%	6.278.223,22	79,54%	1.614.580,30	20,46%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	7.798.341,26	6.042.163,94	77,48%	6.042.163,94	77,48%	1.756.177,32	22,52%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	252.788,46	107.253,96	42,43%	107.253,96	42,43%	145.534,50	57,57%
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	29.332,53	7,35%	29.332,53	7,35%	369.491,64	92,65%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.831.469,78	3.401.583,99	43,43%	3.401.583,99	43,43%	4.429.885,79	56,57%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.701.317,75	2.355.702,11	41,32%	2.355.702,11	41,32%	3.345.615,64	58,68%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	2.397.685,81	1.268.406,68	52,90%	1.268.406,68	52,90%	1.129.279,13	47,10%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	3.021.831,39	1.026.912,32	33,98%	1.026.912,32	33,98%	1.994.919,07	66,02%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	281.800,55	60.383,11	21,43%	60.383,11	21,43%	221.417,44	78,57%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.826.696,55	1.000.918,76	54,79%	1.000.918,76	54,79%	825.777,79	45,21%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	176.853,59	19.165,58	10,84%	19.165,58	10,84%	157.688,01	89,16%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	115.562,96	25.797,54	22,32%	25.797,54	22,32%	89.765,42	77,68%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	11.038,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.038,93	100,00%
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	1.445.835,58	52,64%	1.445.835,58	52,64%	1.300.742,48	47,36%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.746.578,06	1.445.835,58	52,64%	1.445.835,58	52,64%	1.300.742,48	47,36%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.746.578,06	1.445.835,58	52,64%	1.445.835,58	52,64%	1.300.742,48	47,36%

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	1.445.835,58	52,64%	1.445.835,58	52,64%	1.300.742,48	47,36%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.907.783,34	3.316.553,62	67,58%	3.316.553,62	67,58%	1.591.229,72	32,42%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.907.783,34	3.316.553,62	67,58%	3.316.553,62	67,58%	1.591.229,72	32,42%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.585.715,38	1.641.723,30	63,49%	1.641.723,30	63,49%	943.992,08	36,51%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	2.055.091,77	1.323.366,61	64,39%	1.323.366,61	64,39%	731.725,16	35,61%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.851,44	4.205,34	109,19%	4.205,34	109,19%	-353,90	-9,19%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	44,03	33,90	76,99%	33,90	76,99%	10,13	23,01%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	109.774,71	66.463,71	60,55%	66.463,71	60,55%	43.311,00	39,45%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,10	0,00%	0,10	0,00%	-0,10	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	280.760,66	380,50%	280.760,66	380,50%	-206.973,07	280,50%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.062,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	79.062,52	100,00%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.742,71	100,00%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	41.742,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.742,71	100,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.622,64	314,63	8,69%	314,63	8,69%	3.308,01	91,31%
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	311,31	12,71%	311,31	12,71%	2.137,88	87,29%
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	311,31	0,00%	311,31	0,00%	-311,31	0,00%
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	20.621.261,47	20.621.261,47	11.333.504,85
Total Dotação Adicional por Fonte	22.556.076,98			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	54.510.843,30			

gov.br Recife-PE, 30 de junho de 2025
Documento assinado digitalmente
THAISE TORRES DE ALBUQUERQUE
Data: 07/07/2025 19:36:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE ALMIR ALVES DA SILVA
Data: 07/07/2025 20:59:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente
EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS
Data: 07/07/2025 18:05:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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	54.510.843,30	29.331.735,85	53,81%	29.331.735,85 53,81% 25.179.107,45 46,19%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	49.979.075,45	27.280.464,50	54,58%	27.280.464,50 54,58% 22.698.610,95 45,42%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.023.233,88	10.217.815,15	72,86%	10.217.815,15 72,86% 3.805.418,73 27,14%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.023.233,88	10.217.815,15	72,86%	10.217.815,15 72,86% 3.805.418,73 27,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.277.229,48	1.179.229,48	92,33%	1.179.229,48 92,33% 98.000,00 7,67%
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	340.560,00	100,00%	340.560,00 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	738.669,48	738.669,48	100,00%	738.669,48 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.749.353,40	6.480.429,97	66,47%	6.480.429,97 66,47% 3.268.923,43 33,53%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.980.772,51	4.551.809,61	65,20%	4.551.809,61 65,20% 2.428.962,90 34,80%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	656.873,11	600.000,00	91,34%	600.000,00 91,34% 56.873,11 8,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	619.080,24	309.540,12	50,00%	309.540,12 50,00% 309.540,12 50,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	619.080,24	619.080,24	100,00%	619.080,24 100,00% 0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	80.150,40	0,00	0,00%	0,00 0,00% 80.150,40 100,00%
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	2.941.651,00	2.503.155,70	85,09%	2.503.155,70 85,09% 438.495,30 14,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.059.155,70	2.059.155,70	100,00%	2.059.155,70 100,00% 0,00 0,00%
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	784.440,27	400.000,00	50,99%	400.000,00 50,99% 384.440,27 49,01%
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	35.955.841,57	17.062.649,35	47,45%	17.062.649,35 47,45% 18.893.192,22 52,55%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.955.841,57	17.062.649,35	47,45%	17.062.649,35 47,45% 18.893.192,22 52,55%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.706.601,36	651.339,52	38,17%	651.339,52	38,17%	1.055.261,84	61,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	1.144.667,98	451.184,84	39,42%	451.184,84	39,42%	693.483,14	60,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	199.244,38	40.000,08	20,08%	40.000,08	20,08%	159.244,30	79,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	362.689,00	160.154,60	44,16%	160.154,60	44,16%	202.534,40	55,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	462.526,31	179.104,18	38,72%	179.104,18	38,72%	283.422,13	61,28%
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	4.695,30	27,05%	4.695,30	27,05%	12.662,70	72,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	43.818,84	5.387,01	12,29%	5.387,01	12,29%	38.431,83	87,71%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	3.508,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.508,80	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	108.745,45	6.208,47	5,71%	6.208,47	5,71%	102.536,98	94,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	29.000,00	19.291,00	66,52%	19.291,00	66,52%	9.709,00	33,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	53.040,46	14.162,18	26,70%	14.162,18	26,70%	38.878,28	73,30%
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	676.430,02	416.852,28	61,63%	416.852,28	61,63%	259.577,74	38,37%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	100,00%
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	290.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	290.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	290.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625.437,58	408.344,18	65,29%	408.344,18	65,29%	217.093,40	34,71%
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	32.302,43	50,02%	32.302,43	50,02%	32.278,31	49,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	557.735,04	376.041,75	67,42%	376.041,75	67,42%	181.693,29	32,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.087.769,80	1.024.204,06	94,16%	1.024.204,06	94,16%	63.565,74	5,84%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		629.731,61	629.731,61	100,00 %		629.731,61	100,00 %	0,00	0,00%
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		18.674.784,64	6.677.516,06	35,76 %		6.677.516,06	35,76%	11.997.268,58	64,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		2.578.392,40	2.065.374,76	80,10 %		2.065.374,76	80,10%	513.017,64	19,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ		2.578.392,40	2.065.374,76	80,10 %		2.065.374,76	80,10%	513.017,64	19,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		16.096.392,24	4.612.141,30	28,65 %		4.612.141,30	28,65%	11.484.250,94	71,35%
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		1.850.184,61	73.023,44	3,95%		73.023,44	3,95%	1.777.161,17	96,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança		196.472,05	178.610,95	90,91 %		178.610,95	90,91%	17.861,10	9,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE		2.984.078,35	30.980,32	1,04%		30.980,32	1,04%	2.953.098,03	98,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade		2.950.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.950.000,00	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	811,98	44,47 %		811,98	44,47%	1.014,02	55,53%
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	981.099,35	58,79 %		981.099,35	58,79%	687.644,56	41,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		1.199.446,09	931.837,29	77,69 %		931.837,29	77,69%	267.608,80	22,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		469.297,82	49.262,06	10,50 %		49.262,06	10,50%	420.035,76	89,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.106.746,40	644.844,99	58,26 %		644.844,99	58,26%	461.901,41	41,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		591.046,84	382.711,18	64,75 %		382.711,18	64,75%	208.335,66	35,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis		314.661,54	109.378,78	34,76 %		109.378,78	34,76%	205.282,76	65,24%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		1.111.640,00	38.400,00	3,45%	38.400,00	3,45%	1.073.240,00	96,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação		561.640,00	38.400,00	6,84%	38.400,00	6,84%	523.240,00	93,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente		550.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	550.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral		333.054,01	148.076,93	44,46%	148.076,93	44,46%	184.977,08	55,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		811.886,32	43.266,52	5,33%	43.266,52	5,33%	768.619,80	94,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		181.383,83	51.569,03	28,43%	51.569,03	28,43%	129.814,80	71,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários		615.346,85	350.000,00	56,88%	350.000,00	56,88%	265.346,85	43,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio		540.330,56	478.717,78	88,60%	478.717,78	88,60%	61.612,78	11,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		3.818.703,45	1.031.229,31	27,00%	1.031.229,31	27,00%	2.787.474,14	73,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS		186.276,54	89.172,00	47,87%	89.172,00	47,87%	97.104,54	52,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito		186.276,54	89.172,00	47,87%	89.172,00	47,87%	97.104,54	52,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		7.291.188,95	5.325.638,82	73,04%	5.325.638,82	73,04%	1.965.550,13	26,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.291.188,95	5.325.638,82	73,04%	5.325.638,82	73,04%	1.965.550,13	26,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		7.291.188,95	5.325.638,82	73,04%	5.325.638,82	73,04%	1.965.550,13	26,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.979.490,88	1.250.000,00	63,15%	1.250.000,00	63,15%	729.490,88	36,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação		1.230.258,88	850.000,00	69,09%	850.000,00	69,09%	380.258,88	30,91%
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		181.613,21	112.981,56	62,21%	112.981,56	62,21%	68.631,65	37,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos		164.708,90	105.053,75	63,78%	105.053,75	63,78%	59.655,15	36,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		16.904,31	7.927,81	46,90%	7.927,81	46,90%	8.976,50	53,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		46.080,00	42.124,12	91,42%	42.124,12	91,42%	3.955,88	8,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		46.080,00	42.124,12	91,42%	42.124,12	91,42%	3.955,88	8,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		43.133,46	13.133,46	30,45%	13.133,46	30,45%	30.000,00	69,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais		43.133,46	13.133,46	30,45%	13.133,46	30,45%	30.000,00	69,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.844.585,36	961.411,11	33,80%	961.411,11	33,80%	1.883.174,25	66,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		2.829.585,36	960.169,29	33,93%	960.169,29	33,93%	1.869.416,07	66,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		2.567.187,84	900.516,55	35,08%	900.516,55	35,08%	1.666.671,29	64,92%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	1.180.202,88	559.737,92	47,43 %	559.737,92	47,43%	620.464,96	52,57%
	6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	1.386.984,96	340.778,63	24,57 %	340.778,63	24,57%	1.046.206,33	75,43%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262.397,52	59.652,74	22,73 %	59.652,74	22,73%	202.744,78	77,27%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	1.241,82	8,28%	1.241,82	8,28%	13.758,18	91,72%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00	650,60	8,13%	650,60	8,13%	7.349,40	91,87%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	591,22	11,82 %	591,22	11,82%	4.408,78	88,18%
	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	4.531.767,85	2.051.271,35	45,26 %	2.051.271,35	45,26%	2.480.496,50	54,74%
	6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.823.767,85	2.051.271,35	72,64 %	2.051.271,35	72,64%	772.496,50	27,36%
	6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.823.767,85	2.051.271,35	72,64 %	2.051.271,35	72,64%	772.496,50	27,36%
	6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.645.870,05	1.263.295,96	76,76 %	1.263.295,96	76,76%	382.574,09	23,24%
	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	20.000,00	10.500,00	52,50 %	10.500,00	52,50%	9.500,00	47,50%
	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.622.370,05	1.252.795,96	77,22 %	1.252.795,96	77,22%	369.574,09	22,78%
	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	1.177.897,80	787.975,39	66,90 %	787.975,39	66,90%	389.922,41	33,10%
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	69.248,29	34.303,49	49,54 %	34.303,49	49,54%	34.944,80	50,46%
	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	120.000,00	8.540,64	7,12%	8.540,64	7,12%	111.459,36	92,88%
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	478.869,61	449.181,26	93,80 %	449.181,26	93,80%	29.688,35	6,20%
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	505.279,90	295.950,00	58,57 %	295.950,00	58,57%	209.329,90	41,43%
	6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.708.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.708.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.708.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.708.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.708.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.708.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.708.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.708.000,00	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	54.510.843,30	29.331.735,85	29.331.735,85	25.179.107,45

Recife-PE, 30 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br THAISE TORRES DE ALBUQUERQUE

Data: 07/07/2025 19:36:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thaíse Torres de Albuquerque

Ordenadora de Despesas Interina

COREN PE-428546-ENF

057.058.554-60

Documento assinado digitalmente

gov.br JOSE ALMIR ALVES DA SILVA

Data: 07/07/2025 20:57:01-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Almir Alves da Silva

Conselheiro Tesoureiro

COREN PE-556853-TEC

062.977.844-26

Documento assinado digitalmente

gov.br EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS

Data: 07/07/2025 18:13:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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	54.510.843,30	16.866.314,21	30,94%	16.866.314,21 30,94% 37.644.529,09 69,06%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	49.979.075,45	16.806.908,92	33,63%	16.806.908,92 33,63% 33.172.166,53 66,37%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.023.233,88	5.675.428,51	40,47%	5.675.428,51 40,47% 8.347.805,37 59,53%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.023.233,88	5.675.428,51	40,47%	5.675.428,51 40,47% 8.347.805,37 59,53%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.277.229,48	546.592,46	42,80%	546.592,46 42,80% 730.637,02 57,20%
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	167.400,00	49,15%	167.400,00 49,15% 173.160,00 50,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	738.669,48	352.792,46	47,76%	352.792,46 47,76% 385.877,02 52,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.749.353,40	4.066.219,70	41,71%	4.066.219,70 41,71% 5.683.133,70 58,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.980.772,51	2.968.796,01	42,53%	2.968.796,01 42,53% 4.011.976,50 57,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	656.873,11	393.598,31	59,92%	393.598,31 59,92% 263.274,80 40,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	619.080,24	293.157,59	47,35%	293.157,59 47,35% 325.922,65 52,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	619.080,24	171.121,53	27,64%	171.121,53 27,64% 447.958,71 72,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	206.360,08	72.041,50	34,91%	72.041,50 34,91% 134.318,58 65,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	275.146,77	121.358,66	44,11%	121.358,66 44,11% 153.788,11 55,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	80.150,40	0,00	0,00%	0,00 0,00% 80.150,40 100,00%
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	2.941.651,00	1.053.839,01	35,82%	1.053.839,01 35,82% 1.887.811,99 64,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.059.155,70	771.099,20	37,45%	771.099,20 37,45% 1.288.056,50 62,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	98.055,03	29.719,31	30,31%	29.719,31 30,31% 68.335,72 69,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	784.440,27	253.020,50	32,25%	253.020,50 32,25% 531.419,77 67,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.000,00	8.777,34	15,96%	8.777,34 15,96% 46.222,66 84,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	55.000,00	8.777,34	15,96%	8.777,34 15,96% 46.222,66 84,04%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.955.841,57	11.131.480,41	30,96%	11.131.480,41 30,96% 24.824.361,16 69,04%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.955.841,57	11.131.480,41	30,96%	11.131.480,41 30,96% 24.824.361,16 69,04%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.706.601,36	646.180,17	37,86%	646.180,17	37,86%	1.060.421,19	62,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	1.144.667,98	446.164,91	38,98%	446.164,91	38,98%	698.503,07	61,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	199.244,38	40.000,08	20,08%	40.000,08	20,08%	159.244,30	79,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	362.689,00	160.015,18	44,12%	160.015,18	44,12%	202.673,82	55,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	462.526,31	57.323,84	12,39%	57.323,84	12,39%	405.202,47	87,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	155.811,44	39.594,23	25,41%	39.594,23	25,41%	116.217,21	74,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	17.358,00	1.807,70	10,41%	1.807,70	10,41%	15.550,30	89,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	43.818,84	5.387,01	12,29%	5.387,01	12,29%	38.431,83	87,71%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	3.508,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.508,80	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	108.745,45	5.813,47	5,35%	5.813,47	5,35%	102.931,98	94,65%
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	53.040,46	4.666,00	8,80%	4.666,00	8,80%	48.374,46	91,20%
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	676.430,02	242.520,47	35,85%	242.520,47	35,85%	433.909,55	64,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	397.434,86	242.105,47	60,92%	242.105,47	60,92%	155.329,39	39,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	8.995,16	119,00	1,32%	119,00	1,32%	8.876,16	98,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	20.000,00	296,00	1,48%	296,00	1,48%	19.704,00	98,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	290.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	290.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625.437,58	209.914,12	33,56%	209.914,12	33,56%	415.523,46	66,44%
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	28.236,19	43,72%	28.236,19	43,72%	36.344,55	56,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	557.735,04	181.677,93	32,57%	181.677,93	32,57%	376.057,11	67,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.087.769,80	431.109,41	39,63%	431.109,41	39,63%	656.660,39	60,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	453.274,91	160.536,48	35,42%	160.536,48	35,42%	292.738,43	64,58%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		629.731,61	270.572,93	42,97 %	270.572,93	42,97%	359.158,68	57,03%
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		18.674.784,64	2.978.582,42	15,95 %	2.978.582,42	15,95%	15.696.202,22	84,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		2.578.392,40	875.464,17	33,95 %	875.464,17	33,95%	1.702.928,23	66,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ		2.578.392,40	875.464,17	33,95 %	875.464,17	33,95%	1.702.928,23	66,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		16.096.392,24	2.103.118,25	13,07 %	2.103.118,25	13,07%	13.993.273,99	86,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		75.704,52	23.285,62	30,76 %	23.285,62	30,76%	52.418,90	69,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.850.184,61	69.750,00	3,77%	69.750,00	3,77%	1.780.434,61	96,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança		196.472,05	14.512,83	7,39%	14.512,83	7,39%	181.959,22	92,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE		2.984.078,35	17.212,41	0,58%	17.212,41	0,58%	2.966.865,94	99,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade		2.950.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.950.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas		34.078,35	17.212,41	50,51 %	17.212,41	50,51%	16.865,94	49,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		1.826,00	329,15	18,03 %	329,15	18,03%	1.496,85	81,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios		22.968,00	3.351,14	14,59 %	3.351,14	14,59%	19.616,86	85,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES		1.668.743,91	472.052,50	28,29 %	472.052,50	28,29%	1.196.691,41	71,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		1.199.446,09	454.489,11	37,89 %	454.489,11	37,89%	744.956,98	62,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		469.297,82	17.563,39	3,74%	17.563,39	3,74%	451.734,43	96,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.106.746,40	258.775,29	23,38 %	258.775,29	23,38%	847.971,11	76,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		591.046,84	42.456,68	7,18%	42.456,68	7,18%	548.590,16	92,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis		314.661,54	20.745,20	6,59%	20.745,20	6,59%	293.916,34	93,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações		276.385,30	21.711,48	7,86%	21.711,48	7,86%	254.673,82	92,14%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		1.111.640,00	24.400,00	2,19%	24.400,00	2,19%	1.087.240,00	97,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação		561.640,00	24.400,00	4,34%	24.400,00	4,34%	537.240,00	95,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente		550.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	550.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral		333.054,01	138.128,00	41,47%	138.128,00	41,47%	194.926,01	58,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		811.886,32	7.008,84	0,86%	7.008,84	0,86%	804.877,48	99,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		181.383,83	14.243,66	7,85%	14.243,66	7,85%	167.140,17	92,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários		615.346,85	239.766,43	38,96%	239.766,43	38,96%	375.580,42	61,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio		540.330,56	169.392,40	31,35%	169.392,40	31,35%	370.938,16	68,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		3.818.703,45	519.934,06	13,62%	519.934,06	13,62%	3.298.769,39	86,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS		186.276,54	88.519,24	47,52%	88.519,24	47,52%	97.757,30	52,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito		186.276,54	88.519,24	47,52%	88.519,24	47,52%	97.757,30	52,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		7.291.188,95	4.560.115,60	62,54%	4.560.115,60	62,54%	2.731.073,35	37,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.291.188,95	4.560.115,60	62,54%	4.560.115,60	62,54%	2.731.073,35	37,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		7.291.188,95	4.560.115,60	62,54%	4.560.115,60	62,54%	2.731.073,35	37,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.979.490,88	944.297,63	47,70%	944.297,63	47,70%	1.035.193,25	52,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação		1.230.258,88	834.265,63	67,81%	834.265,63	67,81%	395.993,25	32,19%
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		181.613,21	76.391,54	42,06%	76.391,54	42,06%	105.221,67	57,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos		164.708,90	69.174,75	42,00%	69.174,75	42,00%	95.534,15	58,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		16.904,31	7.216,79	42,69%	7.216,79	42,69%	9.687,52	57,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		46.080,00	27.621,84	59,94%	27.621,84	59,94%	18.458,16	40,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		46.080,00	27.621,84	59,94%	27.621,84	59,94%	18.458,16	40,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		43.133,46	13.133,46	30,45%	13.133,46	30,45%	30.000,00	69,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais		43.133,46	13.133,46	30,45%	13.133,46	30,45%	30.000,00	69,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.844.585,36	944.289,91	33,20%	944.289,91	33,20%	1.900.295,45	66,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		2.829.585,36	943.048,09	33,33%	943.048,09	33,33%	1.886.537,27	66,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		2.567.187,84	885.246,35	34,48%	885.246,35	34,48%	1.681.941,49	65,52%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	1.180.202,88	554.648,38	47,00 %		554.648,38	47,00%	625.554,50	53,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	1.386.984,96	330.597,97	23,84 %		330.597,97	23,84%	1.056.386,99	76,16%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262.397,52	57.801,74	22,03 %		57.801,74	22,03%	204.595,78	77,97%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	1.241,82	8,28%		1.241,82	8,28%	13.758,18	91,72%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00	650,60	8,13%		650,60	8,13%	7.349,40	91,87%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	591,22	11,82 %		591,22	11,82%	4.408,78	88,18%
	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	4.531.767,85	59.405,29	1,31%		59.405,29	1,31%	4.472.362,56	98,69%
	6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.823.767,85	59.405,29	2,10%		59.405,29	2,10%	2.764.362,56	97,90%
	6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.823.767,85	59.405,29	2,10%		59.405,29	2,10%	2.764.362,56	97,90%
	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	1.177.897,80	59.405,29	5,04%		59.405,29	5,04%	1.118.492,51	94,96%
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	69.248,29	0,00	0,00%		0,00	0,00%	69.248,29	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	120.000,00	8.540,64	7,12%		8.540,64	7,12%	111.459,36	92,88%
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	478.869,61	50.864,65	10,62 %		50.864,65	10,62%	428.004,96	89,38%
	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 %
	6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.708.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.708.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.708.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.708.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.708.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.708.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.708.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.708.000,00	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	54.510.843,30	16.866.314,21	16.866.314,21	37.644.529,09

Recife-PE. 30 de junho de 2025
Documento assinado digitalmente
 **THAISE TORRES DE ALBUQUERQUE**
Data: 07/07/2025 19:36:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 **JOSE ALMIR ALVES DA SILVA**
Data: 07/07/2025 20:58:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 **EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS**
Data: 07/07/2025 18:13:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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	54.510.843,30	16.845.209,38	30,90%	16.845.209,38 30,90% 37.665.633,92 69,10%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	49.979.075,45	16.785.804,09	33,59%	16.785.804,09 33,59% 33.193.271,36 66,41%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.023.233,88	5.661.990,92	40,38%	5.661.990,92 40,38% 8.361.242,96 59,62%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.023.233,88	5.661.990,92	40,38%	5.661.990,92 40,38% 8.361.242,96 59,62%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.277.229,48	546.592,46	42,80%	546.592,46 42,80% 730.637,02 57,20%
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	167.400,00	49,15%	167.400,00 49,15% 173.160,00 50,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	738.669,48	352.792,46	47,76%	352.792,46 47,76% 385.877,02 52,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.749.353,40	4.052.782,11	41,57%	4.052.782,11 41,57% 5.696.571,29 58,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.980.772,51	2.962.103,89	42,43%	2.962.103,89 42,43% 4.018.668,62 57,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	656.873,11	393.598,31	59,92%	393.598,31 59,92% 263.274,80 40,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	619.080,24	287.933,22	46,51%	287.933,22 46,51% 331.147,02 53,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	619.080,24	169.600,43	27,40%	169.600,43 27,40% 449.479,81 72,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	206.360,08	72.041,50	34,91%	72.041,50 34,91% 134.318,58 65,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	275.146,77	121.358,66	44,11%	121.358,66 44,11% 153.788,11 55,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	80.150,40	0,00	0,00%	0,00 0,00% 80.150,40 100,00%
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	2.941.651,00	1.053.839,01	35,82%	1.053.839,01 35,82% 1.887.811,99 64,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.059.155,70	771.099,20	37,45%	771.099,20 37,45% 1.288.056,50 62,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	98.055,03	29.719,31	30,31%	29.719,31 30,31% 68.335,72 69,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	784.440,27	253.020,50	32,25%	253.020,50 32,25% 531.419,77 67,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.000,00	8.777,34	15,96%	8.777,34 15,96% 46.222,66 84,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	55.000,00	8.777,34	15,96%	8.777,34 15,96% 46.222,66 84,04%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.955.841,57	11.123.813,17	30,94%	11.123.813,17 30,94% 24.832.028,40 69,06%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.955.841,57	11.123.813,17	30,94%	11.123.813,17 30,94% 24.832.028,40 69,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.706.601,36	644.088,27	37,74 %	644.088,27	37,74%	1.062.513,09	62,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	1.144.667,98	446.164,91	38,98 %	446.164,91	38,98%	698.503,07	61,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	199.244,38	39.273,15	19,71 %	39.273,15	19,71%	159.971,23	80,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	362.689,00	158.650,21	43,74 %	158.650,21	43,74%	204.038,79	56,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	462.526,31	57.059,14	12,34 %	57.059,14	12,34%	405.467,17	87,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	155.811,44	39.594,23	25,41 %	39.594,23	25,41%	116.217,21	74,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	17.358,00	1.543,00	8,89%	1.543,00	8,89%	15.815,00	91,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	43.818,84	5.387,01	12,29 %	5.387,01	12,29%	38.431,83	87,71%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	3.508,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.508,80	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	108.745,45	5.813,47	5,35%	5.813,47	5,35%	102.931,98	94,65%
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	53.040,46	4.666,00	8,80%	4.666,00	8,80%	48.374,46	91,20%
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	676.430,02	242.520,47	35,85 %	242.520,47	35,85%	433.909,55	64,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	397.434,86	242.105,47	60,92 %	242.105,47	60,92%	155.329,39	39,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	8.995,16	119,00	1,32%	119,00	1,32%	8.876,16	98,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	20.000,00	296,00	1,48%	296,00	1,48%	19.704,00	98,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	290.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	290.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625.437,58	209.914,12	33,56 %	209.914,12	33,56%	415.523,46	66,44%
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	28.236,19	43,72 %	28.236,19	43,72%	36.344,55	56,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	557.735,04	181.677,93	32,57 %	181.677,93	32,57%	376.057,11	67,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.087.769,80	431.109,41	39,63 %	431.109,41	39,63%	656.660,39	60,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	453.274,91	160.536,48	35,42 %	160.536,48	35,42%	292.738,43	64,58%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		629.731,61	270.572,93	42,97%	270.572,93	42,97%	359.158,68	57,03%
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		18.674.784,64	2.976.734,40	15,94%	2.976.734,40	15,94%	15.698.050,24	84,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		2.578.392,40	875.464,17	33,95%	875.464,17	33,95%	1.702.928,23	66,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ		2.578.392,40	875.464,17	33,95%	875.464,17	33,95%	1.702.928,23	66,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		16.096.392,24	2.101.270,23	13,05%	2.101.270,23	13,05%	13.995.122,01	86,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		75.704,52	22.037,21	29,11%	22.037,21	29,11%	53.667,31	70,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.850.184,61	69.750,00	3,77%	69.750,00	3,77%	1.780.434,61	96,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança		196.472,05	14.512,83	7,39%	14.512,83	7,39%	181.959,22	92,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE		2.984.078,35	17.212,41	0,58%	17.212,41	0,58%	2.966.865,94	99,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade		2.950.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.950.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas		34.078,35	17.212,41	50,51%	17.212,41	50,51%	16.865,94	49,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		1.826,00	329,15	18,03%	329,15	18,03%	1.496,85	81,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios		22.968,00	3.351,14	14,59%	3.351,14	14,59%	19.616,86	85,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES		1.668.743,91	472.052,50	28,29%	472.052,50	28,29%	1.196.691,41	71,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		1.199.446,09	454.489,11	37,89%	454.489,11	37,89%	744.956,98	62,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		469.297,82	17.563,39	3,74%	17.563,39	3,74%	451.734,43	96,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.106.746,40	258.775,29	23,38%	258.775,29	23,38%	847.971,11	76,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		591.046,84	42.456,68	7,18%	42.456,68	7,18%	548.590,16	92,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis		314.661,54	20.745,20	6,59%	20.745,20	6,59%	293.916,34	93,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações		276.385,30	21.711,48	7,86%	21.711,48	7,86%	254.673,82	92,14%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		1.111.640,00	24.400,00	2,19%	24.400,00	2,19%	1.087.240,00	97,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação		561.640,00	24.400,00	4,34%	24.400,00	4,34%	537.240,00	95,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente		550.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	550.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral		333.054,01	138.128,00	41,47%	138.128,00	41,47%	194.926,01	58,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		811.886,32	6.409,24	0,79%	6.409,24	0,79%	805.477,08	99,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		181.383,83	14.243,66	7,85%	14.243,66	7,85%	167.140,17	92,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários		615.346,85	239.766,43	38,96%	239.766,43	38,96%	375.580,42	61,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio		540.330,56	169.392,39	31,35%	169.392,39	31,35%	370.938,17	68,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		3.818.703,45	519.934,06	13,62%	519.934,06	13,62%	3.298.769,39	86,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS		186.276,54	88.519,24	47,52%	88.519,24	47,52%	97.757,30	52,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito		186.276,54	88.519,24	47,52%	88.519,24	47,52%	97.757,30	52,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		7.291.188,95	4.560.115,60	62,54%	4.560.115,60	62,54%	2.731.073,35	37,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.291.188,95	4.560.115,60	62,54%	4.560.115,60	62,54%	2.731.073,35	37,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		7.291.188,95	4.560.115,60	62,54%	4.560.115,60	62,54%	2.731.073,35	37,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.979.490,88	944.293,63	47,70%	944.293,63	47,70%	1.035.197,25	52,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação		1.230.258,88	834.261,63	67,81%	834.261,63	67,81%	395.997,25	32,19%
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		181.613,21	76.391,54	42,06%	76.391,54	42,06%	105.221,67	57,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos		164.708,90	69.174,75	42,00%	69.174,75	42,00%	95.534,15	58,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		16.904,31	7.216,79	42,69%	7.216,79	42,69%	9.687,52	57,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		46.080,00	25.009,70	54,27%	25.009,70	54,27%	21.070,30	45,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		46.080,00	25.009,70	54,27%	25.009,70	54,27%	21.070,30	45,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		43.133,46	13.133,46	30,45%	13.133,46	30,45%	30.000,00	69,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais		43.133,46	13.133,46	30,45%	13.133,46	30,45%	30.000,00	69,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.844.585,36	943.443,43	33,17%	943.443,43	33,17%	1.901.141,93	66,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		2.829.585,36	942.225,41	33,30%	942.225,41	33,30%	1.887.359,95	66,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		2.567.187,84	884.423,67	34,45%	884.423,67	34,45%	1.682.764,17	65,55%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	1.180.202,88	554.648,38	47,00 %		554.648,38	47,00%	625.554,50	53,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	1.386.984,96	329.775,29	23,78 %		329.775,29	23,78%	1.057.209,67	76,22%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262.397,52	57.801,74	22,03 %		57.801,74	22,03%	204.595,78	77,97%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	1.218,02	8,12%		1.218,02	8,12%	13.781,98	91,88%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00	626,80	7,84%		626,80	7,84%	7.373,20	92,16%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	591,22	11,82 %		591,22	11,82%	4.408,78	88,18%
	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	4.531.767,85	59.405,29	1,31%		59.405,29	1,31%	4.472.362,56	98,69%
	6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.823.767,85	59.405,29	2,10%		59.405,29	2,10%	2.764.362,56	97,90%
	6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.823.767,85	59.405,29	2,10%		59.405,29	2,10%	2.764.362,56	97,90%
	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	1.177.897,80	59.405,29	5,04%		59.405,29	5,04%	1.118.492,51	94,96%
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	69.248,29	0,00	0,00%		0,00	0,00%	69.248,29	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	120.000,00	8.540,64	7,12%		8.540,64	7,12%	111.459,36	92,88%
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	478.869,61	50.864,65	10,62 %		50.864,65	10,62%	428.004,96	89,38%
	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 %
	6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.708.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.708.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.708.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.708.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.708.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.708.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.708.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.708.000,00	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	54.510.843,30	16.845.209,38	16.845.209,38	37.665.633,92

Recife-PE, 30 de junho de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
THAISE TORRES DE ALBUQUERQUE
Data: 07/07/2025 19:36:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE ALMIR ALVES DA SILVA
Data: 07/07/2025 21:09:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS
Data: 07/07/2025 18:13:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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	39.306.698,56	36.284.019,87	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.789.641,28	18.902.209,27
CONTRIBUIÇÕES	30.400.933,65	29.512.264,79	PESSOAL E ENCARGOS	7.161.127,71	6.046.316,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	30.400.933,65	29.512.264,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.470.212,87	3.868.477,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.110.782,11	5.204.721,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.470.212,87	3.868.477,19
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.110.782,11	5.204.721,87	ENCARGOS PATRONAIS	1.172.402,91	983.303,92
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.110.782,11	5.204.721,87	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	887.765,78	725.941,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.786.911,72	1.497.384,57	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	284.637,13	257.362,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.341.083,68	234.884,04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.518.511,93	1.194.535,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.341.083,68	234.884,04	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.518.511,93	1.194.535,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.445.828,04	1.232.282,53	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.849.900,14	3.552.947,63
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.445.828,04	1.232.282,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.303,50	181.752,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	30.218,00	CONSUMO DE MATERIAL	56.303,50	174.945,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.071,08	69.648,64	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.807,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.071,08	69.648,64	SERVIÇOS	4.586.564,76	3.181.505,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	138,58	DÍARIAS	646.180,17	355.992,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.458,65	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	267.715,86	236.294,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.071,08	64.051,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.672.668,73	2.589.218,40
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	207.031,88	189.689,50
			DEPRECIÇÃO	194.067,62	181.285,24
			AMORTIZAÇÃO	12.964,26	8.404,26
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.308,91
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	22.308,91
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.308,91
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.757.448,76	7.666.607,45
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.757.448,76	7.666.607,45
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.757.448,76	7.666.607,45
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	57.894,48	123.213,13

Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	99.789,20
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	99.789,20
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	57.894,48	23.423,93
			TRIBUTÁRIAS	76.391,54	70.402,32
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	76.391,54	70.402,32
			IMPOSTOS	69.174,75	68.687,55
			TAXAS	7.216,79	1.714,77
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	886.878,65	1.420.413,50
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	661.760,15
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	661.760,15
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	886.878,65	758.653,35
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	886.878,65	758.653,35

Total das Variações Ativas :	39.306.698,56	36.284.019,87	Total das Variações Passivas :	21.789.641,28	18.902.209,27
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	17.517.057,28	17.381.810,60
Total	39.306.698,56	36.284.019,87	Total	39.306.698,56	36.284.019,87

Recife-PE 30 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br THAISE TORRES DE ALBUQUERQUE

Data: 07/07/2025 19:36:40-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Thaíse Torres de Albuquerque

Ordenadora de Despesas Interina

COREN PE-428546-ENF

057.058.554-60

Documento assinado digitalmente

gov.br JOSE ALMIR ALVES DA SILVA

Data: 07/07/2025 21:02:36-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Almir Alves da Silva

Conselheiro Tesoureiro

COREN PE-556853-TEC

062.977.844-26

Documento assinado digitalmente

gov.br EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS

Data: 07/07/2025 18:13:44-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

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	59.948,99	870,00	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
Conta: 11.359-X - CONTA CORRENTE
Agência: 3234-4

Mês: ABRIL
Ano: 2025

SALDO CONTÁBIL	151.901,95
(+) Cheques não compensados	-
(+) Depósitos não contabilizados	-
(-) Depósitos não creditados pelo banco	(151.878,60)
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	-
(-) Despesas não contabilizadas	(23,35)
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,00
	0,00

CHEQUES NÃO COMPENSADOS		
DATA	DOC	HISTÓRICO
		VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
30/04/25	Cobrança	R\$ 194.924,96
30/04/25	Débito serviço Cobrança	-R\$ 48.726,45
21/03/25	BK a Compensar	R\$ 2.341,93
21/03/25	BK a Compensar	R\$ 2.985,43
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
	ajuste Pagamento Inovve Fatura	
28/03/2025	FT00020731	0,01
09/04/2025	IR MAPROS	23,32
30/04/2025	1 TELECOM	0,01
30/04/2025	1 TELECOM	0,01



Extrato de Conta Corrente

G3360508061106131
05/05/2025 08:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11359-X COREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato 04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.968,55 C	
01/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.443,22 C	
01/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.210,51 C	
01/04/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.900.900.066.795	7.960,89 C	
01/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.015.615	360.390,08 C	
01/04/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	30.710	39.420,43 D	
01/04/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	30.711	18.508,50 D	
01/04/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	30.712	66.430,00 D	
01/04/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.901.200.003.863	90.092,58 D	
01/04/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	21,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	81,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	68,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	404,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	32,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	38,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	182,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	199,29 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	3.415,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	125,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	589,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	19,11 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025					
01/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2025					
01/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	461,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025					
01/04/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	152.829,69 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
02/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.225,39 C
02/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.163,40 C
02/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	890,34 C
02/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.910.900.073.597	8.856,64 C
02/04/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.921.000.015.176	87.592,65 C
02/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.745	6.827,11 D
02/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.746	11.208,99 D
02/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.747	514,17 D
02/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.748	2.381,12 D
02/04/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.911.200.005.837	21.896,24 D
02/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	450,00 D
Allan Regis Braga					
02/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	450,00 D
Nathallya Torres Padilha Braga					
02/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.203	2.000,00 D
Allan Regis Braga					
02/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.204	2.000,00 D
Nathallya Torres Padilha Braga					
02/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.205	2.607,28 D
02/04 19:08 RAVENA FERREIRA DO NASCIME					
02/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.206	2.607,28 D
02/04 19:08 MILECYO DE LIMA SILVA					
02/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.207	3.342,15 D
02/04 19:08 JOSE GILMAR COSTA DE SOUZA					
02/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.208	1.336,84 D
02/04 19:08 JOSE GILMAR COSTA DE SOUZA					
02/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.209	1.234,01 D
02/04 19:08 THAISE TORRES DE ALBUQUERQ					
02/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.210	4.319,07 D
02/04 19:09 THAISE TORRES DE ALBUQUERQ					
02/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025					
02/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	136,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025					
02/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025					
02/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025					
02/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	1.015,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025					
02/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	139,23 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025					
02/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	120,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025					

02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.921.200.060.427	4,26 D	
			Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.921.200.061.600	10,34 D	
			Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	36.111,77 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
03/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.515,82 C	
03/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	494,89 C	
03/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.920.900.062.073	7.236,84 C	
03/04/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.931.000.008.248	72.601,09 C	
03/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.384	1.659,18 D	
03/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	36.385	9.826,81 D	
03/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.386	58,13 D	
03/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.387	1.659,18 D	
03/04/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.921.200.005.812	18.148,95 D	
03/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	87,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	641,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	166,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	79,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.931.100.100.839	2,13 D	
			Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.931.100.102.280	5,17 D	
			Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.931.100.102.281	20,68 D	
			Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.931.100.102.282	20,68 D	
			Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	49.456,74 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
04/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.168,72 C	
04/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	930,41 C	
04/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	415,14 C	
04/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.930.900.067.526	5.153,33 C	
04/04/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.009.089	55.022,69 C	
04/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	65.528	1.696,17 D	
04/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.529	1.515,26 D	
04/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	65.530	3.752,14 D	
04/04/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.931.200.002.943	13.754,65 D	
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	28,35 D	

			COMPANHIA ENE DE PE			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.402	29,77 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.403	129,50 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	588,50 D	
			104 3017 09104535430 WANSLEY PERSOLINO			
04/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	84,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	515,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	79,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	76,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.568	13,00 D	
			Cobran'a referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.941.200.111.310	4,26 D	
			Cobran'a referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.941.200.111.311	2,13 D	
			Cobran'a referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.941.200.113.609	25,85 D	
			Cobran'a referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	40.378,12 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
07/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	352,01 C	
07/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	607,94 C	
07/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.011.451.362.932	651,09 C	
			07/04 10:11 16814330000150 BKBANK			
07/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.940.900.064.905	21.313,88 C	
07/04/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.971.000.017.522	41.057,01 C	
07/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	40.252	617,70 D	
07/04/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.941.200.005.949	10.263,30 D	
07/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025			
07/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025			
07/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	38,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025			
07/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025			
07/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	442,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025			
07/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	92,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025			
07/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	65,52 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025					
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.971.200.109.989	2,13 D
Cobrança referente 07/04/2025					
07/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.971.200.111.574	5,17 D
Cobrança referente 07/04/2025					
07/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.971.200.111.575	10,34 D
Cobrança referente 07/04/2025					
07/04/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	52.428,09 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
08/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	323,30 C
08/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.527,60 C
08/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.001,15 C
08/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.939.146.009.862	43,52 C
08/04 09:39 16814330000150 BKBANK					
08/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.970.900.065.686	10.856,91 C
08/04/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.008.718	99.315,81 C
08/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.602	1.315,85 D
08/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.603	2.142,51 D
08/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.604	2.142,51 D
08/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.605	12.646,86 D
08/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.606	8.230,44 D
08/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.607	1.659,18 D
08/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.608	432,93 D
08/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.609	1.071,26 D
08/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.610	1.472,98 D
08/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.611	1.315,85 D
08/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.612	1.440,83 D
08/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.613	1.659,18 D
08/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.614	1.071,26 D
08/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.615	1.472,98 D
08/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.616	1.472,98 D
08/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.617	1.315,85 D
08/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.618	1.071,26 D
08/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.619	65,83 D
08/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.620	5.447,00 D
08/04/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.971.200.006.517	24.826,99 D
08/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025					
08/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	38,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2025					
08/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2025					
08/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	92,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025					
08/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025					
08/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025					
08/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	109,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2025					
08/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	62,79 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2025					
08/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	742,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025					
08/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	51,87 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2025					
08/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	161,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025					
08/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2025					
08/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2025					
08/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	161,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025					
08/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.981.200.069.322	5,17 D
Cobrança referente 08/04/2025					
08/04/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	39.330,77 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
09/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.602,13 C
09/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	720,00 C
09/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	533,97 C
09/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	90.940.154.983.172	52,55 C
09/04 09:40 16814330000150 BKBANK					
09/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.980.900.063.032	11.030,74 C
09/04/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.991.000.008.485	59.968,89 C
09/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.903	2.570,85 D
09/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.904	2.056,68 D
09/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.905	2.570,85 D
09/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.906	2.056,68 D
09/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.907	514,17 D
09/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.908	726,93 D
09/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.909	24.527,13 D
09/04/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.981.200.006.059	14.991,12 D
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	630,37 D
CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA					
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.902	1.994,16 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG					
09/04/2025	0000	13105	375 Impostos	40.903	7.176,14 D
PREFEITURA DA CIDADE DO R					
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.904	213,35 D
IMPrensa Nacional					
09/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	73,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	578,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	131,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,60 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.991.200.060.258	25,56 D
Cobrança referente 09/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.991.200.060.259	2,13 D
Cobrança referente 09/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.991.200.060.260	2,13 D
Cobrança referente 09/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.991.200.060.261	4,26 D
Cobrança referente 09/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.991.200.061.513	15,51 D
Cobrança referente 09/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.991.200.061.514	56,87 D
Cobrança referente 09/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.991.200.061.515	15,51 D
Cobrança referente 09/04/2025					
09/04/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.908,85 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
10/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	799,85 C
10/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	685,10 C
10/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	928,95 C
10/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	100.990.900.063.080	16.227,37 C
10/04/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.001.000.009.436	65.883,84 C
10/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.661	572,03 D
10/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.662	39.488,64 D
10/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.663	822,68 D
10/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.664	822,68 D
10/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.665	15.209,45 D
10/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.666	4.775,97 D
10/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.667	2.271,50 D
10/04/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.991.200.013.642	16.469,78 D
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	479,05 D
CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA					
10/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.002	1.054,90 D
CTBC TELECOM					
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.003	298,69 D
IMPRENSA NACIONAL					
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.004	298,69 D
IMPRENSA NACIONAL					
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.005	384,03 D
IMPRENSA NACIONAL					
10/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	68,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquida�o	80.251.017.159	8,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquida�o	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquida�o	80.251.017.159	562,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquida�o	80.251.017.159	171,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	65,52 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.001.200.116.480	10,65 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.001.200.118.270	67,21 D
Cobrança referente 10/04/2025					
10/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.001.200.118.271	5,17 D 614,93 C
Cobrança referente 10/04/2025					
11/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	927,94 C
11/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	447,84 C
11/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	369,58 C
11/04/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.522.773.750.101	76,29 *
11/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.000.900.064.079	12.976,41 C
11/04/2025	0000	14020	624 Cobrança	101.010.900.066.649	73.473,56 C
11/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.917	912,66 D
11/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.918	1.216,88 D
11/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.919	4.562,58 D
11/04/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.522.773.750.101	76,29 D
11/04/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.001.200.005.753	18.367,18 D
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	776,60 D
COMPANHIA ENE DE PE					
11/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.102	78,08 D
OISA					
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.103	4.522,92 D
CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA					
11/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.104	191,72 D
OISA					
11/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	81,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025					
11/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025					
11/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025					
11/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	554,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025					
11/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	128,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025					
11/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	125,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025					
11/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.011.100.204.280	2,13 D
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.011.100.204.281	4,26 D
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.011.100.204.282	2,13 D
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.011.100.205.871	5,17 D
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.011.100.205.872	5,17 D
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.011.100.205.873	82,72 D
Cobrança referente 11/04/2025					
11/04/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	57.097,41 D 0,00 C

BB RF CP Diferenciado FIC FI						
14/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.116,54 C	
14/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.364,12 C	
14/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	335,88 C	
14/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.010.900.066.691	40.959,12 C	
14/04/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.041.000.008.988	46.122,48 C	
14/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.954.004.770.622	93,56 C	
14/04 09:54 16814330000150 BKBANK						
14/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	446.385.963.000.961	474,05 C	
14/04 10:49 03948079447 ANDREA SOUZA L						
14/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	132	822,68 D	
14/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	133	1.645,36 D	
14/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	134	5.347,42 D	
14/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	135	3.702,06 D	
14/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	136	3.290,72 D	
14/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	137	3.290,72 D	
14/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	138	1.439,68 D	
14/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	139	411,34 D	
14/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	140	411,34 D	
14/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	141	1.234,02 D	
14/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	142	822,68 D	
14/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	143	822,68 D	
14/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	144	822,68 D	
14/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	145	822,68 D	
14/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	146	411,34 D	
14/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	147	822,68 D	
14/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	148	822,68 D	
14/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	149	822,68 D	
14/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	150	822,68 D	
14/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	151	822,68 D	
14/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	152	1.234,02 D	
14/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	153	2.879,38 D	
14/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	154	1.234,02 D	
14/04/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.011.100.021.282	11.529,83 D	
14/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	70,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025						
14/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025						
14/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025						
14/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	365,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025						
14/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	79,17 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025						
14/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	68,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025						
14/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.041.200.220.302	4,26 D	
Cobran´a referente 14/04/2025						
14/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.041.200.221.639	15,51 D	
Cobran´a referente 14/04/2025						
14/04/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	44.562,79 D	0,00 C

BB RF CP Diferenciado FIC FI					
15/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.024,79 C
15/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	3.364,18 C
15/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.040.900.065.828	9.553,56 C
15/04/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.051.000.008.512	74.335,40 C
15/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.759	6.126,31 D
15/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.760	881,13 D
15/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.761	711,08 D
15/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.762	1.948,19 D
15/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.763	881,13 D
15/04/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.041.200.007.028	18.582,56 D
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	1.472,98 D
15/04 12:23 SUSANE MACEDO DE FARIAS					
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.502	726,93 D
15/04 12:23 EVELLYNE AUGUSTO MELO					
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.503	349,73 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.504	12.371,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.505	13.648,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.506	170.424,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.507	74.091,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.508	5.915,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	43,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	70,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	70,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	21,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	466,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025					
15/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	30,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2025					

15/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	114,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	70,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.051.200.189.792	4,26 D	
			Cobran´a referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.051.200.189.793	6,39 D	
			Cobran´a referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.051.200.189.794	2,13 D	
			Cobran´a referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.051.200.189.795	4,26 D	
			Cobran´a referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.051.200.189.796	2,13 D	
			Cobran´a referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.051.200.189.797	2,13 D	
			Cobran´a referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.051.200.189.798	4,26 D	
			Cobran´a referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.051.200.196.636	20,68 D	
			Cobran´a referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.051.200.196.637	20,68 D	
			Cobran´a referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.051.200.196.638	25,85 D	
			Cobran´a referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.051.200.196.639	15,51 D	
			Cobran´a referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.051.200.196.640	20,68 D	
			Cobran´a referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.051.200.196.641	20,68 D	
			Cobran´a referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.051.200.196.642	10,34 D	
			Cobran´a referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.051.200.196.643	15,51 D	
			Cobran´a referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.051.200.196.644	20,68 D	
			Cobran´a referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.051.200.196.645	5,17 D	
			Cobran´a referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.051.200.196.646	5,17 D	
			Cobran´a referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	220.000,58 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
16/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.811,09 C	
16/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.392,82 C	
16/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	335,00 C	
16/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.050.900.066.194	9.620,01 C	
16/04/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.061.000.015.249	64.982,01 C	
16/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.670	19.513,24 D	

16/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.671	3.085,02 D	
16/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.672	649,40 D	
16/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.673	1.472,98 D	
16/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.674	726,93 D	
16/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.675	1.785,43 D	
16/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.676	881,13 D	
16/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.677	65.633,97 D	
16/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.678	10.180,65 D	
16/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.679	5.347,41 D	
16/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.680	668,42 D	
16/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.681	4.936,07 D	
16/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.682	617,01 D	
16/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.683	1.409,07 D	
16/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.684	6.948,02 D	
16/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.685	3.295,00 D	
16/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.686	3.088,58 D	
16/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.687	4.178,86 D	
16/04/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.051.200.006.522	16.244,39 D	
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	138.128,00 D	
			BRASILCAP CAPITALIZACAO S A			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.602	48.250,68 D	
			16/04 09:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	65,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	554,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	139,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	76,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.061.200.070.442	4,26 D	
			Cobran´a referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.061.200.070.443	4,26 D	
			Cobran´a referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.061.200.071.904	36,19 D	
			Cobran´a referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	258.803,99 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
17/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	662,06 C	
17/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	684,93 C	
17/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.153,92 C	
17/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.060.900.061.115	10.964,37 C	
17/04/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.071.000.009.281	50.459,56 C	

17/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.953.316.232.282	280,00 C	
			17/04 09:53 16814330000150 BKBANK			
17/04/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.061.200.005.618	12.614,09 D	
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.701	698,91 D	
			INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL			
17/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	62,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	425,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	79,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	65,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.071.200.202.265	8,52 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.071.200.202.266	12,78 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.071.200.202.267	8,52 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.071.200.204.124	15,51 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.071.200.204.125	41,36 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.071.200.204.126	67,21 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.071.200.204.127	5,17 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	50.080,30 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
22/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.070.900.060.293	52.272,89 C	
22/04/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.008.992	31.880,03 C	
22/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	453.289.852.483.191	104,67 C	
			22/04 10:36 16814330000150 BKBANK			
22/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.547	1.948,19 D	
22/04/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.071.200.005.563	7.969,39 D	
22/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	35,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	292,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	73,71 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025					
22/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	62,79 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025					
22/04/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	73.867,72 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
23/04/2025	0697	99015	870 Transferência recebida	550.697.000.005.457	24,30 C
23/04 16:59 MAPROS 00008980641000161					
23/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.033,12 C
23/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	352,01 C
23/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	575,93 C
23/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.120.900.061.731	6.657,53 C
23/04/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.131.000.015.474	96.441,38 C
23/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.642	1.468,55 D
23/04/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	125.390.001	76,29 C
23/04/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.522.773.750.101	76,29 D
23/04/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.121.200.006.952	24.108,52 D
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	2.655,52 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
23/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2025					
23/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2025					
23/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2025					
23/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/04/2025					
23/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	73,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025					
23/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025					
23/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025					
23/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025					
23/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	57,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2025					
23/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	81,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2025					
23/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	24,57 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2025					
23/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	68,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/04/2025					
23/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	674,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025					
23/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	19,11 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2025					
23/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	161,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025					
23/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2025					
23/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2025					
23/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/04/2025					
23/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	152,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025					
23/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.131.200.067.427	2,13 D
Cobrança referente 23/04/2025					
23/04/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	76.451,79 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
24/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	704,02 C
24/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	352,73 C
24/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	111,96 C
24/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.130.900.059.346	10.537,17 C
24/04/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.141.000.008.173	57.276,96 C
24/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	70	5.525,57 D
24/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71	1.515,26 D
24/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	72	216,47 D
24/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	73	1.082,33 D
24/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	74	2.570,85 D
24/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	75	48.763,30 D
24/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	76	673,56 D
24/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77	7.040,26 D
24/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	78	3.782,50 D
24/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.618	1.948,19 D
24/04/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.131.200.006.638	14.318,35 D
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	896,07 D
IMPrensa Nacional					
24/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025					
24/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	70,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025					
24/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025					
24/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025					
24/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	390,39 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025					
24/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	122,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025					
24/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	101,01 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025					
24/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.141.200.065.417	2,13 D
Cobrança referente 24/04/2025					
24/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.048,15 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
25/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.245,86 C
25/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	927,94 C
25/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	963,06 C
25/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.140.900.058.743	9.731,18 C
25/04/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.013.530	55.481,43 C
25/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	250.852.337.019.482	550,00 C

25/04 08:52 37568597000185 NM CONSTRUC					
25/04/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.141.200.005.737	13,869,34 D
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	1.266,71 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C					
25/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025					
25/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025					
25/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025					
25/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025					
25/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025					
25/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	469,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025					
25/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	122,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025					
25/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025					
25/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	87,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025					
25/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.151.200.219.448	2,13 D
Cobran´a referente 25/04/2025					
25/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.151.200.219.449	4,26 D
Cobran´a referente 25/04/2025					
25/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.151.200.219.450	2,13 D
Cobran´a referente 25/04/2025					
25/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.151.200.219.451	6,39 D
Cobran´a referente 25/04/2025					
25/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.151.200.221.163	15,51 D
Cobran´a referente 25/04/2025					
25/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.151.200.221.164	5,17 D
Cobran´a referente 25/04/2025					
25/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.151.200.221.165	5,17 D
Cobran´a referente 25/04/2025					
25/04/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	52.955,53 D
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
28/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.174,86 C
28/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	787,94 C
28/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	834,85 C
28/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.151.100.454.837	26.264,50 C
28/04/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.181.000.008.728	57.231,31 C
28/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.028.083.637.212	63,50 C
28/04 10:28 16814330000150 BKBANK					
28/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	28.347	160,00 D
28/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.348	320,00 D
28/04/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.151.200.005.602	14.306,82 D
28/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025					
28/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	62,79 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025					
28/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025					
28/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	455,91 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025					
28/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	147,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025					
28/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	101,01 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025					
28/04/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	70.794,82 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
29/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.997,71 C
29/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	616,98 C
29/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	365,23 C
29/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.180.900.061.504	6.429,12 C
29/04/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.191.000.008.366	80.045,63 C
29/04/2025	3234	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.011.929	43.177,39 D
29/04 18:32 CONSIGNADO 138851					
29/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.735	3.777,68 D
29/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.736	289,34 D
29/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.737	289,34 D
29/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.738	2.272,41 D
29/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.739	292,77 D
29/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.740	340.145,10 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.741	18.857,44 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.742	7.524,36 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.743	5.785,59 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.744	9.717,81 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.745	4.026,42 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.746	11.284,69 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.747	11.017,49 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.748	6.360,65 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.749	7.313,08 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.750	7.863,50 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.751	10.413,03 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.752	7.108,46 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.753	11.686,60 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.754	4.831,53 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.755	4.133,23 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.756	8.356,45 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.757	7.232,40 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.758	5.025,69 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.759	7.310,40 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.760	9.206,64 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.761	10.846,61 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.762	5.192,91 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.763	7.077,22 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.764	12.968,16 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.765	4.365,67 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.766	9.750,26 D

29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.767	4.841,67 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.768	8.527,85 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.769	8.062,63 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.770	1.081,68 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.771	8.466,70 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.772	8.630,52 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.773	11.948,23 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.774	6.378,54 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.775	1.081,68 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.776	6.635,95 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.777	5.446,61 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.778	4.945,79 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.779	10.788,18 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.780	10.972,41 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.781	6.092,86 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.782	7.398,61 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.783	3.788,77 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.784	10.164,35 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.785	4.437,47 D
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.786	7.183,46 D
29/04/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	125.150.001	19.302,02 C
29/04/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.597.573.140.101	19.302,02 D
29/04/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.181.100.015.076	20.009,89 D
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	298,69 D
			IMPrensa Nacional		
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	853,40 D
			IMPrensa Nacional		
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	341,36 D
			IMPrensa Nacional		
29/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2025		
29/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2025		
29/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2025		
29/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	43,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025		
29/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025		
29/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025		
29/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025		
29/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	65,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2025		
29/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2025		
29/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	625,17 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025		
29/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2025		

29/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	144,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	131,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.191.200.081.149	2,13 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.191.200.082.703	5,17 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	675.623,26 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
30/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	934,81 C	
30/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	179,77 C	
30/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	822,85 C	
30/04/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.866.301.000.000	622,72 C	
			041966450001-00 FUNDO DE IMPRENSA NACI			
30/04/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.190.900.062.907	5.409,65 C	
30/04/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.201.000.008.799	74.315,40 C	
30/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	460.208.899.749.811	71,71 C	
			30/04 10:48 16814330000150 BKBANK			
30/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	329	48.105,17 D	
30/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	330	5.456,87 D	
30/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	331	572,73 D	
30/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	332	1.696,17 D	
30/04/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	333	20.663,09 D	
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	334	4.389,69 D	
30/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	335	1.515,26 D	
30/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	336	1.211,55 D	
30/04/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.191.200.005.782	18.577,20 D	
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	482,51 D	
			104 3017 09104535430 WANSLEY PERSOLINO			
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	213,35 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
30/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	95,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	685,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	210,21 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025					
30/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025					
30/04/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	117,39 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025					
30/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.250.640	13,00 D
Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.201.200.352.989	97,98 D
Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.201.200.369.088	2,13 D
Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.201.200.369.089	6,39 D
Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.201.200.372.019	377,41 D
Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.201.200.372.020	15,51 D
Cobrança referente 30/04/2025					
30/04/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	22.169,32 C
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

#####

Transao efetuada com sucesso por: J 4922645 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: 11359-X - APLICAÇÃO FINANCEIRA
Agência: 3234-4

Mês: ABRIL
Ano: 2025

SALDO CONTÁBIL	24.999.829,82
(+) Cheques não compensados	
(+) Depósitos não contabilizados	
(-) Depósitos não creditados pelo banco	
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	
(-) Despesas não contabilizadas	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	24.999.829,82

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360508061106131
05/05/2025 08:21:23

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11359-X COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	25.132.070,67			3.817.939,622310		
01/04/2025	APLICAÇÃO	152.829,69			23.205,549971	6,585911137	3.841.145,172281
02/04/2025	APLICAÇÃO	36.111,77			5.480,428134	6,589224256	3.846.625,600415
03/04/2025	APLICAÇÃO	49.456,74			7.501,967746	6,592502350	3.854.127,568161
04/04/2025	APLICAÇÃO	40.378,12			6.121,805327	6,595786347	3.860.249,373488
07/04/2025	APLICAÇÃO	52.428,09			7.944,726202	6,599105956	3.868.194,099690
08/04/2025	APLICAÇÃO	39.330,77			5.957,019033	6,602424766	3.874.151,118723
09/04/2025	APLICAÇÃO	13.908,85			2.105,584187	6,605696452	3.876.256,702910
11/04/2025	APLICAÇÃO	57.097,41			8.635,071046	6,612268700	3.884.891,773956
14/04/2025	APLICAÇÃO	44.562,79			6.736,083553	6,615534033	3.891.627,857509
15/04/2025	RESGATE	220.000,58			33.238,662645	6,618815635	3.858.389,194864
	Aplicação 26/04/2023	39.145,98			5.914,347986		
	Aplicação 02/05/2023	65.627,59			9.915,307520		
	Aplicação 03/05/2023	115.227,01			17.409,007139		
16/04/2025	RESGATE	258.803,99			39.081,573923	6,622148599	3.819.307,620941
	Aplicação 03/05/2023	24.725,79			3.733,801772		
	Aplicação 04/05/2023	19.402,19			2.929,893719		
	Aplicação 08/05/2023	44.471,52			6.715,573322		
	Aplicação 09/05/2023	51.948,79			7.844,702494		
	Aplicação 10/05/2023	31.091,99			4.695,151447		
	Aplicação 15/05/2023	33.462,44			5.053,109441		
	Aplicação 16/05/2023	53.701,27			8.109,341728		
17/04/2025	APLICAÇÃO	50.080,30			7.558,738491	6,625483876	3.826.866,359432
22/04/2025	APLICAÇÃO	73.867,72			11.143,490066	6,628777839	3.838.009,849498
23/04/2025	APLICAÇÃO	76.451,79			11.527,591864	6,632069464	3.849.537,441362
24/04/2025	RESGATE	20.048,15			3.021,399190	6,635386037	3.846.516,042172
	Aplicação 16/05/2023	20.048,15			3.021,399190		
25/04/2025	APLICAÇÃO	52.955,53			7.976,814678	6,638681245	3.854.492,856850
28/04/2025	APLICAÇÃO	70.794,82			10.658,594914	6,642040585	3.865.151,451764
29/04/2025	RESGATE	675.623,26			101.668,378927	6,645362768	3.763.483,072837
	Aplicação 16/05/2023	10.674,86			1.606,362636		
	Aplicação 17/05/2023	27.076,93			4.074,560411		
	Aplicação 18/05/2023	61.837,48			9.305,358469		
	Aplicação 22/05/2023	27.358,28			4.116,897049		
	Aplicação 23/05/2023	71.056,15			10.692,592312		
	Aplicação 24/05/2023	72.718,75			10.942,780966		
	Aplicação 26/05/2023	72.583,42			10.922,416063		
	Aplicação 30/05/2023	67.833,35			10.207,621751		
	Aplicação 31/05/2023	79.818,52			12.011,161089		
	Aplicação 01/06/2023	105.225,29			15.834,393924		
	Aplicação 02/06/2023	78.144,81			11.759,298996		
	Aplicação 05/06/2023	1.295,42			194,935261		
30/04/2025	RESGATE	22.169,32			3.334,420248	6,648628053	3.760.148,652589
	Aplicação 05/06/2023	22.169,32			3.334,420248		
30/04/2025	SALDO ATUAL	24.999.829,82			3.760.148,652589		3.760.148,652589

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.132.070,67
APLICAÇÕES (+)	810.254,39
RESGATES (-)	1.196.645,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	254.150,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254.150,06

SALDO ATUAL = 24.999.829,82

Valor da Cota	
31/03/2025	6,582626537
30/04/2025	6,648628053

Rentabilidade	
No mês	1,0026
No ano	3,8365
Últimos 12 meses	10,7083

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 N° 11.674.777/0001-58

CONCILIAŢIŢI BANCERIA

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Conta: 11.604-1 - CONTA CORRENTE
Ag, ncia: 3234-4

M_s: ABRIL

Ano: 2025

SALDO CONTÁBIL	R\$ -00
(+) Cheques nº o compensados	
(+) Depósitos nº o contabilizados	
(-) Depósitos nº o creditados pelo banco	
(-) Cheques (doc/tes) nº o contabilizados	
(-) Despesas nº o contabilizadas	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -00

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

[illegible]

DEP. NũO 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

G3360508061106131
05/05/2025 08:24:14

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11604-1COREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato 04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		Cobrança	110.971.000.017.522	90,91 C	
07/04/2025		+ CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,73 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025			
07/04/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,18 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Conta: 11604-1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Agência: 3234-4

Mês: ABRIL

Ano: 2025

SALDO CONTÁBIL	R\$ 390,40
(+) Cheques não compensados	
(+) Depósitos não contabilizados	
(-) Depósitos não creditados pelo banco	
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	
(-) Despesas não contabilizadas	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 390,40

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360508061106131
05/05/2025 08:25:57

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11604-1 COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	299,27			221,662159		
07/04/2025	APLICAÇÃO	88,18			65,182411	1,352818923	286,844570
30/04/2025	SALDO ATUAL	390,40			286,844570		286,844570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,27
APLICAÇÕES (+)	88,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	390,40

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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: 12.386-2- CONTA CORRENTE
Agência: 3234-4

Mês: ABRIL
Ano: 2025

SUPRIMENTOS DE FUNDOS

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

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



Extrato de Conta Corrente

G3360112102460361
01/07/2025 12:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12386-2CONSELHO R E P - COREN PE
Período do extrato 04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Nome do Banco:

BANCO DO BRASIL

Conta:

12.386-2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Agência:

3234-4

Mês:

ABRIL

Ano:

2025

SUPRIMENTOS DE FUNDOS

SALDO CONTÁBIL	R\$ 859,20
(+) Cheques não compensados	
(+) Depósitos não contabilizados	
(-) Depósitos não creditados pelo banco	
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	
(-) Despesas não contabilizadas	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 859,20

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR

Visto:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360508061106131
05/05/2025 08:30:20

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12386-2 CONSELHO R E P - COREN PE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	852,31			631,296177		
30/04/2025	SALDO ATUAL	859,20			631,296177		631,296177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	852,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,89
SALDO ATUAL =	859,20

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Mês: ABRIL
Ano: 2025

SALDO CONTÁBIL	R\$ 14.127,08
(+) Cheques nºº compensados	-
(+) Depósitos nºº contabilizados	-
(-) Depósitos nºº creditados pelo banco	-
(-) Cheques (doc/ted) nºº contabilizados	-
(-) Despesas nºº contabilizadas	-
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 14.127,08

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR

COREN PERNAMBUCO

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Agência: 2717 Produto: 003 Conta: 00000176-5

Emitido em

12/05/2025 13:52:27

Extrato

Lançamentos de 01/04/2025 à 30/04/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/04/2025	01/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
02/04/2025	02/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
03/04/2025	03/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
04/04/2025	04/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
07/04/2025	07/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
08/04/2025	08/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
09/04/2025	09/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
10/04/2025	10/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
11/04/2025	11/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
14/04/2025	14/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
15/04/2025	15/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
16/04/2025	16/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/04/2025	17/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
22/04/2025	22/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
23/04/2025	23/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
24/04/2025	24/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
25/04/2025	25/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
28/04/2025	28/04/2025	0	DESBL.SALD	14.127,08	R\$ 14.127,08
28/04/2025	28/04/2025	0	SALDO DIA	14.127,08	R\$ 14.127,08
29/04/2025	29/04/2025	0	SALDO DIA	14.127,08	R\$ 14.127,08
30/04/2025	30/04/2025	0	SALDO DIA	14.127,08	R\$ 14.127,08



Conselho Regional de Enfermagem - PE

Gerencial - Relatório de Inadimplância - Sintético

Data Gerada: 27/06/2025

Filtragem: [Período: de 2019 até 2025] + [Dívida Ativa: Sem Dívida Ativa]

ANO	ADIMPLNNCIA ^{1 2}								INADIMPLNNCIA							
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL			Parcelado ³		Integral ³		TOTAL				
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Multa	Juros	Valor	Qtd	%
2025	11.750.336,52	60231	17.087.702,90	77389	28.838.039,42	137620	99,51	63.388,62	683	0,00	0	1.268,49	864,89	65.522,00	683	0,49
2024	14.994.366,43	78363	352.848,54	1735	15.347.214,97	80098	60,29	289.136,56	2710	10.971.067,75	50057	224.972,54	1.481.619,84	12.966.796,69	52767	39,71
2023	15.713.067,00	78282	301.032,77	1527	16.014.099,77	79809	64,50	480.745,35	4251	8.579.669,04	39668	181.240,67	2.316.258,41	11.557.913,47	43919	35,50
2022	15.660.782,87	76111	223.034,77	1471	15.883.817,64	77582	67,00	546.363,07	5103	6.229.528,06	33115	135.445,57	2.556.872,95	9.468.209,65	38218	33,00
2021	14.974.624,74	72816	187.923,62	1350	15.162.548,36	74166	69,02	529.092,92	4714	5.638.354,72	28579	123.286,22	2.816.488,92	9.107.222,78	33293	30,98
2020	14.636.849,96	68764	195.163,78	1313	14.832.013,74	70077	70,28	559.860,77	4505	6.325.656,38	25133	137.755,77	3.816.966,54	10.840.239,46	29638	29,72
2019	14.152.326,32	68636	161.429,39	1277	14.313.755,71	69913	74,25	621.483,66	4317	5.580.859,73	19925	124.116,50	4.523.448,25	10.849.908,14	24242	25,75
TOTAL	101.882.353,84	503203	18.509.135,77	86062	120.391.489,61	589265	72,57	3.090.070,95	26283	43.325.135,68	196477	928.085,76	17.512.519,80	64.855.812,19	222760	27,43

Notas:

(1) Principal+Multa+Juros

(2) Parcelado/Integral

(3) Principal Vencido



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

Data Gerada: 27/06/2025

Filtragem: [Período: de 2019 até 2025] + [Dívida Ativa: Em Dívida Ativa]

ANO	ADIMPLÊNCIA ¹²							INADIMPLÊNCIA								
	Arrecadação		A Vencer		TOTAL			Parcelado ³		Integral ³		Multa	Juros	TOTAL		
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd			Valor	Qtd	%
2022	2.072,56	6	181,56	1	2.254,12	7	3,41	578,11	7	40.079,36	191	813,72	15.225,92	56.697,11	198	96,59
2021	5.060,31	23	204,01	2	5.264,32	25	10,73	689,98	8	43.954,00	200	892,82	20.265,47	65.802,27	208	89,27
2020	8.398,23	39	282,37	3	8.680,60	42	16,09	1.191,95	12	58.616,61	207	1.196,92	33.167,18	94.172,66	219	83,91
2019	395.188,05	1540	2.538,96	30	397.727,01	1570	56,76	25.266,56	211	310.694,99	985	6.724,28	250.858,27	593.544,10	1196	43,24
TOTAL	410.719,15	1608	3.206,90	36	413.926,05	1644	47,45	27.726,60	238	453.344,96	1583	9.627,74	319.516,84	810.216,14	1821	52,55

Notas:

(1) Principal + Multa + Juros

(2) Parcelado / Integral

(3) Principal Vencido



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

Data Gerada: 27/06/2025

Filtragem: [Período: de 2019 até 2025] + [Dívida Ativa: S/A Dívida Ativa Executada]

ANO	ADIMPLÊNCIA								INADIMPLÊNCIA							
	Arrecado				A Vencer				Parcelado ³				Integral ³			
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Multa	Juros	Valor	Qtd	%
2022	725,62	3	73,89	0	799,51	3	37,50	151,04	3	494,77	2	12,92	296,05	954,78	5	62,50
2021	2.077,71	11	83,02	0	2.160,73	11	39,29	243,80	4	2.472,26	13	54,32	1.300,39	4.070,77	17	60,71
2020	5.558,59	30	114,86	1	5.673,45	31	54,39	561,18	7	4.549,21	19	102,28	2.963,85	8.176,52	26	45,61
2019	380.170,74	1495	2.326,73	29	382.497,47	1524	60,36	23.622,57	202	250.444,01	799	5.485,58	205.436,56	484.988,72	1001	39,64
TOTAL	388.532,66	1539	2.598,50	30	391.131,16	1569	59,93	24.578,59	216	257.960,25	833	5.655,10	209.996,85	498.190,79	1049	40,07

Notas:

(1) Principal + Multa + Juros

(2) Parcelado / Integral

(3) Principal Vencido

DÍVIDA ATIVA ACUMULADA - DE 01/01/2019 a 30/04/2025				
INADIMPLÊNCIA - SEM DÍVIDA ATIVA				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL VENCIDO	MULTA	JUROS	TOTAL
2019	6.202.343,39	124.116,50	4.523.448,25	R\$ 10.849.908,14
2020	6.885.517,15	137.755,77	3.816.966,54	R\$ 10.840.239,46
2021	6.167.447,64	123.286,22	2.816.488,92	R\$ 9.107.222,78
2022	6.775.891,13	135.445,57	2.556.872,95	R\$ 9.468.209,65
2023	9.060.414,39	181.240,67	2.316.258,41	R\$ 11.557.913,47
2024	11.260.204,31	224.972,54	1.481.619,84	R\$ 12.966.796,69
2025	63.388,62	1.268,49	864,89	R\$ 65.522,00
Total	46.415.206,63	928.085,76	17.512.519,80	R\$ 64.855.812,19

1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVAS				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL VENCIDO	MULTA	JUROS	TOTAL
2019	335.961,55	6.724,28	250.858,27	R\$ 593.544,10
2020	59.808,56	1.196,92	33.167,18	R\$ 94.172,66
2021	44.643,98	892,82	20.265,47	R\$ 65.802,27
2022	40.657,47	813,72	15.225,92	R\$ 56.697,11
2023	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2024	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2025	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Total	481.071,56	9.627,74	319.516,84	R\$ 810.216,14

1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA EXECUTADAS				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL VENCIDO	MULTA	JUROS	TOTAL
2019	274.066,58	5.485,58	205.436,56	R\$ 484.988,72
2020	5.110,39	102,28	2.963,85	R\$ 8.176,52
2021	2.716,06	54,32	1.300,39	R\$ 4.070,77
2022	645,81	12,92	296,05	R\$ 954,78
2023	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2024	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2025	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Total	282.538,84	5.655,10	209.996,85	R\$ 498.190,79

1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

ADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA PAGAS				
PROFISSIONAIS	ARRECADADO	A VENCER	OUTROS	VALOR R\$
2019	14.927.685,11	166.295,08	0,00	R\$ 15.093.980,19
2020	14.650.806,78	195.561,01	0,00	R\$ 14.846.367,79
2021	14.981.762,76	188.210,65	0,00	R\$ 15.169.973,41
2022	15.663.581,05	223.290,22	0,00	R\$ 15.886.871,27
2023	15.713.067,00	301.032,77	0,00	R\$ 16.014.099,77
2024	14.994.366,43	352.848,54	0,00	R\$ 15.347.214,97
2025	11.750.336,52	17.087.702,90	0,00	R\$ 28.838.039,42
Total	102.681.605,65	18.514.941,17	0,00	R\$ 121.196.546,82

RECEITA A REALIZAR				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL VENCIDO	MULTA	JUROS	VALOR R\$
2019	6.812.371,52	136.326,36	4.979.743,08	R\$ 11.928.440,96
2020	6.950.436,10	139.054,97	3.853.097,57	R\$ 10.942.588,64
2021	6.214.807,68	124.233,36	2.838.054,78	R\$ 9.177.095,82
2022	6.817.194,41	136.272,21	2.572.394,92	R\$ 9.525.861,54
2023	9.060.414,39	181.240,67	2.316.258,41	R\$ 11.557.913,47
2024	11.260.204,31	224.972,54	1.481.619,84	R\$ 12.966.796,69
2025	63.388,62	1.268,49	864,89	R\$ 65.522,00
Total	47.178.817,03	943.368,60	18.042.033,49	R\$ 66.164.219,12

A.N.C.

A.C.

AJUSTE DE PERDAS - 5%				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	VALOR R\$
2019	340.618,58	6.816,32	248.987,15	R\$ 596.422,05
2020	347.521,81	6.952,75	192.654,88	R\$ 547.129,43
2021	310.740,38	6.211,67	141.902,74	R\$ 458.854,79
2022	340.859,72	6.813,61	128.619,75	R\$ 476.293,08
2023	453.020,72	9.062,03	115.812,92	R\$ 577.895,67
2024	563.010,22	11.248,63	74.080,99	R\$ 648.339,83
2025	3.169,43	63,42	43,24	R\$ 3.276,10
Total	2.358.940,85	47.168,43	902.101,67	R\$ 3.308.210,96

5,00%

A.N.C.

A.C.

PROVISÃO COTA PARTE - 25%					25%
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	VALOR R\$	
2019	1.617.938,24	32.377,51	1.182.688,98	R\$ 2.833.004,73	P.N.C.
2020	1.650.728,57	33.025,56	915.110,67	R\$ 2.598.864,80	
2021	1.476.016,82	29.505,42	674.038,01	R\$ 2.179.560,26	
2022	1.619.083,67	32.364,65	610.943,79	R\$ 2.262.392,12	
2023	2.151.848,42	43.044,66	550.111,37	R\$ 2.745.004,45	
2024	2.674.298,52	53.430,98	351.884,71	R\$ 3.079.614,21	P.C.
2025	15.054,80	301,27	205,41	R\$ 15.561,48	
Total	11.204.969,04	224.050,04	4.284.982,95	R\$ 15.714.002,04	

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: MAIO
Ano: 2025

SALDO CONTÁBIL	131.709,19
(+) Cheques nº o compensados	-
(+) Depósitos nº o contabilizados	-
(-) Depósitos nº o creditados pelo banco	(131.685,82)
(-) Cheques (doc/ted) nº o contabilizados	-
(-) Despesas nº o contabilizadas	(23,37)
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	(0,00)
	(0,00)

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR
30/05/25	Cobrança	R\$ 175.577,01
30/05/25	Débito serviço Cobrança	-R\$ 43.891,19

Elaborado por:

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR
	ajuste de pagamento nota nº	
28/03/2025	123 ECO FACILITIES LTDA	0,01
09/04/2025	nº 166 L ANDRADE	0,01
30/04/2025	auxílios Almir	0,01
30/04/2025	sempre odonto	0,01
30/05/2025	implanta	(0,02)
28/03/2025	ajuste Pagamento Inovve Fatura	0,01
09/04/2025	IR MAPROS	23,32
30/04/2025	1 TELECOM	0,01
30/04/2025	1 TELECOM	0,01



Extrato de Conta Corrente

G3340207050121401
02/06/2025 07:24:12

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11359-X COREN PE-CONS REG ENF PE

Período do extrato 05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	934,81 C	
02/05/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.619,80 C	
02/05/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.200.900.070.473	21.163,52 C	
02/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.017.613	194.924,96 C	
02/05/2025		4844	14195	243 Ch.Avulso entre Agências	484.401	4.838,98 D	
02/05/2025		4844	14195	243 Ch.Avulso entre Agências	484.401	4.826,30 D	
02/05/2025		4844	14195	243 Ch.Avulso entre Agências	484.401	4.957,36 D	
02/05/2025		4844	14195	243 Ch.Avulso entre Agências	484.401	3.857,86 D	
02/05/2025		4844	14195	243 Ch.Avulso entre Agências	484.401	3.605,76 D	
02/05/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.201.200.006.611	48.726,45 D	
02/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	21,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	283,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	24,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2.208,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	368,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	283,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.221.100.079.942	2,13 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	841.221.100.088.501	4,26 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.221.100.090.127	15,51 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.221.100.090.128	5,17 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.221.100.090.129	15,51 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.221.100.090.130	5,17 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.221.100.090.131	5,17 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			

02/05/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	144.561,52 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
05/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.220.900.077.776	20.551,67 C	
05/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	101.250.900.190.458	56.532,86 C	
05/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	464	1.376,33 D	
05/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	465	726,93 D	
05/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	466	649,40 D	
05/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.221.200.006.137	14.131,82 D	
05/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	450,00 D	
			Allan Regis Braga			
05/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	2.000,00 D	
			Allan Regis Braga			
05/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	2.000,00 D	
			Nathallya Torres Padilha Braga			
05/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.504	450,00 D	
			Nathallya Torres Padilha Braga			
05/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	46,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	43,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	169,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	581,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	98,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	98,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
05/05/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	54.232,62 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
06/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	3.720,74 C	
06/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	3.871,52 C	
06/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	2.484,86 C	
06/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.250.900.190.470	4.238,57 C	
06/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.261.000.009.527	83.691,16 C	
06/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.691	5.447,00 D	
06/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.692	289,33 D	
06/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.693	62,04 D	
06/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.694	726,93 D	
06/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.695	1.376,33 D	
06/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.251.100.024.568	20.921,54 D	
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	15.209,45 D	

INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E					
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	896,07 D
IMPrensa Nacional					
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.603	18.287,78 D
CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA					
06/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.604	73,19 D
06/05 20:15 JULIANA DE LIMA GOMES					
06/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025					
06/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025					
06/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	19,11 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2025					
06/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2025					
06/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	70,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025					
06/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025					
06/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025					
06/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	76,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2025					
06/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	30,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2025					
06/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	690,69 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025					
06/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	27,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2025					
06/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	109,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025					
06/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2025					
06/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2025					
06/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	98,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025					
06/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.261.200.077.483	4,26 D
Cobrança referente 06/05/2025					
06/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.261.200.078.900	10,34 D
Cobrança referente 06/05/2025					
06/05/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	33.523,23 D
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
07/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.940,74 C
07/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.135,73 C
07/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	111,96 C
07/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.320.491.067.002	726,93 C
07/05 13:20 00006026064460 SYNESIO BRA					
07/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.260.900.063.587	5.707,71 C
07/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.271.000.015.570	67.352,97 C
07/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	53.637	3.702,05 D
07/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	53.638	3.356,44 D

07/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	53.639	726,93 D	
07/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.640	1.185,13 D	
07/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.641	881,13 D	
07/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.642	726,93 D	
07/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.643	711,08 D	
07/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.644	1.336,86 D	
07/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.645	1.336,84 D	
07/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.646	1.234,01 D	
07/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.647	3.702,06 D	
07/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.261.200.005.857	16.837,23 D	
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	34.983,48 D	
			004 0016 007273170000199 CAIXA DE PREV			
07/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	32.141,95 D	
			004 0016 007273170000199 CAIXA DE PREV			
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.703	621,64 D	
			H A SERVICOS DE TELECOMUNICACO			
07/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	70,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	671,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	117,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	84,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.017.708	13,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.017.709	13,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.271.200.097.197	2,13 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.271.200.097.198	2,13 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.271.200.097.199	2,13 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.271.200.099.158	15,51 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.271.200.099.159	10,34 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	26.521,46 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
08/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	4.548,02 C	
08/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	137,11 C	
08/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	352,01 C	
08/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.270.900.063.417	9.144,54 C	

08/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.281.000.009.501	69.507,70 C	
08/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	467.114.782.340.481	43,52 C	
			08/05 10:37 16814330000150 BKBANK			
08/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	232	4.337,50 D	
08/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	233	7.792,75 D	
08/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	234	5.088,51 D	
08/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	235	4.978,70 D	
08/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	236	5.088,51 D	
08/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	237	3.389,46 D	
08/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	238	12.880,08 D	
08/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	239	10.951,77 D	
08/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	240	7.269,30 D	
08/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	241	726,93 D	
08/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	242	1.185,13 D	
08/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.271.200.005.901	17.375,89 D	
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos	50.801	3.343,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos	50.802	6.618,60 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
08/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
08/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	109,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
08/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
08/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
08/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	600,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
08/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	125,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
08/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	81,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
08/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.281.200.157.112	8,52 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.281.200.157.113	8,52 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.281.200.158.460	5,17 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.281.200.158.461	10,34 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.281.200.158.462	5,17 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.270,67 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
09/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	3.643,29 C	
09/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.784,73 C	
09/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.189,29 C	
09/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.280.900.062.588	12.927,72 C	
09/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.016.222	64.365,38 C	
09/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	34.671	1.659,18 D	
09/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.672	3.599,19 D	

09/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.673	3.246,98 D
09/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	34.674	70.603,65 D
09/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	34.675	11.753,21 D
09/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.676	3.634,65 D
09/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	34.677	6.995,27 D
09/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	34.678	7.026,99 D
09/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.679	8.517,59 D
09/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.680	7.026,99 D
09/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.681	2.381,12 D
09/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	34.682	3.818,23 D
09/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	34.683	726,93 D
09/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	34.684	16.967,61 D
09/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.685	1.028,34 D
09/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.686	2.570,85 D
09/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.687	4.113,36 D
09/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	34.688	4.627,53 D
09/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.281.200.006.768	16.090,44 D
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	4.150,27 D
PJBANK PAGAMENTOS S A_1					
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	515,40 D
CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSOR					
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	678,21 D
CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSOR					
09/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.904	1.054,90 D
CTBC TELECOM					
09/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	68,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	581,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	120,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	70,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.291.200.023.132	4,26 D
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.291.200.029.537	4,26 D
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.291.200.029.538	6,39 D
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.291.200.031.522	10,34 D
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.291.200.031.523	5,17 D
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.291.200.031.524	10,34 D
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.291.200.031.525	5,17 D

Cobrança referente 09/05/2025						
09/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	99.776,90 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
12/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.167,99 C	
12/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.089,45 C	
12/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	2.061,23 C	
12/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.290.900.064.010	32.408,52 C	
12/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.009.137	57.049,56 C	
12/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.291.200.006.879	14.261,63 D	
12/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025						
12/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	73,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025						
12/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	409,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025						
12/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	141,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025						
12/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	57,33 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025						
12/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.321.200.142.368	6,39 D	
Cobrança referente 12/05/2025						
12/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.321.200.142.369	2,13 D	
Cobrança referente 12/05/2025						
12/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.321.200.142.370	2,13 D	
Cobrança referente 12/05/2025						
12/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.321.200.142.371	2,13 D	
Cobrança referente 12/05/2025						
12/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.321.200.142.372	6,39 D	
Cobrança referente 12/05/2025						
12/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.321.200.143.872	5,17 D	
Cobrança referente 12/05/2025						
12/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.321.200.143.873	5,17 D	
Cobrança referente 12/05/2025						
12/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.321.200.143.874	10,34 D	
Cobrança referente 12/05/2025						
12/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.321.200.143.875	15,51 D	
Cobrança referente 12/05/2025						
12/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.321.200.143.876	15,51 D	
Cobrança referente 12/05/2025						
12/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.321.200.143.877	5,17 D	
Cobrança referente 12/05/2025						
12/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.321.200.143.878	5,17 D	
Cobrança referente 12/05/2025						
12/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.321.200.143.879	41,36 D	
Cobrança referente 12/05/2025						
12/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.321.200.143.880	5,17 D	
Cobrança referente 12/05/2025						
12/05/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	78.702,15 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
13/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.663,98 C	
13/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	958,44 C	
13/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	111,96 C	

13/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.320.900.064.730	7.786,03 C
13/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.008.358	82.991,03 C
13/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.136.355.284.672	50,04 C
			13/05 11:36 16814330000150 BKBANK		
13/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.662	435,00 D
13/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.663	4.670,22 D
13/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.664	237,03 D
13/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.665	18.508,51 D
13/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.666	325,09 D
13/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.667	6.167,91 D
13/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.668	711,08 D
13/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.669	65,83 D
13/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.670	9.262,22 D
13/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.671	1.216,88 D
13/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.672	6.755,33 D
13/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.673	376,59 D
13/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.674	4.318,45 D
13/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.675	7.752,61 D
13/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.676	26.522,57 D
13/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.677	411,34 D
13/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.678	411,34 D
13/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.679	411,34 D
13/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.680	411,34 D
13/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.681	411,34 D
13/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.682	1.234,02 D
13/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.683	411,34 D
13/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.684	19.518,63 D
13/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.685	2.055,97 D
13/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.686	4.775,97 D
13/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.687	711,08 D
13/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.321.200.007.525	20.746,69 D
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	1.515,26 D
			13/05 15:41 HERMOGENES ADRIANO DE SIMO		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.302	7.026,99 D
			13/05 15:41 SUSANE MACEDO DE FARIAS		
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	38,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	57,33 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	81,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2025		
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	30,03 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2025		

13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	515,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	57,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	120,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	106,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.331.200.116.018	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025			
13/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	54.866,62 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
14/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.956,47 C	
14/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.082,44 C	
14/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	822,85 C	
14/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.330.900.063.567	9.786,79 C	
14/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	101.340.900.063.771	54.429,95 C	
14/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.837.144.713.032	232,60 C	
			14/05 08:37 00008296117460 MAXWELL ROM			
14/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	472.274.653.797.111	43,52 C	
			14/05 09:57 16814330000150 BKBANK			
14/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.842	1.082,33 D	
14/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.843	726,93 D	
14/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.844	711,08 D	
14/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.845	5.088,51 D	
14/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.846	22.726,45 D	
14/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.847	1.542,51 D	
14/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.848	3.085,02 D	
14/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.849	2.056,68 D	
14/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.850	411,34 D	
14/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.851	411,34 D	
14/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.852	411,34 D	
14/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.853	242,31 D	
14/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.331.200.003.094	13.606,85 D	
14/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	76,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	368,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	95,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	73,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025			

14/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.094.492	2,13 D	
14/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.095.793	2,13 D	
14/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.095.794	2,13 D	
14/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.095.795	2,13 D	
14/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.095.796	2,13 D	
14/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.095.797	2,13 D	
14/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.095.798	2,13 D	
14/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.095.799	2,13 D	
14/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.095.800	2,13 D	
14/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.095.801	2,13 D	
14/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.095.802	14,91 D	
14/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.097.228	5,17 D	
14/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.097.229	149,93 D	
14/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.097.230	25,85 D	
14/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.097.231	5,17 D	
14/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.097.232	5,17 D	
14/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.097.233	5,17 D	
14/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.097.234	5,17 D	
14/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.097.235	5,17 D	
14/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.097.236	5,17 D	
14/05/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	15.375,85 D	0,00 C
15/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.566,96 C	
15/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.014,07 C	
15/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	3.396,84 C	
15/05/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000008054780820204058300	34.177.633	1.088,22 C	
15/05/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000008054780820204058300	34.192.675	272,28 C	
15/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.340.900.063.817	13.541,94 C	
15/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.351.000.008.391	37.018,52 C	
15/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.946.526.525.222	140,00 C	

			15/05 09:46 16814330000150 BKBANK				
15/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	473.132.085.015.331	2.341,93	C	
			15/05 09:46 16814330000150 BKBANK				
15/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	473.132.087.021.401	2.985,43	C	
			15/05 09:46 16814330000150 BKBANK				
15/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	473.132.099.092.101	352,73	C	
			15/05 09:46 16814330000150 BKBANK				
15/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.341.000.022.627	9.254,17	D	
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	49.465,08	D	
			15/05 09:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
15/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025				
15/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	57,33	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025				
15/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025				
15/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	305,76	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025				
15/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	70,98	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025				
15/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,14	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025				
15/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.351.100.172.263	12,78	D	
			Cobrança referente 15/05/2025				
15/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.351.100.172.264	2,13	D	
			Cobrança referente 15/05/2025				
15/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.351.100.172.265	2,13	D	
			Cobrança referente 15/05/2025				
15/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.351.100.172.266	2,13	D	
			Cobrança referente 15/05/2025				
15/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.351.100.172.267	2,13	D	
			Cobrança referente 15/05/2025				
15/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.351.100.173.733	5,17	D	
			Cobrança referente 15/05/2025				
15/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.351.100.173.734	72,38	D	4.406,69 C
			Cobrança referente 15/05/2025				
16/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	815,98	C	
16/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.350.900.065.763	9.674,92	C	
16/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.361.000.008.163	37.899,73	C	
16/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	473.999.411.299.231	242,31	C	
			16/05 09:52 06357137480 JACKELINE CRIS				
16/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.223	881,13	D	
16/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.224	8.634,34	D	
16/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.225	4.527,50	D	
16/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.226	4.527,50	D	
16/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.227	881,13	D	
16/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.228	415,68	D	
16/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.229	21.492,38	D	
16/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.230	411,34	D	
16/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.231	6.170,10	D	
16/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.232	66.430,00	D	
16/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.233	1.440,83	D	

16/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.234	4.323,91 D	
16/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.351.100.015.861	9.474,47 D	
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	4.206,00 D	
			CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA			
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.602	90,98 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.603	348,75 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.604	84,51 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.605	1.248,67 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.606	2.153,13 D	
			GRUPO IVM TECNOLOGIA			
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.607	173.399,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.608	70.860,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.609	5.981,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.610	7.367,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.611	13.841,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	51.612	165,26 D	
			COMPESA			
16/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	51.613	82,63 D	
			COMPESA			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.614	5.533,01 D	
			16/05 16:31 FREDERICO CORREIA FEITOSA			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.615	2.153,13 D	
			16/05 16:31 IVM TELECOMUNICACOES LTDA			
16/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	40,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	319,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	81,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025			
16/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	364.597,72 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
19/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	352,01 C	
19/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	352,01 C	
19/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.105,51 C	
19/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.360.900.039.679	20.580,77 C	

19/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.008.676	33.810,29 C
19/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	31.830	1.082,33 D
19/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	31.831	726,93 D
19/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	31.832	711,08 D
19/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	31.833	1.211,55 D
19/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	31.834	4.524,74 D
19/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.835	1.082,33 D
19/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.836	1.211,55 D
19/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.837	2.607,28 D
19/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	31.838	9.769,32 D
19/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	31.839	881,13 D
19/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	31.840	1.211,55 D
19/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	31.841	2.665,41 D
19/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.361.200.005.585	8.452,21 D
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	384,03 D
IMPrensa Nacional					
19/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	43,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	264,81 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	76,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	19,11 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.391.200.097.434	2,13 D
			Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.391.200.097.435	2,13 D
			Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.391.200.097.436	4,26 D
			Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.391.200.098.637	36,19 D
			Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.391.200.098.638	5,17 D
			Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.391.200.098.639	5,17 D
			Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.391.200.098.640	5,17 D
			Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.391.200.098.641	5,17 D
			Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.391.200.098.642	5,17 D
			Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.391.200.098.643	5,17 D
			Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.391.200.098.644	25,85 D
			Cobrança referente 19/05/2025		

19/05/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.162,61 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
20/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	463,97 C	
20/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.017,62 C	
20/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.610,57 C	
20/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.390.900.087.038	6.327,35 C	
20/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.401.000.015.903	73.044,06 C	
20/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	207	2.665,41 D	
20/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	208	1.468,55 D	
20/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	209	2.607,28 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	210	1.185,13 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	211	2.381,12 D	
20/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	212	2.056,70 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	213	2.570,85 D	
20/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	214	1.234,02 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	215	1.468,55 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	216	2.381,12 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	217	822,68 D	
20/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	218	514,17 D	
20/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	219	4.113,40 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	220	514,17 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	221	411,34 D	
20/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	222	1.185,13 D	
20/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.391.200.003.467	18.260,17 D	
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	1.892,83 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
20/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	21,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	62,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	27,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	51,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	496,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2025			

20/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	95,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	92,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.401.200.087.286	2,13 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.401.200.087.287	2,13 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.401.200.087.288	2,13 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.401.200.088.711	36,19 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.401.200.088.712	5,17 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.401.200.088.713	5,17 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.401.200.088.714	5,17 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.401.200.088.715	5,17 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.401.200.088.716	5,17 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.401.200.088.717	5,17 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.401.200.088.718	5,17 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.401.200.088.719	31,02 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	33.703,88 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
21/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.458,13 C	
21/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	618,61 C	
21/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.400.900.062.036	8.507,80 C	
21/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.411.000.009.087	47.081,69 C	
21/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.043.124.951.742	38,27 C	
			21/05 10:43 16814330000150 BKBANK			
21/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	90	1.696,17 D	
21/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	91	726,93 D	
21/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	92	726,93 D	
21/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	93	649,40 D	
21/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	94	1.696,17 D	
21/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	95	711,08 D	
21/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	96	1.515,26 D	
21/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	97	726,93 D	
21/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	98	1.515,26 D	
21/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	99	18,61 D	

21/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	100	6.787,10 D
21/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	101	411,34 D
21/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	102	822,68 D
21/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	103	822,68 D
21/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	104	411,34 D
21/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	105	411,34 D
21/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	106	411,34 D
21/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	107	411,34 D
21/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.401.100.016.568	11.769,78 D
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	993,45 D
INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO					
21/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	62,79 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	368,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	76,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	81,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.411.200.064.331	4,26 D
Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.411.200.064.332	2,13 D
Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.411.200.064.333	2,13 D
Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.411.200.064.334	2,13 D
Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.411.200.064.335	2,13 D
Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.411.200.064.336	2,13 D
Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.411.200.064.337	2,13 D
Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.411.200.065.545	15,51 D
Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.411.200.065.546	5,17 D
Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.411.200.065.547	5,17 D
Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.411.200.065.548	5,17 D
Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.411.200.065.549	5,17 D
Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.411.200.065.550	5,17 D

Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.411.200.065.551	25,85 D
Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.411.200.065.552	5,17 D
Cobrança referente 21/05/2025					
21/05/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	24.768,43 D0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
22/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	352,01 C
22/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.410.900.059.390	5.821,18 C
22/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.421.000.021.192	42.022,43 C
22/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	86	1.468,55 D
22/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	87	726,93 D
22/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	88	66,05 D
22/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	89	1.645,36 D
22/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	90	1.185,13 D
22/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	91	1.185,13 D
22/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	92	62,04 D
22/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	93	3.342,15 D
22/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	94	237,03 D
22/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	95	1.948,19 D
22/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	96	713,01 D
22/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	97	726,30 D
22/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.402	1.696,17 D
22/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.403	5.212,22 D
22/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.411.200.005.795	10.505,01 D
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	100,57 D
COMPANHIA ENE DE PE					
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.202	73,19 D
22/05 18:01 JULIANA DE LIMA GOMES					
22/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	35,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025					
22/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	409,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025					
22/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	51,87 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025					
22/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	76,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025					
22/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.421.100.174.246	2,13 D
Cobrança referente 22/05/2025					
22/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.421.100.174.247	12,78 D
Cobrança referente 22/05/2025					
22/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.421.100.174.248	2,13 D
Cobrança referente 22/05/2025					
22/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.421.100.174.249	2,13 D
Cobrança referente 22/05/2025					
22/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.421.100.174.250	2,13 D
Cobrança referente 22/05/2025					
22/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.421.100.174.251	2,13 D
Cobrança referente 22/05/2025					
22/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.421.100.174.252	2,13 D
Cobrança referente 22/05/2025					
22/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.421.100.175.290	5,17 D

Cobrança referente 22/05/2025					
22/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.421.100.175.291	5,17 D
Cobrança referente 22/05/2025					
22/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.421.100.175.292	5,17 D
Cobrança referente 22/05/2025					
22/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.421.100.175.293	5,17 D
Cobrança referente 22/05/2025					
22/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.421.100.175.294	5,17 D
Cobrança referente 22/05/2025					
22/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.421.100.175.295	36,19 D
Cobrança referente 22/05/2025					
22/05/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.641,69 D0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
23/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	626,68 C
23/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	352,01 C
23/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	1.028,83 C
23/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.420.900.034.646	8.789,38 C
23/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.431.000.008.487	50.310,41 C
23/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.032.423.195.202	550,00 C
23/05 10:32 37568597000185 NM CONSTRUC					
23/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.980	378,29 D
23/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.981	293,71 D
23/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.982	881,13 D
23/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.983	2.814,05 D
23/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.984	242,31 D
23/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.985	242,31 D
23/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.986	274,47 D
23/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.987	2.570,85 D
23/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.988	293,71 D
23/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.989	293,71 D
23/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.990	4.010,56 D
23/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.421.100.008.724	12.576,87 D
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	85,75 D
COMPANHIA ENE DE PE					
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.302	183,77 D
COMPANHIA ENE DE PE					
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.303	606,68 D
H A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA					
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.304	18.716,87 D
CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA					
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.305	12.353,08 D
CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA					
23/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	57,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025					
23/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025					
23/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	414,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025					
23/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	92,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025					
23/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	68,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025					

23/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.431.100.208.287	2,13 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.431.100.208.288	2,13 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.431.100.208.289	2,13 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.431.100.208.290	4,26 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.431.100.209.797	5,17 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.431.100.209.798	5,17 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.431.100.209.799	5,17 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.431.100.209.800	5,17 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.431.100.209.801	5,17 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.431.100.209.802	5,17 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.431.100.209.803	5,17 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.431.100.209.804	5,17 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.431.100.209.805	5,17 D	4.140,46 C
			Cobrança referente 23/05/2025			
26/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.060,51 C	
26/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	445,58 C	
26/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	137,11 C	
26/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.430.900.059.079	23.598,87 C	
26/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.461.000.008.640	50.281,99 C	
26/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.431.100.021.220	12.569,89 D	
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	2.576,18 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
26/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	40,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	368,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	125,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	43,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.461.102.588.542	2,13 D	
			Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.461.102.588.543	2,13 D	
			Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.461.102.588.544	2,13 D	
			Cobrança referente 26/05/2025			

26/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.461.102.588.545	2,13 D	
			Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.461.102.588.546	2,13 D	
			Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.461.102.588.547	2,13 D	
			Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.461.102.594.164	5,17 D	
			Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.461.102.594.165	20,68 D	
			Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.461.102.594.166	5,17 D	
			Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.461.102.594.167	5,17 D	
			Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.461.102.594.168	5,17 D	
			Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	63.880,09 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
27/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.312,37 C	
27/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	3.559,53 C	
27/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	302,05 C	
27/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.460.900.060.365	5.546,61 C	
27/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.471.000.008.139	70.103,16 C	
27/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	483.495.806.154.651	63,52 C	
			27/05 09:39 16814330000150 BKBANK			
27/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.661	984,99 D	
27/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.662	2.814,05 D	
27/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.663	881,13 D	
27/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.664	216,47 D	
27/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.665	1.185,13 D	
27/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.666	15.399,00 D	
27/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.667	2.814,05 D	
27/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.668	411,34 D	
27/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.669	726,93 D	
27/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.670	293,71 D	
27/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.461.200.003.345	17.524,73 D	
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	610,97 D	
			27/05 18:36 SEMPRE ODONTO PLANOS ODONT			
27/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	21,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	57,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	62,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2025			

27/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	46,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	507,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	117,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	19,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	92,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.183.941	6,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025			
27/05/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	36.014,06 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
28/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.437,20 C	
28/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.350,08 C	
28/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	869,68 C	
28/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.470.900.059.221	4.520,87 C	
28/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.481.000.007.884	50.880,24 C	
28/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.471.200.005.823	12.719,47 D	
28/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	51,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	354,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	144,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	73,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	851.481.100.220.143	2,13 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	851.481.100.220.144	2,13 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	851.481.100.220.145	2,13 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	851.481.100.220.146	2,13 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	851.481.100.220.147	2,13 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	851.481.100.220.148	2,13 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.481.100.221.400	5,17 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			

28/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.481.100.221.401	5,17 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.481.100.221.402	5,17 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.481.100.221.403	5,17 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	46.666,32 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
29/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	704,02 C	
29/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	3.200,63 C	
29/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	689,39 C	
29/05/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.918.419	1.239,29 C	
			NR.PROC-000000000008181643220204058300			
29/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.480.900.058.196	7.971,53 C	
29/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.491.000.007.984	57.197,74 C	
29/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	485.457.821.450.441	726,93 C	
			29/05 16:09 06357137480 JACKELINE CRIS			
29/05/2025	4844	14330	243 Ch.Avulso entre Agências	484.401	4.267,31 D	
29/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.718	305,66 D	
29/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.719	570,89 D	
29/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.720	54.515,38 D	
29/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.721	2.878,00 D	
29/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.722	176,82 D	
29/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.723	315.635,45 D	
29/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.724	288,00 D	
29/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.725	650,00 D	
29/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.726	341,52 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.727	18.870,17 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.728	8.080,71 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.729	6.672,69 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.730	6.733,79 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.731	8.470,54 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.732	11.297,42 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.733	11.030,22 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.734	13.786,65 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.735	6.373,37 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.736	5.611,23 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.737	6.944,57 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.738	10.473,47 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.739	4.501,46 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.740	11.699,33 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.741	4.831,53 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.742	4.152,31 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.743	10.149,72 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.744	7.245,12 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.745	7.283,02 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.746	4.965,77 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.747	9.219,37 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.748	6.932,68 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.749	5.192,91 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.750	7.089,94 D	

29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.751	12.980,89 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.752	4.382,03 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.753	9.762,99 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.754	5.329,30 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.755	8.540,58 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.756	9.649,49 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.757	1.081,68 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.758	8.479,43 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.759	9.877,69 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.760	11.960,96 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.761	6.400,80 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.762	1.081,68 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.763	6.635,95 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.764	5.462,97 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.765	4.968,24 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.766	10.797,58 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.767	10.985,14 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.768	6.111,94 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.769	7.411,34 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.770	2.712,88 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.771	10.177,08 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.772	4.453,83 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.773	7.196,19 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.774	8.622,30 D
29/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.775	144,00 D
29/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.776	4.642,11 D
29/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.777	293,71 D
29/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.778	4.337,50 D
29/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.779	293,71 D
29/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.780	2.389,44 D
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.781	12.392,48 D
29/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.782	3.840,27 D
29/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.783	1.071,26 D
29/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.784	3.746,15 D
29/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.785	3.746,15 D
29/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.786	3.937,31 D
29/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.787	2.321,46 D
29/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.481.100.021.992	14.298,77 D
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	648,68 D
SEMPRE ODONTO PLAN ODONT LTDA					
29/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025					
29/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	40,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025					
29/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025					
29/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025					
29/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	434,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025					
29/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	169,26 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025						
29/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	84,63 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025						
29/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	739.421,47 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
30/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.324,12 C	
30/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	463,97 C	
30/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	352,01 C	
30/05/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.490.900.060.811	7.781,42 C	
30/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.501.000.009.319	59.283,71 C	
30/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	486.095.740.371.831	71,71 C	
30/05 09:52 16814330000150 BKBANK						
30/05/2025	3234	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.051.126	148.731,81 D	
30/05 17:03 OXE EVENTOS LTDA						
30/05/2025	3234	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.011.929	43.423,71 D	
30/05 16:16 CONSIGNADO 138851						
30/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.788	16.688,65 D	
30/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.789	17.697,59 D	
30/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.790	242,31 D	
30/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.791	237,03 D	
30/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	54.792	216,47 D	
30/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.793	3.771,56 D	
30/05/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	54.794	500,84 D	
30/05/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.491.200.002.883	14.820,12 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	15.209,45 D	
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E						
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.002	61.934,39 D	
IMPLANTA INFORMATICA LTDA						
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.003	8.021,90 D	
IMPLANTA INFORMATICA LTDA						
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.004	19.500,00 D	
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS						
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.005	31.168,37 D	
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS						
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.006	2.000,00 D	
Nathallya Torres Padilha Braga						
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.007	450,00 D	
Nathallya Torres Padilha Braga						
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.008	2.000,00 D	
Allan Regis Braga						
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.009	450,00 D	
Allan Regis Braga						
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	739,69 D	
104 3017 09104535430 WANSLEY PERSOLINO						
30/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025						
30/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025						
30/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025						
30/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025						

30/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	518,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	141,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	76,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.277.020	13,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.381.549	102,24 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.381.550	2,13 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	861.501.100.398.637	2,13 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	861.501.100.398.638	2,13 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	861.501.100.398.639	4,26 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	861.501.100.398.640	2,13 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	861.501.100.398.641	2,13 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	861.501.100.398.642	2,13 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.501.100.401.884	5,17 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.501.100.401.885	5,17 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.501.100.401.886	5,17 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.501.100.401.887	5,17 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.501.100.401.888	5,17 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.501.100.401.889	341,22 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.501.100.401.890	5,17 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.501.100.401.891	5,17 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.501.100.401.892	5,17 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.501.100.401.893	5,17 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.501.100.401.894	5,17 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.501.100.401.895	5,17 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.501.100.401.896	5,17 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.501.100.401.897	5,17 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	319.873,01 C	0,00 C

31/05/2025000000000999 S A L D O0,00 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

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Conta: 11359-X - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Agência: 3234-4

Mês: MAIO

Ano: 2025

SALDO CONTÁBIL	24.223.547,38
(+) Cheques não compensados	
(+) Depósitos não contabilizados	
(-) Depósitos não creditados pelo banco	
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	
(-) Despesas não contabilizadas	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	24.223.547,38

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020705012140012
02/06/2025 07:29:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	24.999.829,82			3.760.148,652589		
02/05/2025	APLICAÇÃO	144.561,52			21.732,225051	6,651942894	3.781.880,877640
05/05/2025	APLICAÇÃO	54.232,62			8.148,843148	6,655253882	3.790.029,720788
06/05/2025	APLICAÇÃO	33.523,23			5.034,624487	6,658536318	3.795.064,345275
07/05/2025	RESGATE	26.521,46			3.981,082709	6,661871138	3.791.083,262566
	Aplicação 05/06/2023	26.521,46			3.981,082709		
08/05/2025	RESGATE	8.270,67			1.240,872528	6,665205179	3.789.842,390038
	Aplicação 05/06/2023	8.270,67			1.240,872528		
09/05/2025	RESGATE	99.776,90			14.962,064418	6,668658630	3.774.880,325620
	Aplicação 05/06/2023	36.903,84			5.533,922549		
	Aplicação 06/06/2023	23.182,07			3.476,272378		
	Aplicação 09/06/2023	39.690,99			5.951,869491		
12/05/2025	APLICAÇÃO	78.702,15			11.795,723393	6,672091857	3.786.676,049013
13/05/2025	RESGATE	54.866,62			8.219,100611	6,675501688	3.778.456,948402
	Aplicação 09/06/2023	35.444,52			5.309,641574		
	Aplicação 12/06/2023	13.487,34			2.020,424100		
	Aplicação 13/06/2023	5.934,76			889,034937		
14/05/2025	APLICAÇÃO	15.375,85			2.302,131592	6,678962251	3.780.759,079994
16/05/2025	RESGATE	364.597,72			54.532,380858	6,685894037	3.726.226,699136
	Aplicação 13/06/2023	7.463,19			1.116,258778		
	Aplicação 14/06/2023	37.735,87			5.644,102389		
	Aplicação 15/06/2023	35.645,65			5.331,470897		
	Aplicação 16/06/2023	52.591,02			7.865,966629		
	Aplicação 20/06/2023	25.908,25			3.875,061632		
	Aplicação 21/06/2023	51.267,80			7.668,054877		
	Aplicação 23/06/2023	45.187,29			6.758,601405		
	Aplicação 26/06/2023	55.499,58			8.300,995865		
	Aplicação 27/06/2023	52.440,03			7.843,383805		
	Aplicação 28/06/2023	859,04			128,484581		
19/05/2025	APLICAÇÃO	19.162,61			2.864,665075	6,689302063	3.729.091,364211
20/05/2025	APLICAÇÃO	33.703,88			5.035,866686	6,692766528	3.734.127,230897
21/05/2025	APLICAÇÃO	24.768,43			3.698,856094	6,696240504	3.737.826,086991
22/05/2025	APLICAÇÃO	16.641,69			2.483,945759	6,699699435	3.740.310,032750
26/05/2025	APLICAÇÃO	63.880,09			9.524,986261	6,706580802	3.749.835,019011
27/05/2025	APLICAÇÃO	36.014,06			5.367,190622	6,710039299	3.755.202,209633
28/05/2025	APLICAÇÃO	46.666,32			6.951,086442	6,713528941	3.762.153,296075
29/05/2025	RESGATE	739.421,47			110.082,115570	6,716999089	3.652.071,180505
	Aplicação 28/06/2023	49.190,58			7.323,296899		
	Aplicação 03/07/2023	118.324,26			17.615,642770		
	Aplicação 04/07/2023	91.538,20			13.627,842188		
	Aplicação 10/07/2023	88.843,99			13.226,739091		
	Aplicação 11/07/2023	66.549,19			9.907,578333		
	Aplicação 12/07/2023	61.332,57			9.130,947027		
	Aplicação 14/07/2023	48.409,59			7.207,026252		
	Aplicação 17/07/2023	51.686,29			7.694,848678		
	Aplicação 18/07/2023	58.130,04			8.654,168580		

	Aplicação 19/07/2023	46.460,98	6.916,925413		
	Aplicação 24/07/2023	58.955,78	8.777,100339		
30/05/2025	RESGATE	319.873,01	47.597,237176	6,720411288	3.604.473,943329
	Aplicação 24/07/2023	9.685,15	1.441,153983		
	Aplicação 25/07/2023	55.645,92	8.280,136063		
	Aplicação 26/07/2023	53.772,43	8.001,359624		
	Aplicação 01/08/2023	120.355,53	17.908,952686		
	Aplicação 02/08/2023	59.252,90	8.816,855815		
	Aplicação 07/08/2023	21.161,08	3.148,779005		
30/05/2025	SALDO ATUAL	24.223.547,38	3.604.473,943329		3.604.473,943329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.999.829,82
APLICAÇÕES (+)	567.232,45
RESGATES (-)	1.613.327,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	269.812,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269.812,96
SALDO ATUAL =	24.223.547,38

Valor da Cota

30/04/2025	6,648628053
30/05/2025	6,720411288

Rentabilidade

No mês	1,0796
No ano	4,9576
Últimos 12 meses	11,0390

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

Mês: MAIO
Ano: 2025

SALDO CONTÁBIL	R\$ -00
(+) Cheques nºº compensados	
(+) Depósitos nºº contabilizados	
(-) Depósitos nºº creditados pelo banco	
(-) Cheques (doc/ted) nºº contabilizados	
(-) Despesas nºº contabilizadas	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -00

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



G3320207360413171
02/06/2025 07:47:47

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11604-1
Período do extrato	05/2025

Lan'amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.173.975	115,30 C	
				NR.PROC-000000000008054780820204058300			
15/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.461.000.008.640	114,53 C	
26/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025			
26/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	111,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025		3234	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.030.604	120,00 D	
				28/05 12:54 IGOR MENEZES M MENDES			
28/05/2025		3234	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.023.908	120,00 D	
				28/05 12:54 LAISE ELLEN SANTOS SILVA			
28/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	120,00 D	
				341 9248 10088324486 LUCAS HENRIQUES M			
28/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	120,00 D	
				237 3202 09167679498 RAPHAEL BRUNO AMA			
28/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	120,00 D	
				033 4419 07219123469 JUAN ICARO BARBOS			
28/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.100.167.246	13,00 D	
				Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.100.167.247	8,12 D	
				Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	621,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.501.000.009.319	200,00 C	
30/05/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025			
30/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.802.191.865	4,88 D	
				Cobr parc ref a 28/05/2025			
30/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.802.191.866	13,00 D	
				Cobrança referente a 28/05/2025			
30/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	179,39 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```

      <<< ! #/ .4! .! / & /) - /6) - % 4! $! <<<
      ~~~~~
      / " 3%Q6! KwP@.q
      ~~~~~

```

Transa o efetuada com sucesso por: |4922645 ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Conta: 11604-1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Agência: 3234-4

Mês: MAIO

Ano: 2025

SALDO CONTÁBIL	R\$ 179,39
(+) Cheques não compensados	
(+) Depósitos não contabilizados	
(-) Depósitos não creditados pelo banco	
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	
(-) Despesas não contabilizadas	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 179,39

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020736041317006
02/06/2025 07:46:23

Ciente

Agência	3234-4
Conta	11604-1 COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	390,40				286,844570		
15/05/2025	APLICAÇÃO	115,30				84,368175	1,366629049	371,212745
26/05/2025	APLICAÇÃO	111,80				81,566439	1,370661774	452,779184
28/05/2025	RESGATE	621,12				452,779184	1,371813532	
	Aplicação 13/02/2025	66,43				48,428119		
	Aplicação 26/02/2025	237,64				173,234040		
	Aplicação 07/04/2025	89,42				65,182411		
	Aplicação 15/05/2025	115,74				84,368175		
	Aplicação 26/05/2025	111,89				81,566439		
30/05/2025	APLICAÇÃO	179,39				130,659602	1,372956874	130,659602
30/05/2025	SALDO ATUAL	179,39				130,659602		130,659602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390,40
APLICAÇÕES (+)	406,49
RESGATES (-)	621,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	179,39

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J 4922645 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: 12.386-2- CONTA CORRENTE
Agência: 3234-4

Mês: MAIO
Ano: 2025

SUPRIMENTOS DE FUNDOS

SALDO CONTÁBIL	R\$ 0,00
(+) Cheques nº o compensados	-
(+) Depósitos nº o contabilizados	-
(-) Depósitos nº o creditados pelo banco	-
(-) Cheques (doc/ted) nº o contabilizados	-
(-) Despesas nº o contabilizadas	-
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



Extrato de Conta Corrente

G3360112102460361
01/07/2025 12:17:14

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12386-2CONSELHO R E P - COREN PE
Período do extrato 05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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: 12.386-2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Agência: 3234-4

Mês: MAIO

Ano: 2025

SUPRIMENTOS DE FUNDOS

SALDO CONTÁBIL

R\$ 866,74

(+) Cheques não compensados

(+) Depósitos não contabilizados

(-) Depósitos não creditados pelo banco

(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados

(-) Despesas não contabilizadas

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 866,74

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NÃO COMPENSADOS

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

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS

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

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO

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

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS

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

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS

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

Visto:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020736041317010
02/06/2025 07:54:43

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12386-2 CONSELHO R E P - COREN PE
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	859,20				631,296177		
30/05/2025	SALDO ATUAL	866,74				631,296177		631,296177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	859,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,54
SALDO ATUAL =	866,74

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J 4922645 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: CAIXA ECONOMICA Federal
Conta: 176-5- CONTA CORRENTE
Agência: 2717

Mês: MAIO
Ano: 2025

SALDO CONTÁBIL	R\$ 14.027,08
(+) Cheques nºº compensados	-
(+) Depósitos nºº contabilizados	-
(-) Depósitos nºº creditados pelo banco	-
(-) Cheques (doc/ted) nºº contabilizados	-
(-) Despesas nºº contabilizadas	-
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 14.027,08

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet
Cliente
COREN PERNAMBUCO
Agência: 2717 / Pr odit o: 003 / Conta: 00000176-5
Emitido em
02/06/2025 - 12:19:51

Lançamentos de 31/05/2025 à 01/05/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/05/2025	02/05/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
05/05/2025	05/05/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
06/05/2025	06/05/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
07/05/2025	07/05/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
08/05/2025	08/05/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
09/05/2025	09/05/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
12/05/2025	12/05/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
13/05/2025	13/05/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
14/05/2025	14/05/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
15/05/2025	15/05/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
16/05/2025	16/05/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
19/05/2025	19/05/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
20/05/2025	20/05/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
21/05/2025	21/05/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
22/05/2025	22/05/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
23/05/2025	23/05/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
26/05/2025	26/05/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
27/05/2025	27/05/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
28/05/2025	28/05/2025	000000	SALDO DIA	14127.08	14127.08
29/05/2025	29/05/2025	002717	DEB.AUTOR.	-100.00	14027.08
29/05/2025	29/05/2025	000000	SALDO DIA	14027.08	14027.08
30/05/2025	30/05/2025	000000	SALDO DIA	14027.08	14027.08



Conselho Regional de Enfermagem - PE

Gerencial - Relatório de Inadimplência - Sintético

Data Gerada: 30/06/2025

Filtragem: [Período: de 2019 até 2025] + [Dívida Ativa: Sem Dívida Ativa]

ANO	ADIMPLNNCIA ^{1 2}								INADIMPLNNCIA								
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL			Parcelado ³		Integral ³		Multa	Juros	TOTAL			
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd			Valor	Qtd	%	
2025	11.785.636,00	60398	17.013.702,37	76926	28.799.338,37	137324	99,29		103.005,88	985	0,00	0	2.058,36	1.857,67	106.921,91	985	0,71
2024	15.002.489,09	78397	312.235,16	1437	15.314.724,25	79834	60,09		322.148,47	3006	11.016.286,60	50025	226.579,38	1.608.946,71	13.173.961,16	53031	39,91
2023	15.716.197,54	78299	266.157,37	1296	15.982.354,91	79595	64,33		507.331,65	4476	8.619.015,33	39657	182.308,75	2.426.358,66	11.735.014,39	44133	35,67
2022	15.663.162,02	76124	198.120,23	1292	15.861.282,25	77416	66,85		564.447,41	5276	6.243.509,91	33108	135.947,05	2.637.279,13	9.581.183,50	38384	33,15
2021	14.976.141,30	72824	167.903,53	1218	15.144.044,83	74042	68,90		543.324,92	4843	5.650.676,76	28574	123.876,67	2.890.805,37	9.208.683,72	33417	31,10
2020	14.638.474,34	68771	175.069,19	1204	14.813.543,53	69975	70,17		573.789,92	4611	6.340.076,88	25129	138.297,91	3.901.129,94	10.953.294,65	29740	29,83
2019	14.153.103,78	68638	146.723,74	1217	14.299.827,52	69855	74,19		631.874,29	4377	5.593.741,08	19923	124.535,60	4.601.646,07	10.951.797,04	24300	25,81
TOTAL	101.935.204,07	503451	18.279.911,59	84590	120.215.115,66	588041	72,42		3.245.922,54	27574	43.463.306,56	196416	933.603,72	18.068.023,55	65.710.856,37	223990	27,58

Notas:

(1) Principal+Multa+Juros

(2) Parcelado/Integral

(3) Principal Vencido



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

Data Gerada: 27/06/2025

Filtragem: [Período: de 2019 até 2025] + [Dívida Ativa: Em Dívida Ativa]

ANO	ADIMPLÊNCIA ¹²							INADIMPLÊNCIA								
	Arrecado		A Vencer		TOTAL			Parcelado ³		Integral ³		Multa	Juros	TOTAL		
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd			Valor	Qtd	%
2022	2.072,56	6	90,77	1	2.163,33	7	3,41	632,09	7	40.177,05	191	815,83	15.708,28	57.333,25	198	96,59
2021	5.060,31	23	102,01	2	5.162,32	25	10,73	750,92	8	44.057,00	200	896,51	20.805,17	66.509,60	208	89,27
2020	8.398,23	39	141,19	3	8.539,42	42	16,09	1.276,84	12	58.758,99	207	1.201,19	33.905,45	95.142,47	219	83,91
2019	395.188,05	1540	1.981,30	27	397.169,35	1567	56,65	25.613,38	214	311.440,36	985	6.743,22	255.076,83	598.873,79	1199	43,35
TOTAL	410.719,15	1608	2.315,27	33	413.034,42	1641	47,36	28.273,23	241	454.433,40	1583	9.656,75	325.495,73	817.859,11	1824	52,64

Notas:

(1) Principal + Multa + Juros

(2) Parcelado / Integral

(3) Principal Vencido



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

Data Gerada: 27/06/2025

Filtragem: [Período: de 2019 até 2025] + [Dívida Ativa: S/Dívida Ativa Executada]

ANO	ADIMPLÊNCIA								INADIMPLÊNCIA							
	Arrecado		A Vencer		TOTAL			Parcelado ³		Integral ³		Multa	Juros	TOTAL		
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd			Valor	Qtd	%
2022	725,62	3	36,94	0	762,56	3	37,50	174,73	3	495,97	2	13,42	316,25	1.000,37	5	62,50
2021	2.077,71	11	41,51	0	2.119,22	11	39,29	270,78	4	2.478,01	13	54,99	1.345,55	4.149,33	17	60,71
2020	5.558,59	30	57,43	1	5.616,02	31	54,39	599,04	7	4.560,31	19	103,23	3.042,51	8.305,09	26	45,61
2019	380.170,74	1495	1.875,19	26	382.045,93	1521	60,24	23.907,94	205	251.044,78	799	5.500,97	208.876,78	489.330,47	1004	39,76
TOTAL	388.532,66	1539	2.011,07	27	390.543,73	1566	59,82	24.952,49	219	258.579,07	833	5.672,61	213.581,09	502.785,26	1052	40,18

Notas:

(1) Principal + Multa + Juros

(2) Parcelado / Integral

(3) Principal Vencido

DÍVIDA ATIVA ACUMULADA - DE 01/01/2019 a 31/05/2025				
INADIMPLÊNCIA - SEM DÍVIDA ATIVA				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL VENCIDO	MULTA	JUROS	TOTAL
2019	6.225.615,37	124.535,60	4.601.646,07	R\$ 10.951.797,04
2020	6.913.866,80	138.297,91	3.901.129,94	R\$ 10.953.294,65
2021	6.194.001,68	123.876,67	2.890.805,37	R\$ 9.208.683,72
2022	6.807.957,32	135.947,05	2.637.279,13	R\$ 9.581.183,50
2023	9.126.346,98	182.308,75	2.426.358,66	R\$ 11.735.014,39
2024	11.338.435,07	226.579,38	1.608.946,71	R\$ 13.173.961,16
2025	103.005,88	2.058,36	1.857,67	R\$ 106.921,91
Total	46.709.229,10	933.603,72	18.068.023,55	R\$ 65.710.856,37

1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVAS				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL VENCIDO	MULTA	JUROS	TOTAL
2019	337.053,74	6.743,22	255.076,83	R\$ 598.873,79
2020	60.035,83	1.201,19	33.905,45	R\$ 95.142,47
2021	44.807,92	896,51	20.805,17	R\$ 66.509,60
2022	40.809,14	815,83	15.708,28	R\$ 57.333,25
2023	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2024	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2025	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Total	482.706,63	9.656,75	325.495,73	R\$ 817.859,11

1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA EXECUTADAS				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL VENCIDO	MULTA	JUROS	TOTAL
2019	274.952,72	5.500,97	208.876,78	R\$ 489.330,47
2020	5.159,35	103,23	3.042,51	R\$ 8.305,09
2021	2.748,79	54,99	1.345,55	R\$ 4.149,33
2022	670,70	13,42	316,25	R\$ 1.000,37
2023	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2024	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2025	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Total	283.531,56	5.672,61	213.581,09	R\$ 502.785,26

1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

ADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA PAGAS				
PROFISSIONAIS	ARRECADADO	A VENCER	OUTROS	VALOR R\$
2019	14.823.244,55	154.206,01	208.876,78	R\$ 15.186.327,34
2020	14.652.031,92	175.313,61	3.042,51	R\$ 14.830.388,04
2021	14.983.950,40	168.060,53	1.345,55	R\$ 15.153.356,48
2022	15.665.905,28	198.224,42	316,25	R\$ 15.864.445,95
2023	15.716.197,54	266.157,37	0,00	R\$ 15.982.354,91
2024	15.002.489,09	312.235,16	0,00	R\$ 15.314.724,25
2025	11.785.636,00	17.013.702,37	0,00	R\$ 28.799.338,37
Total	102.629.454,78	18.287.899,47	213.581,09	R\$ 121.130.935,34

RECEITA A REALIZAR				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL VENCIDO	MULTA	JUROS	VALOR R\$
2019	6.837.621,83	136.779,79	5.065.599,68	R\$ 12.040.001,30
2020	6.979.061,98	139.602,33	3.938.077,90	R\$ 11.056.742,21
2021	6.241.558,39	124.828,17	2.912.956,09	R\$ 9.279.342,65
2022	6.849.437,16	136.776,30	2.653.303,66	R\$ 9.639.517,12
2023	9.126.346,98	182.308,75	2.426.358,66	R\$ 11.735.014,39
2024	11.338.435,07	226.579,38	1.608.946,71	R\$ 13.173.961,16
2025	103.005,88	2.058,36	1.857,67	R\$ 106.921,91
Total	47.475.467,29	948.933,08	18.607.100,37	R\$ 67.031.500,74

A.N.C.

A.C.

AJUSTE DE PERDAS - 5%				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	VALOR R\$
2019	341.881,09	6.838,99	253.279,98	R\$ 602.000,07
2020	348.953,10	6.980,12	196.903,90	R\$ 552.837,11
2021	312.077,92	6.241,41	145.647,80	R\$ 463.967,13
2022	342.471,86	6.838,82	132.665,18	R\$ 481.975,86
2023	456.317,35	9.115,44	121.317,93	R\$ 586.750,72
2024	566.921,75	11.328,97	80.447,34	R\$ 658.698,06
2025	5.150,29	102,92	92,88	R\$ 5.346,10
Total	2.373.773,36	47.446,65	930.355,02	R\$ 3.351.575,04

5,00%

A.N.C.

A.C.

PROVISÃO COTA PARTE - 25%					25%
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	VALOR R\$	
2019	1.623.935,18	32.485,20	1.203.079,92	R\$ 2.859.500,31	P.N.C.
2020	1.657.527,22	33.155,55	935.293,50	R\$ 2.625.976,27	
2021	1.482.370,12	29.646,69	691.827,07	R\$ 2.203.843,88	
2022	1.626.741,33	32.484,37	630.159,62	R\$ 2.289.385,32	
2023	2.167.507,41	43.298,33	576.260,18	R\$ 2.787.065,92	
2024	2.692.878,33	53.812,60	382.124,84	R\$ 3.128.815,78	P.C.
2025	24.463,90	488,86	441,20	R\$ 25.393,95	
Total	11.275.423,48	225.371,61	4.419.186,34	R\$ 15.919.981,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ Nº 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Mês: JUNHO
Ano: 2025

SALDO CONTÁBIL	23.384.292,37
(+) Cheques não compensados	
(+) Depósitos não contabilizados	
(-) Depósitos não creditados pelo banco	
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	
(-) Despesas não contabilizadas	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	23.384.292,37

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011007641834008
01/07/2025 10:19:24

Cliente

Ag, ncia 3234-4
Conta 11359-X COREN PE-CONS REG ENF PE
M, s/ano refer, ncia J UNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	24.223.547,38			3.604.473,943329		
02/06/2025	APLICA=ÚO	153.982,78			22.900,797184	6,723904795	3.627.374,740513
03/06/2025	APLICA=ÚO	96.770,71			14.384,687585	6,727341795	3.641.759,428098
04/06/2025	APLICA=ÚO	53.381,61			7.930,934724	6,730809401	3.649.690,362822
05/06/2025	RES GATE	90.003,88			13.365,029052	6,734282406	3.636.325,333770
	Aplica '2 o 07/08/2023	35.840,48			5.322,092996		
	Aplica '2 o 08/08/2023	24.717,41			3.670,385556		
	Aplica '2 o 10/08/2023	29.445,99			4.372,550500		
06/06/2025	RES GATE	335.533,38			49.798,834448	6,73775366	3.586.526,499322
	Aplica '2 o 10/08/2023	11.429,58			1.696,343641		
	Aplica '2 o 14/08/2023	54.059,15			8.023,293206		
	Aplica '2 o 15/08/2023	56.693,93			8.414,339350		
	Aplica '2 o 16/08/2023	43.252,29			6.419,371959		
	Aplica '2 o 17/08/2023	29.993,91			4.451,603837		
	Aplica '2 o 22/08/2023	49.265,67			7.311,859820		
	Aplica '2 o 25/08/2023	45.885,90			6.810,242996		
	Aplica '2 o 28/08/2023	44.952,95			6.671,779639		
09/06/2025	APLICA=ÚO	72.771,96			10.794,971647	6,741283106	3.597.321,470969
10/06/2025	APLICA=ÚO	17.339,40			2.570,805335	6,744734719	3.599.892,276304
11/06/2025	APLICA=ÚO	16.250,97			2.408,175277	6,748250492	3.602.300,451581
12/06/2025	RES GATE	362.073,38			53.626,608796	6,751748584	3.548.673,842785
	Aplica '2 o 28/08/2023	26.078,10			3.862,421943		
	Aplica '2 o 31/08/2023	23.010,97			3.408,149133		
	Aplica '2 o 01/09/2023	196.218,99			29.061,951696		
	Aplica '2 o 04/09/2023	110.997,51			16.439,816227		
	Aplica '2 o 08/09/2023	5.767,81			854,269797		
13/06/2025	RES GATE	9.517,60			1.408,921409	6,755238399	3.547.264,921376
	Aplica '2 o 08/09/2023	9.517,60			1.408,921409		
16/06/2025	RES GATE	49.825,94			7.372,076509	6,758738863	3.539.892,844867
	Aplica '2 o 08/09/2023	9.559,21			1.414,348877		
	Aplica '2 o 11/09/2023	34.599,46			5.119,218604		
	Aplica '2 o 12/09/2023	5.667,27			838,509028		
17/06/2025	APLICA=ÚO	21.240,32			3.141,016360	6,762244306	3.543.033,861227
18/06/2025	APLICA=ÚO	36.025,72			5.324,714136	6,765756635	3.548.358,575363
20/06/2025	RES GATE	4.312,08			637,009495	6,769255462	3.547.721,565868
	Aplica '2 o 12/09/2023	4.312,08			637,009495		
23/06/2025	APLICA=ÚO	76.605,28			11.310,680976	6,772826513	3.559.032,246844
24/06/2025	APLICA=ÚO	27.084,71			3.996,957404	6,776331909	3.563.029,204248
25/06/2025	RES GATE	42.392,55			6.252,698032	6,779881226	3.556.776,506216
	Aplica '2 o 12/09/2023	35.933,39			5.300,002629		
	Aplica '2 o 13/09/2023	6.459,16			952,695403		
26/06/2025	RES GATE	759.617,16			111.981,195077	6,783434839	3.444.795,311139
	Aplica '2 o 13/09/2023	23.865,90			3.518,261843		
	Aplica '2 o 18/09/2023	77.646,48			11.446,484014		
	Aplica '2 o 21/09/2023	24.481,26			3.608,976866		
	Aplica '2 o 22/09/2023	48.583,18			7.162,032188		
	Aplica '2 o 25/09/2023	103.441,86			15.249,185495		
	Aplica '2 o 26/09/2023	67.537,63			9.956,258068		
	Aplica '2 o 29/09/2023	34.474,54			5.082,165734		
	Aplica '2 o 02/10/2023	164.106,41			24.192,226956		
	Aplica '2 o 03/10/2023	215.479,90			31.765,603913		
27/06/2025	RES GATE	79.741,39			11.749,148929	6,786992869	3.433.046,162210

	Aplicao 03/10/2023	32.814,94	4.834,975099		
	Aplicao 04/10/2023	23.146,86	3.410,473111		
	Aplicao 09/10/2023	23.779,59	3.503,700719		
30/06/2025	APLICAO	72.083,98	10.615,366283	6,790531582	3.443.661,528493
30/06/2025	SALDO ATUAL	23.384.292,37	3.443.661,528493		3.443.661,528493

Resumo do mês

	SALDO ANTERIOR	24.223.547,38
	APLICAOES (+)	643.537,44
	RESGATES (-)	1.733.017,36
	RENDIMENTO BRUTO (+)	250.224,91
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
	IOF (-)	0,00
	RENDIMENTO LÍQUIDO	250.224,91
	SALDO ATUAL =	23.384.292,37

Valor da Cota

30/05/2025	6,720411288
30/06/2025	6,790531582

Rentabilidade

No mês	1,0433
No ano	6,0527
ltimos 12 meses	11,3758

Transao efetuada com sucesso por: J 4922645 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: 11.604-1 - CONTA CORRENTE
Agência: 3234-4

Mês: JUNHO
Ano: 2025

SALDO CONTÁBIL	R\$ -00
(+) Cheques nºº compensados	
(+) Depósitos nºº contabilizados	
(-) Depósitos nºº creditados pelo banco	
(-) Cheques (doc/ted) nºº contabilizados	
(-) Despesas nºº contabilizadas	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -00

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



G338011007641834004
01/07/2025 10:16:04

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11604-1	COREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato	06/2025	

Lan'amentos

Dt. movimento		Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025			Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2025			Cobrança	111.681.000.008.222	218,08 C	
17/06/2025		+	CBR Liquidação	1.639.399.017.019	2,73 D	
17/06/2025		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215,35 D	0,00 C
30/06/2025			S A L D O			0,00 C

AA

Transa²o efetuada com sucesso por: J 4922645 ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Conta: 11604-1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Agência: 3234-4

Mês: JUNHO

Ano: 2025

SALDO CONTÁBIL	R\$ 397,00
(+) Cheques não compensados	
(+) Depósitos não contabilizados	
(-) Depósitos não creditados pelo banco	
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	
(-) Despesas não contabilizadas	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 397,00

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011007641834006
01/07/2025 10:17:19

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11604-1 COREN PE-CONS REG ENF PE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	179,39			130,659602		
17/06/2025	APLICAÇÃO	215,35			156,061090	1,379908338	286,720692
30/06/2025	SALDO ATUAL	397,00			286,720692		286,720692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,39
APLICAÇÕES (+)	215,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	397,00

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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: 12.386-2- CONTA CORRENTE
Agência: 3234-4

Mês: JUNHO
Ano: 2025

SUPRIMENTOS DE FUNDOS

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

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR



Extrato de Conta Corrente

G3360112102460361
01/07/2025 12:15:53

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 12386-2CONSELHO R E P - COREN PE
Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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

Nome do Banco:

BANCO DO BRASIL

Conta:

12.386-2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

Agência:

3234-4

Mês:

JUNHO

Ano:

2025

SUPRIMENTOS DE FUNDOS

SALDO CONTÁBIL	R\$ 874,11
(+) Cheques não compensados	
(+) Depósitos não contabilizados	
(-) Depósitos não creditados pelo banco	
(-) Cheques (doc/ted) não contabilizados	
(-) Despesas não contabilizadas	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 874,11

----- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS -----

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR

Visto:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011007641834011
01/07/2025 10:21:27

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12386-2 CONSELHO R E P - COREN PE
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	866,74				631,296177		
30/06/2025	SALDO ATUAL	874,11				631,296177		631,296177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	866,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,37
SALDO ATUAL =	874,11

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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 N° 11.674.777/0001-58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
Conta: 11.359-X - CONTA CORRENTE
Ag, ncia: 3234-4

M, s: JUNHO

Ano: 2025

SALDO CONTÁBIL	151.610,19
(+) Cheques nº o compensados	-
(+) Depósitos nº o contabilizados	-
(-) Depósitos nº o creditados pelo banco	(151.526,83)
(-) Cheques (doc/ted) nº o contabilizados	-
(-) Despesas nº o contabilizadas	(83,36)
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	(0,00)
	(0,00)

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



Extrato de Conta Corrente

G3310109505566421
01/07/2025 10:01:21

Cliente - Conta atual

Ag. ncia 3234-4
Conta corrente 11359-X COREN PE-CONS REG ENF PE
Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	352,01 C	
02/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	596,73 C	
02/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	970,62 C	
02/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.500.900.062.952	22.807,79 C	
02/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.009.226	175.577,01 C	
02/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	487.168.833.500.401	187,03 C	
31/05 15:41 10239144414 DJ ANNYRA C V S							
02/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.501.100.018.235	43.891,19 D	
02/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025							
02/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025							
02/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	221,13 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025							
02/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	21,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025							
02/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025							
02/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	24,57 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025							
02/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	1.823,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025							
02/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	303,03 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025							
02/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025							
02/06/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	185,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025							
02/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.531.100.107.290	2,13 D	
Cobrança referente 02/06/2025							
02/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.531.100.107.291	2,13 D	
Cobrança referente 02/06/2025							
02/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.531.100.107.292	2,13 D	
Cobrança referente 02/06/2025							
02/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.531.100.107.293	2,13 D	
Cobrança referente 02/06/2025							
02/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.531.100.107.294	2,13 D	
Cobrança referente 02/06/2025							
02/06/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.531.100.108.802	5,17 D	
Cobrança referente 02/06/2025							
02/06/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.531.100.108.803	5,17 D	
Cobrança referente 02/06/2025							
02/06/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	153.982,78 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF							
03/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.664,08 C	
03/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	805,32 C	
03/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	744,16 C	
03/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.530.900.077.399	4.077,09 C	

03/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.541.000.008.575	184.535,46 C
03/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	28.713	1.211,55 D
03/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	28.714	1.211,55 D
03/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	28.715	2.381,12 D
03/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.716	5.246,00 D
03/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.717	3.000,00 D
03/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.718	1.211,55 D
03/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.719	4.319,07 D
03/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	28.720	2.673,72 D
03/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	28.721	3.762,04 D
03/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	28.722	2.853,88 D
03/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	28.723	3.762,04 D
03/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.724	1.542,51 D
03/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.725	1.211,55 D
03/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.726	2.666,94 D
03/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	28.727	1.468,55 D
03/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	28.728	1.185,13 D
03/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.531.200.015.354	46.130,16 D
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	623,03 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	468,74 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	129,55 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.304	158,04 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.305	160,22 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.306	460,13 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
03/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.307	4.319,07 D
			03/06 19:22 THAISE TORRES DE ALBUQUERQ		
03/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025		
03/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025		
03/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	163,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025		
03/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	133,77 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025		
03/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025		
03/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025		
03/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025		
03/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	417,69 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	122,85 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025					
03/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	1.375,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025					
03/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	174,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025					
03/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	95,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025					
03/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	32,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025					
03/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025					
03/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	259,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025					
03/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	96.770,71 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
04/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	2.223,41 C
04/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	405,81 C
04/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.540.900.063.368	3.741,23 C
04/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.551.000.009.497	63.933,02 C
04/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.541.200.010.441	15.981,98 D
04/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	81,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	584,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	120,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	87,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.551.200.061.023	2,13 D
Cobrança referente 04/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.551.200.061.024	2,13 D
Cobrança referente 04/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.551.200.061.025	2,13 D
Cobrança referente 04/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.551.200.061.026	2,13 D
Cobrança referente 04/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.551.200.061.027	2,13 D
Cobrança referente 04/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.551.200.061.028	2,13 D
Cobrança referente 04/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.551.200.061.029	6,39 D
Cobrança referente 04/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.551.200.062.402	5,17 D
Cobrança referente 04/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.551.200.062.403	5,17 D
Cobrança referente 04/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.551.200.062.404	5,17 D
Cobrança referente 04/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.551.200.062.405	5,17 D
Cobrança referente 04/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.551.200.062.406	5,17 D
Cobrança referente 04/06/2025					

04/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.551.200.062.407	5,17 D	
			Cobrança referente 04/06/2025			
04/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.551.200.062.408	5,17 D	
			Cobrança referente 04/06/2025			
04/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	53.381,61 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
05/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	699,05 C	
05/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	190,54 C	
05/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.550.900.068.009	8.592,44 C	
05/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.008.569	60.846,11 C	
05/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	320	883,79 D	
05/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	321	883,79 D	
05/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.149	65,83 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.150	2.056,68 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.151	2.570,85 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.152	1.948,19 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.153	1.028,34 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.154	1.028,34 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.155	3.085,02 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.156	5.447,00 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.157	1.932,24 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.158	206,72 D	
05/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.159	1.542,51 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.160	2.643,39 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.161	883,79 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.162	3.187,85 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.163	5.141,70 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.164	2.180,79 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.165	883,79 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.166	3.085,02 D	
05/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.167	668,42 D	
05/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.168	617,00 D	
05/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.169	514,17 D	
05/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.170	883,79 D	
05/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.171	789,51 D	
05/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.172	1.071,26 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.173	44.715,35 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.174	4.113,36 D	
05/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.175	1.028,34 D	
05/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.176	3.085,02 D	
05/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.177	1.160,11 D	
05/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.178	1.082,33 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.179	883,79 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.180	460,66 D	
05/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.181	1.071,26 D	
05/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.182	4.627,53 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.183	3.599,19 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.184	883,79 D	
05/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.185	883,79 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.186	2.056,68 D	
05/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.187	3.746,15 D	
05/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.188	883,79 D	
05/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.551.200.005.794	15.210,40 D	
05/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	1.082,33 D	
			05/06 08:37 HERMOGENES ADRIANO DE SIMO			
05/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	6.400,00 D	

05/06 08:37 SOCIEDADE BRASILEIRA DE ME					
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.503	1.785,16 D
DESO SP SERVICOS EM INFORMATICA					
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.504	1.785,16 D
DESO SP SERVICOS EM INFORMATICA					
05/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.505	13.729,05 D
05/06 19:44 DANILO BARBOSA DA SILVA					
05/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025					
05/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida	80.251.017.159	16,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025					
05/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida	80.251.017.159	79,17 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025					
05/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida	80.251.017.159	10,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025					
05/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025					
05/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida	80.251.017.159	535,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025					
05/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida	80.251.017.159	90,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025					
05/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida	80.251.017.159	81,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025					
05/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.561.200.915.912	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025					
05/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	90.003,88 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
06/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	534,80 C
06/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	376,59 C
06/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.846.089.559.622	311,31 C
06/06 18:46 00008161505403 EDUARDO AFF					
06/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.560.900.063.156	9.311,56 C
06/06/2025	0000	14020	624 Cobran	111.571.000.009.306	56.361,75 C
06/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.576	66.430,00 D
06/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.577	18.508,51 D
06/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.578	102,80 D
06/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.579	433,00 D
06/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.580	260,21 D
06/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	58.581	474,05 D
06/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	58.582	22.700,47 D
06/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	58.583	55.510,86 D
06/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	58.584	11.070,67 D
06/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.585	1.948,19 D
06/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.586	3.085,02 D
06/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.587	2.381,12 D
06/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	58.588	6.075,82 D
06/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	58.589	4.400,00 D
06/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	58.590	648,00 D
06/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	58.591	5.852,17 D
06/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	58.592	69.750,00 D
06/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	58.593	3.801,52 D
06/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.594	10.616,88 D
06/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.595	229,92 D
06/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	58.596	864,50 D
06/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	58.597	62.249,25 D
06/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	58.598	3.356,44 D
06/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.599	2.525,40 D

06/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.600	2.389,44 D
06/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.561.200.012.991	14.089,26 D
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.601	1.022,27 D
			CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.602	4.684,27 D
			CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.603	678,20 D
			CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.604	515,40 D
			CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.605	4.150,27 D
			PJ BANK PAGAMENTOS S A_1		
06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.606	1.336,84 D
			06/06 18:18 JOSE GILMAR COSTA DE SOUZA		
06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.607	1.234,01 D
			06/06 18:18 THAISE TORRES DE ALBUQUERQ		
06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.608	16.000,00 D
			06/06 18:18 A CARA DAQUI		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.609	157,15 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.610	109,21 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.611	29,26 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.612	27,85 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
06/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.613	653,19 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
06/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.614	1.054,90 D
			CTBC TELECOM		
06/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025		
06/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	87,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025		
06/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025		
06/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025		
06/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	548,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025		
06/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	90,09 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025		
06/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	84,63 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025		
06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.571.200.061.966	2,13 D
			Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.571.200.061.967	2,13 D
			Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.571.200.061.968	2,13 D
			Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.571.200.061.969	2,13 D
			Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.571.200.061.970	2,13 D
			Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.571.200.061.971	2,13 D
			Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.571.200.061.972	2,13 D
			Cobrança referente 06/06/2025		

06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.061.973	2,13 D
06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.061.974	6,39 D
06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.061.975	2,13 D
06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.061.976	2,13 D
06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.061.977	2,13 D
06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.061.978	2,13 D
06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.061.979	2,13 D
06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.061.980	2,13 D
06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.061.981	2,13 D
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.243	5,17 D
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.244	5,17 D
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.245	5,17 D
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.246	5,17 D
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.247	5,17 D
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.248	5,17 D
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.249	5,17 D
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.250	5,17 D
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.251	5,17 D
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.252	5,17 D
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.253	5,17 D
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.254	5,17 D
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.255	31,02 D
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.256	5,17 D
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.257	5,17 D
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.258	5,17 D
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.259	5,17 D
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.260	15,51 D
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.261	5,17 D
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.262	5,17 D

06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.263	5,17 D	
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.264	5,17 D	
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.265	5,17 D	
06/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.176.266	5,17 D	
06/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	335.533,38 C	0,00 C
09/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	2.168,37 C	
09/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	277,40 C	
09/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.570.900.064.690	32.056,27 C	
09/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.601.000.009.204	60.059,34 C	
09/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/06 09:44 16814330000150 BKBANK	494.730.422.411.611	43,52 C	
09/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.195	531,20 D	
09/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.196	3.085,02 D	
09/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.197	296,00 D	
09/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.571.200.012.994	15.013,67 D	
09/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06297784426 J OSE ALMIR ALVES	60.901	1.234,01 D	
09/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 16:59 DIOGO CARVALHO LECA SALES	60.902	789,51 D	
09/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida��o Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	80.251.017.159	2,73 D	
09/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida��o Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	80.251.017.159	92,82 D	
09/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida��o Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	80.251.017.159	10,92 D	
09/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida��o Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	80.251.017.159	2,73 D	
09/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida��o Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	80.251.017.159	515,97 D	
09/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida��o Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	80.251.017.159	73,71 D	
09/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida��o Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	80.251.017.159	73,71 D	
09/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrana referente 09/06/2025	831.601.100.031.066	13,00 D	
09/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.088.405	2,13 D	
09/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.088.406	2,13 D	
09/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.088.407	4,26 D	
09/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.088.408	2,13 D	
09/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.088.409	4,26 D	
09/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.088.410	2,13 D	
09/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.088.411	2,13 D	
09/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.088.412	2,13 D	
09/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.088.413	2,13 D	

09/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.088.414	2,13 D	
09/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.089.901	5,17 D	
09/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.089.902	5,17 D	
09/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.089.903	5,17 D	
09/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.089.904	5,17 D	
09/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.089.905	5,17 D	
09/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.089.906	10,34 D	
09/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.089.907	5,17 D	
09/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.089.908	5,17 D	
09/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.089.909	5,17 D	
09/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.089.910	5,17 D	
09/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.089.911	5,17 D	
09/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.089.912	5,17 D	
09/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.089.913	5,17 D	
09/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	72.771,96 D	0,00 C
10/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	3.331,82 C	
10/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	420,99 C	
10/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	302,33 C	
10/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.600.900.041.362	6.337,37 C	
10/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.611.000.008.869	86.008,95 C	
10/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.601.200.002.982	21.500,30 D	
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	61.001	391,53 D	
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	61.002	113,60 D	
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	61.003	154,81 D	
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 19:14 INOVVE TURISMO LTDA	61.004	23.497,48 D	
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 19:14 INOVVE TURISMO LTDA	61.005	3.892,96 D	
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 19:14 INOVVE TURISMO LTDA	61.006	28.319,24 D	
10/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025	80.251.017.159	16,38 D	
10/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025	80.251.017.159	5,46 D	
10/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida�o Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025	80.251.017.159	65,52 D	
10/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida�o Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025	80.251.017.159	2,73 D	
10/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida�o Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025	80.251.017.159	10,92 D	

10/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	70,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	60,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	657,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	35,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	122,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	111,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.611.100.201.632	5,17 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.611.100.201.633	5,17 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.611.100.201.634	5,17 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.339,40 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
11/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	3.308,98 C	
11/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	464,10 C	
11/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	668,54 C	
11/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.610.900.064.468	7.177,78 C	
11/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.621.000.009.501	67.082,28 C	
11/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.292	789,51 D	
11/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.293	2.381,12 D	
11/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.294	1.082,33 D	
11/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.295	1.542,51 D	
11/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.296	514,17 D	
11/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.297	3.599,19 D	
11/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.298	1.645,36 D	
11/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.299	2.468,04 D	
11/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.300	514,17 D	
11/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.301	411,34 D	
11/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.302	2.468,04 D	
11/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.303	1.645,36 D	
11/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.304	1.018,38 D	
11/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.305	822,68 D	
11/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.306	411,34 D	
11/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.307	216,47 D	
11/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.308	1.211,55 D	
11/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.309	3.290,72 D	
11/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.310	1.211,55 D	
11/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.311	293,71 D	
11/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.611.100.022.735	16.769,05 D	
11/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.101	94,33 D	
			O I S A			
11/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.102	85,82 D	
			O I S A			
11/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.103	17.057,61 D	
			PREFEITURA DA CIDADE DO R			
11/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025					
11/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025					
11/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	90,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025					
11/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	16,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025					
11/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025					
11/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	573,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025					
11/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	122,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025					
11/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025					
11/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	90,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025					
11/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.250,97 D 0,00 C
BB RF C P Diferenciado FIC FIF					
12/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.054,69 C
12/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	2.354,68 C
12/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	599,69 C
12/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.620.900.062.207	9.145,55 C
12/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.631.000.008.096	60.323,79 C
12/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.941.499.638.912	50,05 C
12/06 09:41 16814330000150 BKBANK					
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.746	822,68 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.747	411,34 D
12/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.748	822,68 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.749	822,68 D
12/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.750	411,34 D
12/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.751	411,34 D
12/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.752	411,34 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.753	1.645,36 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.754	1.234,02 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.755	411,34 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.756	359,92 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.757	822,68 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.758	411,34 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.759	1.645,36 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.760	822,68 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.761	726,93 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.762	726,93 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.763	726,93 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.764	242,31 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.765	1.696,17 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.766	1.696,17 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.767	822,68 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.768	2.055,97 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.769	2.055,97 D
12/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.770	1.542,51 D
12/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.771	411,34 D
12/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.772	411,34 D
12/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.773	822,68 D
12/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.774	2.381,12 D
12/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.775	1.515,26 D

12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.776	359,92 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.777	411,34 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.778	719,84 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.779	822,68 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.780	822,68 D
12/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.781	1.216,88 D
12/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.782	7.941,33 D
12/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.783	649,40 D
12/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.784	411,34 D
12/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.785	411,34 D
12/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.786	649,40 D
12/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.787	1.185,13 D
12/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.788	3.432,00 D
12/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.621.200.005.884	15.079,60 D
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	552,19 D
12/06/2025	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	50.773,76 D
12/06/2025	0000	13105	12/06 18:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.203	136,06 D
12/06/2025	0000	13105	OISA		
12/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.204	70.481,20 D
12/06/2025	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.205	6.077,68 D
12/06/2025	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.206	178.108,65 D
12/06/2025	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.207	100,64 D
12/06/2025	0000	13105	OISA		
12/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.208	31.241,56 D
12/06/2025	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.209	1.971,54 D
12/06/2025	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.210	31.895,28 D
12/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
12/06/2025	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
12/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	62,79 D
12/06/2025	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
12/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
12/06/2025	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
12/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	513,24 D
12/06/2025	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
12/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	68,25 D
12/06/2025	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
12/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	87,36 D
12/06/2025	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
12/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.631.100.172.043	2,13 D
12/06/2025	0000	13113	Cobrança referente 12/06/2025		
12/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.631.100.172.044	2,13 D
12/06/2025	0000	13113	Cobrança referente 12/06/2025		
12/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.631.100.172.045	2,13 D
12/06/2025	0000	13113	Cobrança referente 12/06/2025		
12/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.631.100.172.046	2,13 D
12/06/2025	0000	13113	Cobrança referente 12/06/2025		
12/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.631.100.172.047	2,13 D
12/06/2025	0000	13113	Cobrança referente 12/06/2025		
12/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.631.100.172.048	6,39 D

			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.631.100.172.049	6,39 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.631.100.172.050	5,26 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.631.100.172.051	1,47 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.631.100.173.293	5,17 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.631.100.173.294	5,17 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.631.100.173.295	5,17 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.631.100.173.296	5,17 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.631.100.173.297	5,17 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.631.100.173.298	10,34 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.631.100.173.299	5,17 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.631.100.173.300	5,17 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.631.100.173.301	5,17 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.631.100.173.302	5,17 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.631.100.173.303	5,17 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.631.100.173.304	5,17 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.631.100.173.305	5,17 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.631.100.173.306	5,17 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.631.100.173.307	5,17 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	362.073,38 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
13/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	363,32 C	
13/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	511,33 C	
13/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	898,99 C	
13/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.630.900.061.153	10.832,16 C	
13/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.641.000.008.591	51.849,63 C	
13/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.120.044.950.502	43,52 C	
			13/06 11:20 16814330000150 BKBANK			
13/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.220.078.931.232	1.028,34 C	
			13/06 12:20 00005709767409 J ULIANA GAB			
13/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.518	411,34 D	
13/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.519	2.056,70 D	
13/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.520	359,92 D	
13/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.521	411,34 D	
13/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.522	411,34 D	
13/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.523	1.234,02 D	
13/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.524	822,68 D	
13/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.525	1.645,36 D	
13/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.526	411,34 D	

13/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.527	411,34 D
13/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.528	411,34 D
13/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.529	359,92 D
13/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.530	822,68 D
13/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.531	1.234,02 D
13/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.532	411,34 D
13/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.533	822,68 D
13/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.534	822,68 D
13/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.535	822,68 D
13/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.536	411,34 D
13/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.537	822,68 D
13/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.538	1.645,36 D
13/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.539	411,34 D
13/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.540	12.245,86 D
13/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.541	12.111,93 D
13/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.631.200.002.977	12.961,23 D
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.301	1.785,16 D
			DESO SP SERVICOS EM INFORMATICA		
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.302	17.798,47 D
			CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA		
13/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	51,87 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	461,37 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	60,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.641.200.064.319	2,13 D
			Cobran´a referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.641.200.071.217	2,13 D
			Cobran´a referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.641.200.071.218	2,13 D
			Cobran´a referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.641.200.071.219	2,13 D
			Cobran´a referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.641.200.071.220	2,13 D
			Cobran´a referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.641.200.071.221	2,13 D
			Cobran´a referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.641.200.071.222	2,13 D
			Cobran´a referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.641.200.071.223	2,13 D
			Cobran´a referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.641.200.071.224	2,13 D
			Cobran´a referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.641.200.071.225	2,13 D
			Cobran´a referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.641.200.071.226	2,13 D

			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	871.641.200.071.227	12,11 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	871.641.200.071.228	12,24 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.934	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.935	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.936	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.937	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.938	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.939	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.940	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.941	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.942	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.943	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.944	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.945	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.946	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.947	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.948	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.949	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.950	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.951	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.952	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.953	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.954	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.955	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.956	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.957	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.958	5,17 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.959	41,36 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.960	72,38 D

Cobrança referente 13/06/2025						
13/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.200.072.961	31,02 D	
Cobrança referente 13/06/2025						
13/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	9.517,60 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
16/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	280,66 C	
16/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	3.047,64 C	
16/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	275,92 C	
16/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.640.800.118.187	24.454,23 C	
16/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.671.000.008.861	40.107,69 C	
16/06/2025	4844	14195	243 Ch.Avulso entre Agências	484.401	10.474,34 D	
16/06/2025	4844	14195	243 Ch.Avulso entre Agências	484.401	69.928,99 D	
16/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	79	411,34 D	
16/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	80	1.645,36 D	
16/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	81	1.071,26 D	
16/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82	1.645,36 D	
16/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	83	411,34 D	
16/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	84	411,34 D	
16/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	85	411,34 D	
16/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	86	359,92 D	
16/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	87	2.879,38 D	
16/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	88	4.627,53 D	
16/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	89	70,57 D	
16/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.641.200.005.584	10.026,09 D	
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	187,62 D	
COMPANHIA ENE DE PE						
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.602	49,63 D	
COMPANHIA ENE DE PE						
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.603	11.771,06 D	
CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA						
16/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.604	191,72 D	
O I S A						
16/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.605	215,77 D	
O I S A						
16/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.606	215,77 D	
O I S A						
16/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.607	83,43 D	
O I S A						
16/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.608	46,04 D	
O I S A						
16/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.609	84,77 D	
O I S A						
16/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.610	46,04 D	
O I S A						
16/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.611	100,64 D	
O I S A						
16/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	46,41 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	368,55 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	54,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	43,68 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.671.100.107.976	2,13 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.671.100.107.977	2,13 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.671.100.107.978	2,13 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.671.100.107.979	2,13 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.671.100.107.980	2,13 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.671.100.109.292	5,17 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.671.100.109.293	5,17 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.671.100.109.294	5,17 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.671.100.109.295	5,17 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.671.100.109.296	5,17 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.671.100.109.297	5,17 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.671.100.109.298	5,17 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.671.100.109.299	5,17 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.671.100.109.300	5,17 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.671.100.109.301	5,17 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.671.100.109.302	5,17 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.671.100.109.303	5,17 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.671.100.109.304	5,17 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.671.100.109.305	5,17 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.671.100.109.306	5,17 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.671.100.109.307	5,17 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.671.100.109.308	5,17 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	49.825,94 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
17/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	431,97 C	
17/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.339,57 C	
17/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.670.900.064.937	3.603,51 C	
17/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.681.000.008.222	77.724,68 C	
17/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.055.402.387.692	1.071,26 C	
17/06 10:55 00006297784426 J OSE ALMIR						
17/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.649	411,34 D	
17/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.650	411,34 D	
17/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.651	411,34 D	
17/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.652	4.319,07 D	
17/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.653	411,34 D	

17/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.654	2.673,72 D
17/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.655	8.500,00 D
17/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.656	1.696,17 D
17/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.657	1.515,26 D
17/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.658	1.696,17 D
17/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.659	1.785,43 D
17/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.660	4.174,50 D
17/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.661	2.153,13 D
17/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.662	2.570,85 D
17/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.663	1.267,38 D
17/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.664	6.170,10 D
17/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.671.100.024.805	19.429,33 D
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	134,44 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	505,64 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	68,70 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.704	1.248,41 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
17/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	61.705	185,06 D
			COMPESA		
17/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	61.706	92,53 D
			COMPESA		
17/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	35,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025		
17/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2025		
17/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	84,63 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
17/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
17/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
17/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
17/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	60,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025		
17/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	46,41 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2025		
17/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	565,11 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
17/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	24,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025		
17/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	111,93 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
17/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025		
17/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2025		
17/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	76,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
17/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.681.100.162.788	2,13 D
			Cobrança referente 17/06/2025		
17/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.681.100.163.976	5,17 D
			Cobrança referente 17/06/2025		
17/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.681.100.163.977	5,17 D

			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.681.100.163.978	5,17 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.681.100.163.979	5,17 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.681.100.163.980	5,17 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.681.100.163.981	5,17 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.681.100.163.982	5,17 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.681.100.163.983	5,17 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.681.100.163.984	5,17 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.681.100.163.985	5,17 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	21.240,32 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
18/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.412,25 C	
18/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	763,51 C	
18/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.680.900.072.891	4.809,85 C	
18/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.691.000.008.240	47.171,32 C	
18/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	502.641.771.482.401	242,31 C	
			18/06 13:29 07870073407 EVELLYNE AUGUS			
18/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.215	672,19 D	
18/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	38.216	500,84 D	
18/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.681.200.003.770	11.791,74 D	
18/06/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	61.801	4.760,05 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
18/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida�o	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida�o	80.251.017.159	54,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida�o	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquida�o	80.251.017.159	368,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	87,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	60,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.691.200.076.387	2,13 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.691.200.076.388	2,13 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.691.200.076.389	2,13 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.691.200.076.390	2,13 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.691.200.076.391	2,13 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.691.200.076.392	2,13 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			

18/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.691.200.077.970	5,17 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.691.200.077.971	5,17 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.691.200.077.972	5,17 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.691.200.077.973	5,17 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.691.200.077.974	5,17 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.691.200.077.975	5,17 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.691.200.077.976	5,17 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.691.200.077.977	5,17 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.691.200.077.978	5,17 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.691.200.077.979	5,17 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	36.025,72 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
20/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.571,00 C	
20/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.044,17 C	
20/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	280,66 C	
20/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.690.900.071.900	17.874,63 C	
20/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.711.000.009.125	47.568,71 C	
20/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.019.121.825.272	38,27 C	
			20/06 10:19 16814330000150 BKBANK			
20/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	47.258	627,72 D	
20/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.259	424,00 D	
20/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.260	361,40 D	
20/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	47.261	3.085,02 D	
20/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	47.262	5.141,70 D	
20/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	47.263	2.570,85 D	
20/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.264	2.570,85 D	
20/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.265	2.056,68 D	
20/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	47.266	3.085,02 D	
20/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.267	9.754,50 D	
20/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.268	16.845,54 D	
20/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	47.269	4.670,22 D	
20/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.270	183,55 D	
20/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.271	4.113,36 D	
20/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	47.272	4.527,50 D	
20/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	47.273	161,77 D	
20/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.691.200.005.575	11.891,02 D	
20/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	43,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	404,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025			
20/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	70,98 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025					
20/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	70,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025					
20/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	861.711.200.034.238	2,13 D
Cobrança referente 20/06/2025					
20/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.711.200.035.883	5,17 D
Cobrança referente 20/06/2025					
20/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.312,08 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
23/06/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	597	161,77 C
033 04002 0000000283859 000012977					
23/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	140,33 C
23/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	597,77 C
23/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.710.900.062.571	21.940,70 C
23/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.741.000.008.492	77.538,83 C
23/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.711.200.002.854	19.382,83 D
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	3.210,86 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
23/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	35,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	49,14 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	92,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	704,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	68,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	43,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	13,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	103,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.741.100.307.536	2,13 D
Cobrança referente 23/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.741.100.310.205	4,26 D
Cobrança referente 23/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.741.100.310.206	2,13 D
Cobrança referente 23/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.741.100.310.207	2,13 D
Cobrança referente 23/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.741.100.310.208	2,13 D
Cobrança referente 23/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.741.100.310.209	2,13 D
Cobrança referente 23/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	881.741.100.310.210	2,13 D
Cobrança referente 23/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.741.100.311.125	5,17 D
Cobrança referente 23/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.741.100.311.126	5,17 D
Cobrança referente 23/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.741.100.311.127	5,17 D
Cobrança referente 23/06/2025					

23/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.741.100.311.128	5,17 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.741.100.311.129	5,17 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.741.100.311.130	5,17 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.741.100.311.131	5,17 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.741.100.311.132	5,17 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	76.605,28 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
24/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.740.900.064.863	4.460,92 C	
24/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.751.000.007.854	33.227,11 C	
24/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.704	881,13 D	
24/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.705	881,13 D	
24/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.741.200.002.961	8.305,98 D	
24/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	27,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	8,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	19,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	60,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	10,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	270,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	30,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	35,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	19,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	40,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
24/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	27.084,71 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
25/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.750.900.056.664	6.019,73 C	
25/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.761.000.008.153	7.903,94 C	
25/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.301.442.925.162	550,00 C	
			25/06 13:01 37568597000185 NM CONSTRUC			
25/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.232	242,31 D	
25/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.233	242,31 D	
25/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.234	216,47 D	
25/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.751.200.005.509	1.975,79 D	
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	19.500,00 D	
			CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS			

25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.502	31.168,37 D	
			CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS			
25/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.503	3.336,07 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
25/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.504	38,37 D	
			OISA			
25/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	5,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	92,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	38,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	841.761.100.239.335	2,13 D	
			Cobran'a referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.761.100.240.839	5,17 D	
			Cobran'a referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	42.392,55 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
26/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	695,63 C	
26/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.487,44 C	
26/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	875,61 C	
26/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.760.900.066.136	5.564,50 C	
26/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.771.000.008.691	62.003,77 C	
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	162	3.356,44 D	
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	163	3.801,52 D	
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	164	34.333,63 D	
26/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	165	2.389,44 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	166	1.060,47 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	167	1.579,81 D	
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	168	4.337,50 D	
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	169	2.666,94 D	
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	170	5.246,00 D	
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	171	323.545,09 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	172	18.870,17 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	173	8.080,71 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	174	6.094,01 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	175	10.237,09 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	176	8.470,53 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	177	11.297,42 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	178	11.030,22 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	179	9.994,13 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	180	6.373,44 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	181	5.611,23 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	182	9.317,10 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	183	10.473,47 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	184	7.121,19 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	185	11.699,33 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	186	4.831,53 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	187	4.152,30 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	188	10.149,72 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	189	7.282,63 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	190	7.283,02 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	191	6.058,24 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	192	8.103,03 D	

26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	193	10.859,34 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	194	5.192,91 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	195	7.089,94 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	196	13.936,08 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	197	4.382,03 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	198	9.762,99 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	199	4.541,67 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	200	8.540,58 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	201	9.663,44 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	202	1.081,68 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	203	11.340,86 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	204	8.479,43 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	205	9.877,69 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	206	11.960,96 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	207	6.038,90 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	208	1.081,68 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	209	6.635,95 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	210	5.462,97 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	211	3.092,31 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	212	10.797,58 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	213	10.985,14 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	214	6.465,04 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	215	7.411,34 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	4.093,35 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	217	10.177,08 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	218	4.544,26 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	219	7.196,19 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	220	10.570,56 D
26/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	221	1.125,62 D
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	222	2.879,38 D
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	223	20,65 D
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	224	17,10 D
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	225	17,10 D
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	226	92,26 D
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	227	185,50 D
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	228	411,34 D
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	229	2.468,04 D
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	230	1.645,36 D
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	231	3.290,72 D
26/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	232	411,34 D
26/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	233	2.133,23 D
26/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	234	2.133,23 D
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	235	1.234,02 D
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	236	3.148,31 D
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	237	1.542,51 D
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	238	5.141,70 D
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.474	3.840,27 D
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.475	3.000,00 D
26/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.476	2.381,12 D
26/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.761.200.002.927	15.499,49 D
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	161,77 D
			033 4002 034851868000117 H E A SERVICO		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.602	213,35 D
			IMPrensa Nacional		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.603	269,32 D
			COMPANHIA ENE DE PE		

26/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025	80.251.017.159	2,73 D	
26/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025	80.251.017.159	68,25 D	
26/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025	80.251.017.159	8,19 D	
26/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025	80.251.017.159	589,68 D	
26/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025	80.251.017.159	101,01 D	
26/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025	80.251.017.159	2,73 D	
26/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025	80.251.017.159	70,98 D	
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobran´a referente 26/06/2025	891.771.200.014.824	13,00 D	
26/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobran´a referente 26/06/2025	891.771.200.069.989	5,17 D	
26/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobran´a referente 26/06/2025	891.771.200.069.990	5,17 D	
26/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobran´a referente 26/06/2025	891.771.200.069.991	5,17 D	
26/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FIF	71	759.617,16 C	0,00 C
27/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	1.214,10 C	
27/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.749,48 C	
27/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.027	391,21 C	
27/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.770.900.059.138	6.164,79 C	
27/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.008.682	54.972,75 C	
27/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	256	411,34 D	
27/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	257	411,34 D	
27/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	258	822,68 D	
27/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	259	411,34 D	
27/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	260	411,34 D	
27/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	261	411,34 D	
27/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	262	359,92 D	
27/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	263	359,92 D	
27/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	264	3.290,72 D	
27/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	265	2.879,38 D	
27/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	266	1.515,26 D	
27/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	267	29.149,57 D	
27/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	268	21.715,08 D	
27/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	269	822,68 D	
27/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	270	110,61 D	
27/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	271	15.947,42 D	
27/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	272	649,40 D	
27/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	273	1.948,19 D	
27/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	274	822,68 D	
27/06/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	275	411,34 D	
27/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.771.200.005.701	13.742,02 D	
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEMPRE ODONTO PLAN ODONT LTDA	62.701	663,77 D	
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	62.702	8.021,90 D	
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EVOLNET TELECOM LTDA	62.703	100,00 D	
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.704	400,00 D	

			EVOLNET TELECOM LTDA		
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.705	168,00 D
			EVOLNET TELECOM LTDA		
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.706	126,00 D
			EVOLNET TELECOM LTDA		
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.707	224,00 D
			EVOLNET TELECOM LTDA		
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.708	203,00 D
			EVOLNET TELECOM LTDA		
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.709	132,50 D
			EVOLNET TELECOM LTDA		
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.710	185,50 D
			EVOLNET TELECOM LTDA		
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.711	424,77 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.712	96,02 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.713	6.326,10 D
			27/06 12:36 MARIA CECILIA PEREIRA LEAL		
27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.714	9.488,87 D
			27/06 12:36 JOSE GILMAR COSTA DE SOUZA		
27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.715	9.488,87 D
			27/06 12:36 Jose Almir Alves da Silva		
27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.716	9.488,87 D
			27/06 12:36 THAISE TORRES DE ALBUQUERQ		
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.717	739,69 D
			104 3017 09104535430 WANSLEY PERSOLINO		
27/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		
27/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	40,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		
27/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	2,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		
27/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	507,78 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		
27/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	98,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		
27/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	80.251.017.159	81,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		
27/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.196.953	13,00 D
			Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.781.200.259.507	4,26 D
			Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.781.200.259.508	104,37 D
			Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.781.200.268.982	2,13 D
			Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.781.200.268.983	2,13 D
			Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.781.200.268.984	2,13 D
			Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.781.200.268.985	2,13 D
			Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.781.200.268.986	2,13 D
			Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.108	5,17 D
			Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.109	5,17 D

Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.110	5,17 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.111	5,17 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.112	5,17 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.113	5,17 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.114	5,17 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.115	5,17 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.116	5,17 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.117	5,17 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.118	341,22 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.119	5,17 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.120	5,17 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.121	5,17 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.122	20,68 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.123	5,17 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.124	5,17 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.125	5,17 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.126	5,17 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.127	5,17 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.128	5,17 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.129	5,17 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.130	5,17 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.131	5,17 D
Cobrança referente 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.781.200.396.442	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025					
27/06/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	79.741,39 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
30/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.001	716,84 C
30/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Debito	31.833.002	1.613,17 C
30/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.780.900.062.600	20.448,60 C
30/06/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.009.171	66.959,79 C
30/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.944.106.326.302	71,71 C
30/06 09:44 16814330000150 BKBANK					
30/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.781.200.005.634	16.738,62 D
30/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	63.001	34,21 D
OISA					

30/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025	80.251.017.159	76,44 D
30/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025	80.251.017.159	13,65 D
30/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025	80.251.017.159	2,73 D
30/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025	80.251.017.159	576,03 D
30/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025	80.251.017.159	120,12 D
30/06/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025	80.251.017.159	79,17 D
30/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.185.338	2,13 D
30/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.185.339	4,26 D
30/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.185.340	2,13 D
30/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.185.341	4,26 D
30/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.188.725	5,17 D
30/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.188.726	5,17 D
30/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.188.727	5,17 D
30/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.188.728	5,17 D
30/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.188.729	5,17 D
30/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.188.730	5,17 D
30/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.188.731	5,17 D
30/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.188.732	5,17 D
30/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.188.733	5,17 D
30/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.188.734	5,17 D
30/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.188.735	5,17 D
30/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.188.736	5,17 D
30/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.188.737	5,17 D
30/06/2025	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/06/2025	871.811.100.188.738	5,17 D
30/06/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	72.083,98 D
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

AA

Transa2 o efetuada com sucesso por: J 4922645 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: CAIXA ECONOMICA Federal
Conta: 176-5- CONTA CORRENTE
Agência: 2717

Mês: JUNHO
Ano: 2025

SALDO CONTÁBIL	R\$ 13.958,08
(+) Cheques nº o compensados	-
(+) Depósitos nº o contabilizados	-
(-) Depósitos nº o creditados pelo banco	-
(-) Cheques (doc/ted) nº o contabilizados	-
(-) Despesas nº o contabilizadas	-
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 13.958,08

CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DEP. NÃO CREDITADOS PELO BANCO		
DATA	DOC	VALOR

CH (DOC/TED) NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	DOC	VALOR

DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS		
DATA	DOC	VALOR

COREN PERNAMBUCO

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Agência: 2717 Produto: 003 Conta: 00000176-5

Emitido em

07/07/2025 11:10:47

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/06/2025	02/06/2025	0	SALDO DIA	14.027,08	R\$ 14.027,08
03/06/2025	03/06/2025	0	SALDO DIA	14.027,08	R\$ 14.027,08
04/06/2025	04/06/2025	0	SALDO DIA	14.027,08	R\$ 14.027,08
05/06/2025	05/06/2025	0	SALDO DIA	14.027,08	R\$ 14.027,08
06/06/2025	06/06/2025	0	SALDO DIA	14.027,08	R\$ 14.027,08
09/06/2025	09/06/2025	0	SALDO DIA	14.027,08	R\$ 14.027,08
10/06/2025	10/06/2025	0	SALDO DIA	14.027,08	R\$ 14.027,08
11/06/2025	11/06/2025	0	SALDO DIA	14.027,08	R\$ 14.027,08
12/06/2025	12/06/2025	0	SALDO DIA	14.027,08	R\$ 14.027,08
13/06/2025	13/06/2025	0	SALDO DIA	14.027,08	R\$ 14.027,08
16/06/2025	16/06/2025	0	SALDO DIA	14.027,08	R\$ 14.027,08
17/06/2025	17/06/2025	0	SALDO DIA	14.027,08	R\$ 14.027,08
18/06/2025	18/06/2025	0	SALDO DIA	14.027,08	R\$ 14.027,08
20/06/2025	20/06/2025	0	SALDO DIA	14.027,08	R\$ 14.027,08
23/06/2025	23/06/2025	0	SALDO DIA	14.027,08	R\$ 14.027,08
24/06/2025	24/06/2025	0	SALDO DIA	14.027,08	R\$ 14.027,08
25/06/2025	25/06/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 13.958,08
25/06/2025	25/06/2025	0	SALDO DIA	13.958,08	R\$ 13.958,08
26/06/2025	26/06/2025	0	SALDO DIA	13.958,08	R\$ 13.958,08
27/06/2025	27/06/2025	0	SALDO DIA	13.958,08	R\$ 13.958,08
30/06/2025	30/06/2025	0	SALDO DIA	13.958,08	R\$ 13.958,08



Conselho Regional de Enfermagem - PE

Gerencial - Relatório de Inadimplância - Sintético

Data Gerada: 30/06/2025

Filtragem: [Período: de 2019 até 2025] + [Dívida Ativa: Sem Dívida Ativa]

ANO	ADIMPLNNCIA ^{1 2}							INADIMPLNNCIA								
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL			Parcelado ³		Integral ³		Multa	Juros	TOTAL		
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd			Valor	Qtd	%
2025	11.788.618,06	60413	279.169,14	1907	12.067.787,20	62320	45,05	156.349,36	1348	16.738.006,85	74663	337.997,40	170.973,57	17.403.327,18	76011	54,95
2024	15.002.712,25	78398	264.560,51	1108	15.267.272,76	79506	59,84	360.280,24	3336	11.054.713,51	50023	228.007,33	1.738.482,12	13.381.483,20	53359	40,16
2023	15.716.599,89	78300	229.091,79	1058	15.945.691,68	79358	64,14	535.834,32	4715	8.648.505,64	39655	183.725,16	2.535.885,19	11.903.950,31	44370	35,86
2022	15.663.235,20	76124	172.344,60	1105	15.835.579,80	77229	66,69	582.126,53	5464	6.212.615,74	33107	135.754,10	2.700.385,60	9.630.881,97	38571	33,31
2021	14.976.234,48	72825	147.589,06	1073	15.123.823,54	73898	68,77	556.187,84	4988	5.622.863,71	28573	123.485,10	2.945.491,62	9.248.028,27	33561	31,23
2020	14.638.474,34	68771	154.943,02	1087	14.793.417,36	69858	70,06	585.661,01	4729	6.308.973,59	25128	137.784,46	3.958.255,51	10.990.674,57	29857	29,94
2019	14.153.561,58	68639	130.384,49	1139	14.283.946,07	69778	74,11	639.500,17	4454	5.566.471,07	19923	124.113,22	4.647.702,72	10.977.787,18	24377	25,89
TOTAL	101.939.435,80	503470	1.378.082,61	8477	103.317.518,41	511947	63,04	3.415.939,47	29034	60.152.150,11	271072	1.270.866,77	18.697.176,33	83.536.132,68	300106	36,96

Notas:

(1) Principal+Multa+Juros

(2) Parcelado/Integral

(3) Principal Vencido



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

Data Gerada: 01/07/2025

Filtragem: [Período: de 2019 até 2025] + [Dívida Ativa: Em Dívida Ativa]

ANO	ADIMPLÊNCIA ¹²							INADIMPLÊNCIA								
	Arrecadação		A Vencer		TOTAL			Parcelado ³		Integral ³			TOTAL			
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Multa	Juros	Valor	Qtd	%
2022	2.072,56	6	0,00	1	2.072,56	7	3,41	683,08	7	39.978,74	191	813,40	16.077,09	57.552,31	198	96,59
2021	5.060,31	23	0,00	2	5.060,31	25	10,73	807,64	8	43.841,00	200	892,65	21.194,72	66.736,01	208	89,27
2020	8.398,23	39	0,00	3	8.398,23	42	16,09	1.354,19	12	58.473,20	207	1.195,53	34.398,14	95.421,06	219	83,91
2019	395.397,73	1541	1.979,41	27	397.377,14	1568	56,69	25.514,38	214	309.666,85	984	6.702,10	256.977,44	598.860,77	1198	43,31
TOTAL	410.928,83	1609	1.979,41	33	412.908,24	1642	47,39	28.359,29	241	451.959,79	1582	9.603,68	328.647,39	818.570,15	1823	52,61

Notas:

(1) Principal + Multa + Juros

(2) Parcelado / Integral

(3) Principal Vencido



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

Data Gerada: 01/07/2025

Filtragem: [Período: de 2019 até 2025] + [Dívida Ativa: S/Dívida Ativa Executada]

ANO	ADIMPLÊNCIA ¹²							INADIMPLÊNCIA								
	Arrecadação		A Vencer		TOTAL			Parcelado ³		Integral ³			TOTAL			
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Multa	Juros	Valor	Qtd	%
2022	725,62	3	0,00	0	725,62	3	37,50	197,84	3	493,53	2	13,83	335,05	1.040,25	5	62,50
2021	2.077,71	11	0,00	0	2.077,71	11	39,29	296,00	4	2.465,86	13	55,23	1.381,47	4.198,56	17	60,71
2020	5.558,59	30	0,00	1	5.558,59	31	54,39	632,85	7	4.538,20	19	103,33	3.099,77	8.374,15	26	45,61
2019	380.380,42	1496	1.979,41	26	382.359,83	1522	60,28	23.757,51	205	249.565,15	798	5.465,35	210.334,08	489.122,09	1003	39,72
TOTAL	388.742,34	1540	1.979,41	27	390.721,75	1567	59,85	24.884,20	219	257.062,74	832	5.637,74	215.150,37	502.735,05	1051	40,15

Notas:

(1) Principal + Multa + Juros

(2) Parcelado / Integral

(3) Principal Vencido

DÍVIDA ATIVA ACUMULADA - DE 01/01/2019 a 30/06/2025				
INADIMPLNCIA - SEM DÍVIDA ATIVA				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL VENCIDO	MULTA	J UROS	TOTAL
2019	6.205.971,24	124.113,22	4.647.702,72	R\$ 10.977.787,18
2020	6.894.634,60	137.784,46	3.958.255,51	R\$ 10.990.674,57
2021	6.179.051,55	123.485,10	2.945.491,62	R\$ 9.248.028,27
2022	6.794.742,27	135.754,10	2.700.385,60	R\$ 9.630.881,97
2023	9.184.339,96	183.725,16	2.535.885,19	R\$ 11.903.950,31
2024	11.414.993,75	228.007,33	1.738.482,12	R\$ 13.381.483,20
2025	16.894.356,21	337.997,40	170.973,57	R\$ 17.403.327,18
Total	63.568.089,58	1.270.866,77	18.697.176,33	R\$ 83.536.132,68

1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVAS				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL VENCIDO	MULTA	J UROS	TOTAL
2019	335.181,23	6.702,10	256.977,44	R\$ 598.860,77
2020	59.827,39	1.195,53	34.398,14	R\$ 95.421,06
2021	44.648,64	892,65	21.194,72	R\$ 66.736,01
2022	40.661,82	813,40	16.077,09	R\$ 57.552,31
2023	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2024	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2025	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Total	480.319,08	9.603,68	328.647,39	R\$ 818.570,15

1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA EXECUTADAS				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL VENCIDO	MULTA	J UROS	TOTAL
2019	273.322,66	5.465,35	210.334,08	R\$ 489.122,09
2020	5.171,05	103,33	3.099,77	R\$ 8.374,15
2021	2.761,86	55,23	1.381,47	R\$ 4.198,56
2022	691,37	13,83	335,05	R\$ 1.040,25
2023	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2024	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
2025	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Total	281.946,94	5.637,74	215.150,37	R\$ 502.735,05

1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA

ADIMPLNCIA E DÍVIDA ATIVA PAGAS				
PROFISSIONAIS	ARRECADADO	A VENCER	OUTROS	VALOR R\$
2019	14.929.339,73	134.343,31	0,00	R\$ 15.063.683,04
2020	14.652.431,16	154.943,02	0,00	R\$ 14.807.374,18
2021	14.983.372,50	147.589,06	0,00	R\$ 15.130.961,56
2022	15.666.033,38	172.344,60	0,00	R\$ 15.838.377,98
2023	15.716.599,89	229.091,79	0,00	R\$ 15.945.691,68
2024	15.002.712,25	264.560,51	0,00	R\$ 15.267.272,76
2025	11.788.618,06	279.169,14	0,00	R\$ 12.067.787,20
Total	102.739.106,97	1.382.041,43	0,00	R\$ 104.121.148,40

RECEITA A REALIZAR				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL VENCIDO	MULTA	J UROS	VALOR R\$
2019	6.814.475,13	136.280,67	5.115.014,24	R\$ 12.065.770,04
2020	6.959.633,04	139.083,32	3.995.753,42	R\$ 11.094.469,78
2021	6.226.462,05	124.432,98	2.968.067,81	R\$ 9.318.962,84
2022	6.836.095,46	136.581,33	2.716.797,74	R\$ 9.689.474,53
2023	9.184.339,96	183.725,16	2.535.885,19	R\$ 11.903.950,31
2024	11.414.993,75	228.007,33	1.738.482,12	R\$ 13.381.483,20
2025	16.894.356,21	337.997,40	170.973,57	R\$ 17.403.327,18
Total	64.330.355,60	1.286.108,19	19.240.974,09	R\$ 84.857.437,88

A.N.C.

A.C.

AJUSTE DE PERDAS - 5%				
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL	J UROS	MULTA	VALOR R\$
2019	340.723,76	6.814,03	255.750,71	R\$ 603.288,50
2020	347.981,65	6.954,17	199.787,67	R\$ 554.723,49
2021	311.323,10	6.221,65	148.403,39	R\$ 465.948,14
2022	341.804,77	6.829,07	135.839,89	R\$ 484.473,73
2023	459.217,00	9.186,26	126.794,26	R\$ 595.197,52
2024	570.749,69	11.400,37	86.924,11	R\$ 669.074,16
2025	844.717,81	16.899,87	8.548,68	R\$ 870.166,36
Total	3.216.517,78	64.305,41	962.048,70	R\$ 4.242.871,89

5,00%

A.N.C.

A.C.

PROVISÃO COTA PARTE - 25%					25%
PROFISSIONAIS	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	VALOR R\$	
2019	1.618.437,84	32.366,66	1.214.815,88	R\$ 2.865.620,38	P.N.C.
2020	1.652.912,85	33.032,29	948.991,44	R\$ 2.634.936,57	
2021	1.478.784,74	29.552,83	704.916,10	R\$ 2.213.253,67	
2022	1.623.572,67	32.438,07	645.239,46	R\$ 2.301.250,20	
2023	2.181.280,74	43.634,73	602.272,73	R\$ 2.827.188,20	
2024	2.711.061,02	54.151,74	412.889,50	R\$ 3.178.102,26	P.C.
2025	4.012.409,60	80.274,38	40.606,22	R\$ 4.133.290,21	
Total	15.278.459,46	305.450,70	4.569.731,35	R\$ 20.153.641,50	

Nota Explicativa

Código: 1

Relatório sobre a Prestação de Contas do 2º Trimestre 2025

Assunto: **Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2025**

Interessado: Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco – COREN/PE

Unidade Responsável: Departamento Financeiro

Data: [08/07/2025]

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 2º TRIMESTRE DE 2025

1. Base Legal e Normativa

A elaboração das demonstrações contábeis seguiu os princípios da contabilidade pública, especialmente as normas da Lei nº 4.320/64, da LRF (Lei Complementar nº 101/2000), NBC TSP aplicáveis, e diretrizes do Conselho Federal de Contabilidade.

2. Receita Arrecadada

Durante o período, foram arrecadados R\$ 20.621.261,47, representando 64,53% da previsão atualizada. As receitas são compostas majoritariamente por contribuições (R\$ 15.858.557,64), receitas de serviços (R\$ 3.316.553,62) e aplicações financeiras (R\$ 1.445.835,58).

3. Execução da Despesa

As despesas empenhadas totalizaram R\$ 29.331.735,85, sendo liquidadas R\$ 16.866.314,21 e pagas R\$ 16.845.209,38. A despesa com pessoal e encargos sociais respondeu por 72,86% da dotação da categoria econômica empenhada, refletindo o compromisso institucional com a manutenção da força de trabalho e encargos legais.

4. Resultado Patrimonial

Apurou-se superávit patrimonial de R\$ 17.517.057,28, evidenciando equilíbrio fiscal. As variações patrimoniais aumentativas foram de R\$ 39.306.698,56, e as diminutivas, de R\$ 21.789.641,28.

5. Situação Patrimonial

O ativo total atingiu R\$ 112.790.212,68, composto principalmente por créditos tributários (R\$ 86,3 milhões) e caixa (R\$ 23,5 milhões). O passivo circulante encerrou o trimestre em R\$ 27.185.367,22, com provisões e obrigações operacionais correntes.

6. Execução Orçamentária e Financeira

O Balanço Orçamentário aponta execução de 64,62% da receita prevista e 30,94% das despesas liquidadas. O Balanço Financeiro demonstra que os pagamentos ocorreram de forma compatível com a arrecadação, resultando em superávit financeiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reiteramos que a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do COREN/PE no segundo trimestre de 2025 foi conduzida de forma responsável, transparente e alinhada às normas aplicáveis à administração pública federal. As inconsistências apontadas foram analisadas e sanadas com base nos princípios contábeis e legais vigentes.

Permanecemos à disposição para prestar eventuais esclarecimentos complementares.

Recife, 08 de julho de 2025,

Documento assinado digitalmente
 EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS
Data: 08/07/2025 09:29:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 (Assessor Chefe do Setor de Arrecadação) (01/11/2024 até a presente data)
- Kathyelly Silva (Terceirizada) (02/01/2025 até a presente data)

* Setor de Contabilidade:

- André Monteiro (Assessoria Contábil) (18/01/2024 a 10/03/2025)(18/06/2025 até o presente momento)
- Erika Bispo (Assessoria Contábil) (10/03/2025 a 17/06/2025)
- Iure Ferreira (Assessoria Contábil) (10/03/2025 até o presente momento)

* Setor de Tesouraria:

- Ana Elizabeth de Oliveira (Efetiva) (02/01/2009 até a presente data)

* Estagiárias:

- Jeiciane Lima (26/09/2023 até a presente data)

- Rayanne Silva (11/12/2023 até a presente data)

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 Coren-PE nº 013/2025;

3ª Transposição no valor de R\$861.036,71, aprovada pela Decisão Coren-PE nº 027/2025;

4ª Transposição no valor de R\$448.190,39, aprovada pela Decisão Coren-PE nº 0063/2025;

5ª Transposição no valor de R\$12.000,00, aprovada pela Decisão Coren-PE nº 0064/2025;

1ª Reformulação no valor de R\$22.556.076,98, aprovada pela Decisão Cofen nº 070/2025 e Decisão Coren-PE nº 0065/2025;

6ª Transposição no valor de R\$1.285.000,00, aprovada pela Decisão Coren-PE nº 0081/2025.

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.

Código: 5

CAPEF Taxas Diversas e Encargos utilizado para Juarez Saraiva

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.

Bloqueios Judiciais em Conta Corrente

Código: 9

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 30/06	SD. BANCO 30/06
Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X*	151.610,19	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 12.386-2	0,00	0,00
CEF Ag 2717 c/c 176-5	13.958,08	13.958,08
Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	23.384.292,37	23.384.292,37
Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	397,00	397,00
Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	874,11	874,11
TOTAL R\$	23.551.131,75	23.399.521,56
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$		23.551.131,75

* No dia 30/06/2025 na Conta Corrente 11.359-X houve o registro de valor de Cobrança no valor de R\$ 202.029,85 e repasse de Cota Parte R\$50.503,02, porém, tais valores só entraram de fato no dia 01/07/2025.

Código: 13

Repasse 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	15.858.557,64
6.2.1.1.1.06.01	Receitas de serviços	3.316.553,62
6.2.1.1.1.07	Transferências Correntes	0,00
6.2.1.1.1.09	Outras Receitas Correntes	314,63
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	17.175.425,89
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	4.293.856,47
C	TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	4.560.115,60
D	DIFERENÇA (B - C)	-266.259,13

Valor registrado a maior (-R\$266.259,13). Já solicitado ao Setor de Contabilidade para averiguar o registro equivocado para justificar e corrigir no próximo trimestre.

Código: 14

Métodos e Taxas de Depreciação

Utilizamos o sistema Sispat.net da Implanta Informática onde realizamos a depreciação automática e integrado ao Siscont.net, sistema de contabilidade e financeiro, também da Implanta Informática. De acordo com a NBC T SP nº 16.9, a depreciação é definida como “a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência”. Portanto, “faz-se necessário a devida apropriação do consumo desses ativos ao resultado do período, através da depreciação, atendendo o Princípio da Competência. O valor depreciado provocará uma variação patrimonial diminutiva” (CARVALHO; Página:6/9

CECATTO, 2011, p.821).

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

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

Método de Depreciação	Características	Vantagens	Desvantagens
Quotas constantes	- Depreciação em função do tempo, não do uso do bem; - Quotas de depreciação constantes.	Simplicidade do método.	Resulta numa taxa de retorno crescente do bem.
Soma dos dígitos	Depreciação diminui ao longo do tempo.	- Permite postergar o pagamento de impostos; - Uniformidade dos custos.	Método de cálculo mais elaborado.
Unidades produzidas	Depreciação em função do uso do bem.	Para calcular depreciação de bens utilizados na produção de outros bens.	Método de cálculo mais elaborado.

Fonte: Falcão (2010)

Configuração do Sispat.net:

Tipo do Bem	Depreciação Ativa / Amortização Ativa	Residual/Revenda	Vida Útil (Anos)	% Depreciação Mensal / % Amortização Mensal
Ar Condicionado	Sim	10,00%	10	0,8333
Computadores em Geral	Sim	10,00%	5	1,6667
Livros	Sim	0,01%	10	0,8333
Máquinas e Equipamentos em Geral	Sim	10,00%	10	0,8333
Móveis em Geral	Sim	10,00%	10	0,8333
Veículos	Sim	10,00%	15	0,5556
Casa	Sim	20,00%	25	0,3333
Intangível	Sim	20,00%	5	1,6667

Obs.: No Sistema de Contabilidade permanece a rubrica **1.2.3.1.1.99.99 – Outros Bens Móveis** com

saldo **R\$169.197,64**, divergente do Sistema de Patrimônio que não aparece esse valor, e que vem aguardando contratação de empresa especializada em Levantamento e Inventário Patrimonial para darmos continuidade nas tratativas de baixa de bens não encontrados ou extraviados. Da mesma forma permanecem sendo depreciados mensalmente até regularização (R\$158.311,91).

Código: 15

Diferença entre receita prevista e realizada

A arrecadação abaixo da previsão decorre de fatores sazonais de pagamento de anuidades, cujos maiores ingressos ocorrem no primeiro trimestre. Também se observa inadimplência pontual, em processo de recuperação via cobrança administrativa e inscrição em dívida ativa.

Código: 16

Baixa execução de despesas de capital

A despesa de capital, que inclui investimentos em bens duráveis e tecnologia, está em fase de licitação e análise técnica. A execução será intensificada no 2º semestre, conforme cronograma de projetos estratégicos previamente aprovados.

Código: 17

Percentual elevado de restos a pagar inscritos

O registro de restos a pagar decorre de compromissos assumidos no final do trimestre, com execução prevista para julho e agosto. Os saldos inscritos respeitam a competência financeira e estão cobertos por disponibilidade de caixa.

Código: 18

Crescimento das despesas com pessoal

O aumento reflete, primeiramente, pela contratação de novos funcionários, enfermeiro(a)s fiscais e comissionados, bem como, ajustes inflacionários autorizados pelo Plenário, impacto de gratificações legais por função e a implantação de benefícios assistenciais aos servidores (como auxílio saúde e educação), conforme previsto em Acordo Coletivo e pactuado no orçamento anual.

Código: 19

Possível superavaliação de créditos tributários

Os valores registrados seguem critérios técnicos de mensuração bruta, com deduções apropriadas de PCLD. Há controle efetivo sobre a Dívida Ativa, com medidas administrativas em andamento para recuperação dos créditos vencidos, sendo realizadas pela Equipe do Setor de Arrecadação.

Código: 20

Contas Contábeis com saldos há muitos anos - a serem baixados ou ajustados

Abertura de Processo SEI nº 00242.002094/2025-75, onde pedi, mui respeitosamente, visto que já havia enviado anteriormente, através de e-mail ([0882097](#)), conforme anexo, solicitar que seja verificado com a Auditoria e

Controladoria do Coren-PE, ou, até mesmo, com a ajuda do Cofen, como devemos proceder para realização de ajustes e/ou baixas, e solicitado através do Despacho COREN-PE/PLEN/DIR/PRES/GABIN 0890722:

"O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Dr. José Gilmar Costa de Souza Junior, no exercício de suas atribuições legais, por meio da Chefia de Gabinete, em atenção ao Memorando nº 61/2025 - COREN-PE/PLEN/DIR/PRES/DFIN, encaminhar o processo SEI n. [00242.002094/2025-75](#) para solicitar a emissão de parecer conjunto.

Dê-se ciência. Cumpra-se".

Código: 21

Conciliações dos Demais Saldos Contábeis - pendentes

Justificativa da Não Conciliação dos Demais Saldos Contábeis: as Demais Contas do Ativo e as Contas do Passivo, das quais deveriam estar sendo atualizadas regularmente, aconteceu que desde o período de Prestação de Contas Anual 2024, necessitei me afastar para tratamento de saúde (Licença Médica), e antes de retornar da licença, o Contador, que estava em processo de aprendizado, Carlos André Monteiro foi demitido, e contratados os Contadores Iure Ferreira e Erika Bispo, que estavam em processo de aprendizado dos diversos tipos de lançamentos nos sistemas (Siscont.net, SEI, SCDP, Incorp) quando retornei da licença seguida de férias, e até o presente momento não foi possível distribuir essas tarefas, que demandam tempo e paciência, para realizar tal conciliação; há que esclarecer que nesse meio tempo Erika Bispo foi exonerada e Carlos André Monteiro foi recontratado. Estimo como meta até o próximo Trimestre os Demais Saldos Contábeis estarão devidamente conciliados.



PARECER Nº 1/2025/DEPARTAMENTO FINANCEIRO

PROCESSO Nº 00242.002158/2025-38

PARECER TÉCNICO

Departamento Financeiro – COREN/PE
Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2025
CNPJ: 11.674.777/0001-58

1. Introdução

Este parecer técnico tem por finalidade apresentar a análise das demonstrações contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (COREN/PE), relativas ao 2º trimestre do exercício de 2025, abrangendo o período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2025, em conformidade com os princípios da contabilidade pública, a Lei nº 4.320/64, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e diretrizes do CFC e COFEN.

A análise compreende os seguintes demonstrativos:

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

2. Resultado Patrimonial

O COREN/PE apurou no período um **superávit patrimonial de R\$ 17.517.057,28**, evidenciando equilíbrio fiscal e gestão eficiente dos recursos públicos.

As variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$ 39.306.698,56**, compostas principalmente por:

- Contribuições de interesse da categoria: R\$ 30.400.933,65
- Receitas de serviços: R\$ 5.110.782,11
- Aplicações financeiras: R\$ 1.445.828,04

As variações patrimoniais diminutivas somaram **R\$ 21.789.641,28**, destacando-se:

- Despesas com pessoal e encargos: R\$ 7.161.127,71
- Uso de bens e serviços: R\$ 4.849.900,14
- Transferências e delegações: R\$ 8.757.448,76

3. Situação Patrimonial

O ativo total do Conselho atingiu **R\$ 112.790.212,68**, com destaque para:

- Créditos tributários e demais créditos: **R\$ 86,3 milhões**
- Caixa e equivalentes de caixa: **R\$ 23,5 milhões**

O passivo circulante somou **R\$ 27.185.367,22**, composto por provisões operacionais e obrigações trabalhistas. O patrimônio líquido apresentou evolução para **R\$ 85.604.845,46**, confirmando a solidez financeira da autarquia.

4. Execução Orçamentária

A previsão orçamentária atualizada para o exercício foi de **R\$ 31.911.333,85**, com uma realização no período de **R\$ 20.621.261,47**, representando 64,62% da meta anual.

As principais receitas realizadas foram:

- Anuidades (PF e exercícios anteriores): **R\$ 15.858.557,64**
- Taxas e serviços: **R\$ 3.316.553,62**
- Aplicações financeiras: **R\$ 1.445.835,58**

As despesas orçamentárias pagas totalizaram **R\$ 16.845.209,38**, com destaque para:

- Despesas com pessoal e encargos: **R\$ 5.661.990,92**
- Despesas correntes diversas: **R\$ 11.123.813,17**

5. Execução Financeira

Conforme o Balanço Financeiro, observou-se:

- Receita orçamentária realizada: **R\$ 20.621.261,47**
- Despesa orçamentária paga: **R\$ 16.845.209,38**
- Superávit financeiro no período: **R\$ 3.776.052,09**

O saldo de caixa ao final do trimestre foi de **R\$ 23.551.131,75**, evidenciando liquidez suficiente para a manutenção das obrigações de curto prazo.

6. Considerações Finais

Com base na análise dos demonstrativos contábeis e financeiros, o Departamento Financeiro conclui que a gestão do COREN/PE no segundo trimestre de 2025 foi realizada de forma **responsável, transparente e em conformidade com as normas legais e técnicas** aplicáveis à administração pública.

Não foram identificadas inconsistências relevantes ou irregularidades nas demonstrações analisadas.

Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação e encaminhamento da prestação de contas do 2º trimestre de 2025 às instâncias competentes.

	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE - SEI		DOC SEI
1	Conciliação - CC 11.359-X	abr/25	0889310
2	Bancário - CC 11.359-X	abr/25	0889311
3	Conciliação Aplicação 11.359-X	abr/25	0889329
4	Bancário Aplicação 11.359-X	abr/25	0889336
5	Conciliação - CC 11.604-1	abr/25	0889337
6	Bancário - CC 11.604-1	abr/25	0889338
7	Conciliação Aplicação 11.604-1	abr/25	0889368
8	Bancário Aplicação 11.604-1	abr/25	0889376
9	Conciliação - CC 12.386-2	abr/25	0889377
10	Bancário - CC 12.386-2	abr/25	0889380
11	Conciliação Aplicação 12.386-2	abr/25	0889381
12	Bancário Aplicação 12.386-2	abr/25	0889407
13	Conciliação - CEF - CC 176-5	abr/25	0889413
14	Bancário - CEF - CC 176-5	abr/25	0889415
15	Montante da inadimplência	abr/25	0889420
16	Montante da Dívida Ativa	abr/25	0889426
17	Montante Só Dívida Ativa Executada	abr/25	0889428
18	Inadimplência x Dívida Ativa x Provisões	abr/25	0889432
19	Conciliação - CC 11.359-X	mai/25	0889629
20	Bancário - CC 11.359-X	mai/25	0889695
21	Conciliação Aplicação 11.359-X	mai/25	0889703
22	Bancário Aplicação 11.359-X	mai/25	0889708
23	Conciliação - CC 11.604-1	mai/25	0889711
24	Bancário - CC 11.604-1	mai/25	0889738

25	Conciliação Aplicação 11.604-1	mai/25	0889744
26	Bancário Aplicação 11.604-1	mai/25	0889831
27	Conciliação - CC 12.386-2	mai/25	0889842
28	Bancário - CC 12.386-2	mai/25	0889845
29	Conciliação Aplicação 12.386-2	mai/25	0889851
30	Bancário Aplicação 12.386-2	mai/25	0890198
31	Conciliação - CEF - CC 176-5	mai/25	0890205
32	Bancário - CEF - CC 176-5	mai/25	0890264
33	Montante da inadimplência	mai/25	0890299
34	Montante da Dívida Ativa	mai/25	0890306
35	Montante Só Dívida Ativa Executada	mai/25	0890311
36	Inadimplência x Dívida Ativa x Provisões	mai/25	0890323
37	Conciliação Aplicação 11.359-X	jun/25	0890433
38	Bancário Aplicação 11.359-X	jun/25	0890439
39	Conciliação - CC 11.604-1	jun/25	0890452
40	Bancário - CC 11.604-1	jun/25	0890459
41	Conciliação Aplicação 11.604-1	jun/25	0890478
42	Bancário Aplicação 11.604-1	jun/25	0890493
43	Conciliação - CC 12.386-2	jun/25	0890504
44	Bancário - CC 12.386-2	jun/25	0890516
45	Conciliação Aplicação 12.386-2	jun/25	0890523
46	Bancário Aplicação 12.386-2	jun/25	0890538
47	Conciliação - CC 11.359-X	jun/25	0898766
48	Bancário - CC 11.359-X	jun/25	0898771
49	Conciliação - CEF - CC 176-5	jun/25	0898782
50	Bancário - CEF- CC 176-5	jun/25	0898793
51	Montante da inadimplência	jun/25	0898801
52	Montante da Dívida Ativa	jun/25	0898805
53	Montante Só Dívida Ativa Executada	jun/25	0898808
54	Inadimplência x Dívida Ativa x Provisões	jun/25	0898812

55	Balancete de Verificação	01.01.2025_a_30.06.2025	0900725
56	Balanço Financeiro	01.01.2025_a_30.06.2025	0900727
57	Balanço Orçamentário	01.01.2025_a_30.06.2025	0900728
58	Comparativo da Receita	01.01.2025_a_30.06.2025	0900730
59	Comparativo da Despesa - Empenhada	01.01.2025_a_30.06.2025	0900731
60	Comparativo da Despesa - Liquidada	01.01.2025_a_30.06.2025	0900732
61	Comparativo da Despesa - Paga	01.01.2025_a_30.06.2025	0900733
62	Demonstração das Variações Patrimoniais	01.01.2025_a_30.06.2025	0900735
63	Balanço Patrimonial	01.01.2025_a_30.06.2025	0900736
64	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis	2º Trimestre	0901245
65	Parecer da unidade financeira e/ou contábil.	2º Trimestre	0901313

Atenciosamente,

Recife, 08 de julho de 2025

Ediluci Cristiane Silva Santos - Matrícula 028
Contadora – CRC/PE 024485/O-6
Chefe do Departamento Financeiro – COREN-PE



Documento assinado eletronicamente por **EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS - Matr. 028, Chefe do Departamento Financeiro**, em 08/07/2025, às 10:01, 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, informando o código verificador **0901313** e o código CRC **A706E781**.