

Item_XI

Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas corrente, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA

COREN/RR



EXTRATOS BANCÁRIOS

Dezembro/2020

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA - COREN/RR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2020

COREN
Fis 254

| | | |
|--|-----------------|--------------|
| CONTA CONTÁBIL: | 1.1.1.1.19.01 | |
| BANCO: | BRASIL S/A | |
| AGÊNCIA: | 2617-4 | |
| TIPO DE CONTA: | CONTA MOVIMENTO | |
| Nº C/C: | 119.019-9 | |
| A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: 31/12/2020 RS 17.413,78 | | |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) |
| | | |
| | | |
| | | |
| B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO | | RS - |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) |
| | | |
| | | |
| | | |
| C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO | | RS - |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) |
| | | |
| | | |
| | | |
| D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | RS - |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) |
| | | |
| | | |
| | | |
| E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | RS - |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) |
| | | |
| | | |
| | | |
| F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E) | | RS 17.413,78 |
| G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: 31/12/2020 | | RS 17.413,78 |

BOA VISTA-RR, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Rodrigo Fábio de Souza Barin
Téc. Contábil
COREN/RR 400117 AE

Jairo da Silva Alencar
Contador
COREN/RR 000599/O-0

1.1.1.1.19.01 | **20203** | **119.019-9** | **BCO DO BRASIL - Conta Movimento**

Correntista

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|----|--------------|--------------------|--|------------------|-----------------|--|-----------------|------------|--|
| Nome | CONS REGIONAL ENFER MOVIM | | NPJ | 84.042.423/0001-64 | | Posição | Dezembro / 2020 | | Data da emissão | 08.02.2021 | |
| Agência (prefixo/dv) | GS | 01 | Conta nº /dv | 119.019-9 | | Data da abertura | 27.08.2018 | | | | |
| 2617-4 | | | | | | | | | | | |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 30.11.2020 | | Saldo anterior | | | | | | 68.624,49 C |
| 01.12.2020 | | 870-Transferência recebida | 99020 | 05780 | 05780 | 605780000027582 | 980,00 C | |
| 01.12.2020 | | 870-Transferência recebida | 99020 | 05780 | 05780 | 605780000111009 | 784,00 C | |
| 10.12.2020 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 833451202444123 | 63,00 D | 70.325,49 C |
| 11.12.2020 | | 976-TED-Crédito em Conta | 14175 | | | 929801406 | 200.000,00 C | 270.325,49 C |
| 11.12.2020 | | 351-Aplicação BB CDB DI | 13060 | | | 1510041994429 | 70.000,00 D | 200.325,49 C |
| 11.12.2020 | | 375-Impostos | 13105 | | | 121101 | 72,00 D | |
| 11.12.2020 | | 375-Impostos | 13105 | | | 121102 | 72,00 D | |
| 11.12.2020 | | 375-Impostos | 13105 | | | 121103 | 56,00 D | |
| 11.12.2020 | | 375-Impostos | 13105 | | | 121104 | 48,00 D | |
| 14.12.2020 | | 983-TED Devolvida | 14175 | | | 100021 | 216,13 C | 200.293,62 C |
| 14.12.2020 | | 470-Transferência enviada | 99015 | | | 554263000017413 | 180,00 D | 200.113,62 C |
| 14.12.2020 | | 470-Transferência enviada | 99015 | | | 554263000018652 | 1.200,00 D | 198.913,62 C |
| 14.12.2020 | | 470-Transferência enviada | 99015 | | | 554263000018652 | 360,00 D | 198.553,62 C |
| 14.12.2020 | | 470-Transferência enviada | 99015 | | | 555042000071059 | 360,00 D | 198.193,62 C |
| 14.12.2020 | | 470-Transferência enviada | 99015 | | | 555042000071059 | 1.300,00 D | 196.893,62 C |
| 14.12.2020 | | 470-Transferência enviada | 99015 | | | 555042000121995 | 360,00 D | 196.533,62 C |
| 14.12.2020 | | 470-Transferência enviada | 99015 | | | 555042000121995 | 1.400,00 D | |
| 14.12.2020 | | 470-Transferência enviada | 99015 | | | 555780000027582 | 180,00 D | |
| 14.12.2020 | | 470-Transferência enviada | 99015 | | | 555780000032281 | 400,00 D | |
| 14.12.2020 | | 470-Transferência enviada | 99015 | | | 555780000033877 | 600,00 D | |
| 14.12.2020 | | 470-Transferência enviada | 99015 | | | 555780000033877 | 360,00 D | |
| 14.12.2020 | | 109-Pagamento de Boleto | 13105 | | | 121401 | 43,26 D | |
| 14.12.2020 | | 361-Pagamento conta água | 13105 | | | 121402 | 90,18 D | |
| 14.12.2020 | | 109-Pagamento de Boleto | 13105 | | | 121403 | 1.898,82 D | |
| 14.12.2020 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 121404 | 500,00 D | |
| 14.12.2020 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 121405 | 640,00 D | |
| 14.12.2020 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 121406 | 1.620,97 D | |
| 14.12.2020 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 121407 | 216,13 D | |
| 14.12.2020 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 121408 | 1.387,81 D | |
| 14.12.2020 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 121409 | 102,06 D | |
| 14.12.2020 | | 109-Pagamento de Boleto | 13105 | | | 121410 | 2.790,81 D | |
| 14.12.2020 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 121411 | 118,74 D | |

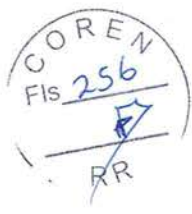


1.1.1.1.19.01 20203 119.019-9 BCO DO BRASIL - Conta Movimento

Nome: **CONS REGIONAL ENFER MOVIM** Agência (prefixo/dv): **2617-4** Conta nº / dv: **119.019-9**
 G.S.: **01**

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| 14.12.2020 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 803491100110189 | 10,45 D | |
| 14.12.2020 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 803491100110190 | 10,45 D | |
| 16.12.2020 | | 870-Transferência recebida | 99020 | 05780 | | 605780000114746 | 980,00 C | 185.143,94 C |
| 18.12.2020 | | 870-Transferência recebida | 99020 | 04263 | | 604263000018652 | 360,00 C | 185.503,94 C |
| 18.12.2020 | | 470-Transferência enviada | 99015 | | | 555780000052743 | 1.590,65 D | 183.913,29 C |
| 18.12.2020 | | 166-Pagamentos Diversos | 13134 | | | 029831 | 1.590,65 D | 182.322,64 C |
| 18.12.2020 | | 375-Impostos | 13105 | | | 121801 | 632,35 D | 181.690,29 C |
| 21.12.2020 | | 250-Folha de Pagamento | 13134 | | | 014715 | 5.328,71 D | 176.361,58 C |
| 22.12.2020 | | 250-Folha de Pagamento | 13134 | | | 011943 | 26.217,32 D | 150.144,26 C |
| 22.12.2020 | | 393-Pagamentos Diversos | 13134 | | | 011944 | 4.958,77 D | 145.185,49 C |
| 31.12.2020 | | 470-Transferência enviada | 99015 | | | 552617000147089 | 127.700,68 D | 17.484,81 C |
| 31.12.2020 | | 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta | 13113 | | | 873660800021301 | 20,40 D | 17.464,41 C |
| 31.12.2020 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário | 13113 | | | 873660800021302 | 10,65 D | 17.453,76 C |
| 31.12.2020 | | 170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta | 13113 | | | 873660800024674 | 20,40 D | 17.433,36 C |
| 31.12.2020 | | 170-Tarif Lib/Ant Float Pagtos Div | 13113 | | | 873660800041012 | 3,18 D | 17.430,18 C |
| 31.12.2020 | | 310-Tarifa sobre Pagamentos | 13113 | | | 873660800042224 | 8,20 D | 17.421,98 C |
| 31.12.2020 | | 310-Tarifa sobre Pagamentos | 13113 | | | 873660800045305 | 8,20 D | 17.413,78 C |

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **17.413,78 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA - COREN/RR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2020

COREN
Fls 257
RR

| CONTA CONTÁBIL: | 1.1.1.1.19.04 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BANCO: | BRASIL S/A | | | | | | | | | | | | | | |
| AGÊNCIA: | 2617-4 | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE CONTA: | CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº C/C: | 147.089-2 | | | | | | | | | | | | | | |
| A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31/12/2020 | RS | 127.700,68 | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th>DATA</th><th>Nº DO DOCUMENTO</th><th>VALOR (RS)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS | - | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th>DATA</th><th>Nº DO DOCUMENTO</th><th>VALOR (RS)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS | - | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th>DATA</th><th>Nº DO DOCUMENTO</th><th>VALOR (RS)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS | - | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th>DATA</th><th>Nº DO DOCUMENTO</th><th>VALOR (RS)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS | - | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th>DATA</th><th>Nº DO DOCUMENTO</th><th>VALOR (RS)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS | 127.700,68 | | | | | | | | | | | | |
| G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31/12/2020 | RS | 127.700,68 | | | | | | | | | | | | |

BOA VISTA-RR, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Rodrigo Falcão Mendonça Diniz
Téc. Contábil
COREN/RR 400117 AE

Jairo da Silva Alencar
Contador / CRC RR 000599/0-0

| | | | |
|-----------------|--------|-----------|--|
| 1.1.1.1.1.19.04 | 110549 | 147.089-2 | BCO DO BRASIL - Ag. 2617-4 Conta 147.089-2 |
|-----------------|--------|-----------|--|

Correntista

| | | | |
|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| Nome | CONSELHO REGIONAL DE ENFE | | |
| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | 147.089-2 |
| 2617-4 | 01 | Data da abertura | 27.08.2018 |
| CNPJ | 84.042.423/0001-64 | | Data da emissão |
| | Posição | | Dezembro / 2020 |
| | | | 08.02.2021 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|--------------|-------------|
| 27.08.2018 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 31.12.2020 | | 870-Transferência recebida | 99015 | | | 552617000119019 | 127.700,68 C | |
| Bloqueado - R\$ | 0,00 | Disponível - R\$ | 127.700,68 C | CPMF cobrado - R\$ | | | | |


 COREN
 Fls 258
 RR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA - COREN/RR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2020

COREN
FIS 259
RR

| CONTA CONTÁBIL: | 1.1.1.1.1.30.01 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BANCO: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| AGÊNCIA: | 3588 | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE CONTA: | CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| Nº C/C: | 932-7 (CONTA ARRECADAÇÃO) | | | | | | | | | | | | | |
| A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31/12/2020 | RS - | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>Nº DO DOCUMENTO</th> <th>VALOR (RS)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS - | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>Nº DO DOCUMENTO</th> <th>VALOR (RS)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS - | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>Nº DO DOCUMENTO</th> <th>VALOR (RS)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS - | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>Nº DO DOCUMENTO</th> <th>VALOR (RS)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS - | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>Nº DO DOCUMENTO</th> <th>VALOR (RS)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS - | | | | | | | | | | | | |
| G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31/12/2020 | RS - | | | | | | | | | | | | |

BOA VISTA-RR, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Rodrigo F. de A. Danin
Téc. Contábil
COREN/RR 400117 AE

Jairo da Silva Alencar
Contador / CRF-RR 000599/O-0



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 3588 / 003 / 00000932-7

Data: 14/01/2021 - 12:16

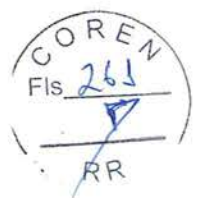
Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2020 | 271120 | COB INTERN | 140,83 C | 140,83 C |
| 01/12/2020 | 271120 | COB LOT DH | 777,82 C | 918,65 C |
| 01/12/2020 | 271120 | COB COMPE | 2.063,73 C | 2.982,38 C |
| 01/12/2020 | 000218 | CRED TED | 1.261,19 C | 4.243,57 C |
| 01/12/2020 | 011658 | CRED TEV | 784,00 C | 5.027,57 C |
| 01/12/2020 | 301120 | COB INTERN | 5,60 D | 5.021,97 C |
| 01/12/2020 | 301120 | COB LOTERI | 19,60 D | 5.002,37 C |
| 01/12/2020 | 301120 | COB COMPE | 39,20 D | 4.963,17 C |
| 01/12/2020 | 011220 | COB BX 063 | 3,00 D | 4.960,17 C |
| 02/12/2020 | 301120 | COB LOT DH | 2.344,80 C | 7.304,97 C |
| 02/12/2020 | 301120 | COB COMPE | 6.002,32 C | 13.307,29 C |
| 02/12/2020 | 301120 | COB INTERN | 627,83 C | 13.935,12 C |
| 02/12/2020 | 301120 | COB C BANC | 289,42 C | 14.224,54 C |
| 02/12/2020 | 000218 | CRED TED | 992,48 C | 15.217,02 C |
| 02/12/2020 | 011220 | COB INTERN | 19,60 D | 15.197,42 C |
| 02/12/2020 | 011220 | COB C BANC | 5,60 D | 15.191,82 C |
| 02/12/2020 | 011220 | COB LOTERI | 72,80 D | 15.119,02 C |
| 02/12/2020 | 011220 | COB COMPE | 128,80 D | 14.990,22 C |
| 02/12/2020 | 021220 | COB BX 063 | 3,00 D | 14.987,22 C |
| 03/12/2020 | 011220 | COB COMPE | 1.013,20 C | 16.000,42 C |
| 03/12/2020 | 011220 | COB LOT DH | 269,67 C | 16.270,09 C |
| 03/12/2020 | 000218 | CRED TED | 866,16 C | 17.136,25 C |
| 03/12/2020 | 021220 | COB LOTERI | 5,60 D | 17.130,65 C |
| 03/12/2020 | 021220 | COB COMPE | 11,20 D | 17.119,45 C |
| 03/12/2020 | 031220 | COB BX 063 | 1,50 D | 17.117,95 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 04/12/2020 | 021220 | COB LOT DH | 473,74 C | 17.591,69 C |
| 04/12/2020 | 021220 | COB COMPE | 509,89 C | 18.101,58 C |
| 04/12/2020 | 000218 | CRED TED | 1.128,50 C | 19.230,08 C |
| 04/12/2020 | 031220 | COB COMPE | 14,00 D | 19.216,08 C |
| 04/12/2020 | 031220 | COB LOTERI | 8,40 D | 19.207,68 C |
| 07/12/2020 | 031220 | COB LOT DH | 290,40 C | 19.498,08 C |
| 07/12/2020 | 031220 | COB COMPE | 709,34 C | 20.207,42 C |
| 07/12/2020 | 000218 | CRED TED | 1.508,92 C | 21.716,34 C |
| 07/12/2020 | 041220 | COB LOTERI | 5,60 D | 21.710,74 C |
| 07/12/2020 | 041220 | COB COMPE | 11,20 D | 21.699,54 C |
| 07/12/2020 | 071220 | COB BX 063 | 21,00 D | 21.678,54 C |
| 08/12/2020 | 041220 | COB INTERN | 84,08 C | 21.762,62 C |
| 08/12/2020 | 041220 | COB LOT DH | 811,48 C | 22.574,10 C |
| 08/12/2020 | 041220 | COB COMPE | 496,70 C | 23.070,80 C |
| 08/12/2020 | 000218 | CRED TED | 86,24 C | 23.157,04 C |
| 08/12/2020 | 071220 | COB INTERN | 2,80 D | 23.154,24 C |
| 08/12/2020 | 071220 | COB LOTERI | 16,80 D | 23.137,44 C |
| 08/12/2020 | 071220 | COB COMPE | 14,00 D | 23.123,44 C |
| 08/12/2020 | 081220 | COB BX 063 | 3,00 D | 23.120,44 C |
| 09/12/2020 | 071220 | COB AUTOAT | 145,20 C | 23.265,64 C |
| 09/12/2020 | 071220 | COB INTERN | 35,02 C | 23.300,66 C |
| 09/12/2020 | 071220 | COB LOT DH | 360,92 C | 23.661,58 C |
| 09/12/2020 | 071220 | COB COMPE | 550,90 C | 24.212,48 C |
| 09/12/2020 | 081220 | COB AUTOAT | 2,80 D | 24.209,68 C |
| 09/12/2020 | 081220 | COB INTERN | 2,80 D | 24.206,88 C |
| 09/12/2020 | 081220 | COB LOTERI | 8,40 D | 24.198,48 C |
| 09/12/2020 | 081220 | COB COMPE | 8,40 D | 24.190,08 C |
| 09/12/2020 | 091220 | COB BX 063 | 3,00 D | 24.187,08 C |
| 10/12/2020 | 081220 | COB LOT DH | 71,91 C | 24.258,99 C |
| 10/12/2020 | 091220 | COB LOTERI | 2,80 D | 24.256,19 C |
| 10/12/2020 | 101220 | COB BX 063 | 21,00 D | 24.235,19 C |
| 11/12/2020 | 091220 | COB LOT DH | 193,35 C | 24.428,54 C |
| 11/12/2020 | 091220 | COB COMPE | 167,79 C | 24.596,33 C |
| 11/12/2020 | 000218 | CRED TED | 3.158,49 C | 27.754,82 C |
| 11/12/2020 | 119610 | ENVIO TED | 200.000,00 D | 172.245,18 D |
| 11/12/2020 | 119610 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 172.255,18 D |



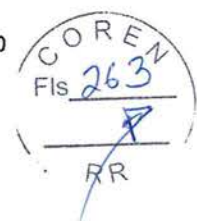
| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 11/12/2020 | 101220 | COB LOTERI | 8,40 D | 172.263,58 D |
| 11/12/2020 | 101220 | COB COMPE | 2,80 D | 172.266,38 D |
| 11/12/2020 | 111220 | COB BX 063 | 7,50 D | 172.273,88 D |
| 11/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 172.273,88 C | 0,00 C |
| 14/12/2020 | 101220 | COB INTERN | 77,55 C | 77,55 C |
| 14/12/2020 | 101220 | COB LOT DH | 135,94 C | 213,49 C |
| 14/12/2020 | 101220 | COB COMPE | 810,15 C | 1.023,64 C |
| 14/12/2020 | 000218 | CRED TED | 577,91 C | 1.601,55 C |
| 14/12/2020 | 111220 | COB INTERN | 2,80 D | 1.598,75 C |
| 14/12/2020 | 111220 | COB LOTERI | 2,80 D | 1.595,95 C |
| 14/12/2020 | 111220 | COB COMPE | 14,00 D | 1.581,95 C |
| 14/12/2020 | 141220 | COB BX 063 | 10,50 D | 1.571,45 C |
| 15/12/2020 | 111220 | COB C BANC | 416,60 C | 1.988,05 C |
| 15/12/2020 | 111220 | COB LOT DH | 703,66 C | 2.691,71 C |
| 15/12/2020 | 111220 | COB COMPE | 604,22 C | 3.295,93 C |
| 15/12/2020 | 000218 | CRED TED | 92,10 C | 3.388,03 C |
| 15/12/2020 | 141220 | COB C BANC | 8,40 D | 3.379,63 C |
| 15/12/2020 | 141220 | COB LOTERI | 14,00 D | 3.365,63 C |
| 15/12/2020 | 141220 | COB COMPE | 11,20 D | 3.354,43 C |
| 15/12/2020 | 151220 | COB BX 063 | 16,50 D | 3.337,93 C |
| 16/12/2020 | 141220 | COB INTERN | 188,77 C | 3.526,70 C |
| 16/12/2020 | 141220 | COB LOT DH | 345,53 C | 3.872,23 C |
| 16/12/2020 | 141220 | COB COMPE | 745,52 C | 4.617,75 C |
| 16/12/2020 | 000218 | CRED TED | 418,68 C | 5.036,43 C |
| 16/12/2020 | 151220 | COB INTERN | 5,60 D | 5.030,83 C |
| 16/12/2020 | 151220 | COB LOTERI | 8,40 D | 5.022,43 C |
| 16/12/2020 | 151220 | COB COMPE | 16,80 D | 5.005,63 C |
| 16/12/2020 | 161220 | COB BX 063 | 4,50 D | 5.001,13 C |
| 17/12/2020 | 151220 | COB INTERN | 149,89 C | 5.151,02 C |
| 17/12/2020 | 151220 | COB LOT DH | 149,89 C | 5.300,91 C |
| 17/12/2020 | 151220 | COB COMPE | 364,32 C | 5.665,23 C |
| 17/12/2020 | 000218 | CRED TED | 1.106,22 C | 6.771,45 C |
| 17/12/2020 | 161220 | COB INTERN | 2,80 D | 6.768,65 C |
| 17/12/2020 | 161220 | COB LOTERI | 2,80 D | 6.765,85 C |
| 17/12/2020 | 161220 | COB COMPE | 8,40 D | 6.757,45 C |
| 17/12/2020 | 171220 | COB BX 063 | 3,00 D | 6.754,45 C |



14/01/2021

In.te met....B.anki_ng...CaIXA

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|------------|
| 18/12/2020 | 161220 | COB LOT DH | 1.528,69 C | 8.283,14 C |
| 18/12/2020 | 161220 | COB COMPE | 299,79 C | 8.582,93 C |
| 18/12/2020 | 000218 | CRED TED | 461,75 C | 9.044,68 C |
| 18/12/2020 | 171220 | COB LOTERI | 11,20 D | 9.033,48 C |
| 18/12/2020 | 171220 | COB COMPE | 2,80 D | 9.030,68 C |
| 18/12/2020 | 181220 | COB BX 063 | 4,50 D | 9.026,18 C |
| 21/12/2020 | 286144 | APLICACAO | 10.983,74 D | 1.957,56 D |
| 21/12/2020 | 171220 | COB LOT DH | 411,71 C | 1.545,85 D |
| 21/12/2020 | 171220 | COB COMPE | 815,30 C | 730,55 D |
| 21/12/2020 | 000218 | CRED TED | 752,95 C | 22,40 C |
| 21/12/2020 | 181220 | COB LOTERI | 8,40 D | 14,00 C |
| 21/12/2020 | 181220 | COB COMPE | 14,00 D | 0,00 C |
| 21/12/2020 | 211220 | COB BX 063 | 10,50 D | 10,50 D |
| 21/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 10,50 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 181220 | COB LOT DH | 318,77 C | 318,77 C |
| 22/12/2020 | 181220 | COB COMPE | 1.500,87 C | 1.819,64 C |
| 22/12/2020 | 181220 | COB INTERN | 149,89 C | 1.969,53 C |
| 22/12/2020 | 211220 | COB INTERN | 2,80 D | 1.966,73 C |
| 22/12/2020 | 211220 | COB LOTERI | 5,60 D | 1.961,13 C |
| 22/12/2020 | 211220 | COB COMPE | 22,40 D | 1.938,73 C |
| 23/12/2020 | 211220 | COB INTERN | 221,67 C | 2.160,40 C |
| 23/12/2020 | 211220 | COB LOT DH | 188,13 C | 2.348,53 C |
| 23/12/2020 | 211220 | COB COMPE | 1.332,56 C | 3.681,09 C |
| 23/12/2020 | 221220 | COB INTERN | 2,80 D | 3.678,29 C |
| 23/12/2020 | 221220 | COB LOTERI | 5,60 D | 3.672,69 C |
| 23/12/2020 | 221220 | COB COMPE | 28,00 D | 3.644,69 C |
| 23/12/2020 | 231220 | COB BX 063 | 1,50 D | 3.643,19 C |
| 24/12/2020 | 221220 | COB INTERN | 45,51 C | 3.688,70 C |
| 24/12/2020 | 221220 | COB LOT DH | 617,46 C | 4.306,16 C |
| 24/12/2020 | 221220 | COB COMPE | 58,82 C | 4.364,98 C |
| 24/12/2020 | 000218 | CRED TED | 213,23 C | 4.578,21 C |
| 24/12/2020 | 231220 | COB INTERN | 2,80 D | 4.575,41 C |
| 24/12/2020 | 231220 | COB LOTERI | 14,00 D | 4.561,41 C |
| 24/12/2020 | 231220 | COB COMPE | 2,80 D | 4.558,61 C |
| 28/12/2020 | 231220 | COB COMPE | 276,90 C | 4.835,51 C |
| 28/12/2020 | 241220 | COB COMPE | 11,20 D | 4.824,31 C |

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/12/2020&hdnDataFinal=31/12/2020


| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 28/12/2020 | 281220 | COB BX 063 | 36,00 D | 4.788,31 C |
| 29/12/2020 | 241220 | COB COMPE | 169,35 C | 4.957,66 C |
| 29/12/2020 | 000218 | CRED TED | 178,89 C | 5.136,55 C |
| 29/12/2020 | 000218 | CRED TED | 1.860,33 C | 6.996,88 C |
| 29/12/2020 | 281220 | COB COMPE | 5,60 D | 6.991,28 C |
| 29/12/2020 | 291220 | COB BX 063 | 15,00 D | 6.976,28 C |
| 30/12/2020 | 280568 | APLICACAO | 8.964,81 D | 1.988,53 D |
| 30/12/2020 | 281220 | COB INTERN | 84,08 C | 1.904,45 D |
| 30/12/2020 | 281220 | COB LOT DH | 475,46 C | 1.428,99 D |
| 30/12/2020 | 281220 | COB COMPE | 1.476,59 C | 47,60 C |
| 30/12/2020 | 291220 | COB INTERN | 2,80 D | 44,80 C |
| 30/12/2020 | 291220 | COB LOTERI | 14,00 D | 30,80 C |
| 30/12/2020 | 291220 | COB COMPE | 30,80 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 301220 | COB BX 063 | 28,50 D | 28,50 D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 28,50 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA - COREN/RR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2020

| CONTA CONTÁBIL: | 1.1.1.1.1.50.03.01.001 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BANCO: | BRASIL S/A | | | | | | | | | | | | | | |
| AGÊNCIA: | 2617-4 | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE CONTA: | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº C/C: | 146.820-0 (VENDA IMÓVEL) | | | | | | | | | | | | | | |
| A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31/12/2020 | RS | 83.342,56 | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th>DATA</th><th>Nº DO DOCUMENTO</th><th>VALOR (RS)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS | - | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th>DATA</th><th>Nº DO DOCUMENTO</th><th>VALOR (RS)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS | - | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th>DATA</th><th>Nº DO DOCUMENTO</th><th>VALOR (RS)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS | - | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th>DATA</th><th>Nº DO DOCUMENTO</th><th>VALOR (RS)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS | - | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th>DATA</th><th>Nº DO DOCUMENTO</th><th>VALOR (RS)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS | 83.342,56 | | | | | | | | | | | | |
| G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31/12/2020 | RS | 83.342,56 | | | | | | | | | | | | |

BOA VISTA-RR, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Rodrigo de Aguiar da Silva
Téc. Contábil
COREN/RR 400117 AE

Jairo da Silva Alencar
Contador / COREN/RR 000599/O-0



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2617 - 4 EMPRESA BOA VISTA

Fundo: 30 - S PUBLICO CLASSICO

08/02/2021 Pag.: 1

FTAI.1.1.50.03.01001a: 19649146 14682040 BBS SPUB. Ag. 2617 CFCF 46.820-0 - APENMÓV ED 42.423/0001-64

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2020 | Saldo anterior | 40.784,74 | | | | | | 4610,348948 |
| 03/12/2020 | Aplicação | 42.548,74 | 909261703 | | | | 4809,674089 | 9420,023037 |
| 31/12/2020 | Saldo atual | 83.342,56 | | | | | | 9420,023037 |



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA - COREN/RR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2020

| CONTA CONTÁBIL: | 1.1.1.1.50.04.01.001 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BANCO: | BRASIL S/A | | | | | | | | | | | | | | |
| AGÊNCIA: | 2617-4 | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE CONTA: | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº C/C: | 119.019-9 | | | | | | | | | | | | | | |
| A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31/12/2020 | RS | 73.584,07 | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th>DATA</th><th>Nº DO DOCUMENTO</th><th>VALOR (RS)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS | - | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th>DATA</th><th>Nº DO DOCUMENTO</th><th>VALOR (RS)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS | - | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th>DATA</th><th>Nº DO DOCUMENTO</th><th>VALOR (RS)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS | - | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th>DATA</th><th>Nº DO DOCUMENTO</th><th>VALOR (RS)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS | - | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th>DATA</th><th>Nº DO DOCUMENTO</th><th>VALOR (RS)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | |
| DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RS | 73.584,07 | | | | | | | | | | | | |
| G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31/12/2020 | RS | 73.584,07 | | | | | | | | | | | | |

BOA VISTA-RR, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Rodrigo Fábio M. de Azevedo Danin
Téc. Contábil
COREN/RR 400117 AE

Jairo da Silva Alencar
Contador
COREN/RR 000599/O-0





1.1.1.1.1.50.04.01 | 19860 | 119.019-9 | BB Ag. 2617-4 CC 119.019-9 - Conta Movimento - APL

Dados do Cliente

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nome CONS REGIONAL ENFER MOVIM | CPF/ CNPJ 84.042.423/0001-64 | Agencia 2617-4 | Conta 119019-9 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|

Movimentação

BANCO DO BRASIL

08/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.53



EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2617-4 Conta : 119.019-9
 Cliente : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE

Periodo : 01/12/2020 a 31/12/2020

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.deposito | Valor |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 30/11 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 3.500,00 |
| 11/12 | | Aplicação | - 1510041994429 | |
| | | valor capital | | 70.000,00 |
| 31/12 | | Rendimento mensal | - 1510041994429 | |
| | | valor juros | | 64,40 |
| 31/12 | | Rendimento mensal | - 3710041041274 | |
| | | valor juros | | 5,53 |
| 31/12 | | Saldo final | | |
| | | valor capital | | 73.500,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-------|----------|--------------|
| 30/06/2020 | 85500,00 | 4,96 | 0,00 | 85504,96 |
| 31/07/2020 | 36500,00 | 65,70 | 0,00 | 36565,70 |
| 31/08/2020 | 11500,00 | 37,95 | 0,00 | 11537,95 |
| 30/09/2020 | 61000,00 | 68,32 | 0,00 | 61068,32 |
| 30/10/2020 | 19500,00 | 51,09 | 0,00 | 19551,09 |
| 30/11/2020 | 3500,00 | 14,14 | 0,00 | 3514,14 |
| 31/12/2020 | 73500,00 | 84,07 | 0,00 | 73584,07 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Nr.Deposito | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Vencimento |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 3710041041274 | 08/09/2020 | 83.500,00 | 3.500,00 | 95,00 | 13/08/2025 |

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA - COREN/RR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2020



| | | | |
|---|--------------------------|------------------------|-------------------|
| CONTA CONTÁBIL: | 1.1.1.1.50.04.01.003 | | |
| BANCO: | BRASIL S/A | | |
| AGÊNCIA: | 2617-4 | | |
| TIPO DE CONTA: | CONTA MOVIMENTO | | |
| Nº C/C: | 146.820-0 (VENDA IMÓVEL) | | |
| A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: | | | |
| | 31/12/2020 | RS | - |
| | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO | | | |
| | RS | - | |
| | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO | | | |
| | RS | - | |
| | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | | |
| | RS | - | |
| | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | | |
| | RS | - | |
| | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E) | | | |
| | RS | - | |
| G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: | | | |
| | 31/12/2020 | RS | - |

BOA VISTA-RR, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.


 Rodrigo Falcão de Azevedo Danin
 Tefoureira
 COREN/RR 400117 AE


 Jairo da Silva Alencar
 Contador CRC-RR 000599/O-0

1.1.1.1.1.50.04.01.003 20208 146.820-0 BB Ag. 2617-4 Conta 146.820-0 - APL IMÓVEL.
Correntista

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ENFE
 Agência (prefixo/dv): 2617-4 GS 01 Conta nº / dv: 146.820-0 Data da abertura: 27.08.2018
 CNPJ: 84.042.423/0001-64 Posição: Dezembro / 2020 Data da emissão: 08.02.2021

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|---------------------------------|-------|-------|--------|---------------|-------------|-------------|
| 14.11.2019 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 03.12.2020 | | 798-Liquidação BB CDB DI | 14060 | | | 2810026204756 | 41.176,20 C | |
| 03.12.2020 | | 798-Liquidação BB CDB DI | 14060 | | | 4610026204792 | 1.372,54 C | |
| 03.12.2020 | | 345-BB CP Administrat. Clássico | | | | 000030 | 42.548,74 D | 0,00 C |

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA - COREN/RR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2020

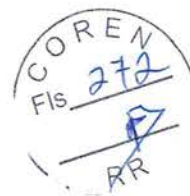
COREN
Fis 271
RR

| | | | |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------|
| CONTA CONTÁBIL: | 1.1.1.1.1.50.04.02.001 | | |
| BANCO: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| AGÊNCIA: | 3588 | | |
| TIPO DE CONTA: | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | |
| Nº C/C: | 932-7 (CONTA ARRECADAÇÃO) | | |
| A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: | | | |
| | 31/12/2020 | RS | 356.180,57 |
| | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO | | | |
| | RS | - | |
| | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO | | | |
| | RS | - | |
| | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | | |
| | RS | - | |
| | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO | | | |
| | RS | - | |
| | DATA | Nº DO DOCUMENTO | VALOR (RS) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B + C - D + E) | | | |
| | RS | 356.180,57 | |
| G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS: | | | |
| | 31/12/2020 | RS | 356.180,57 |

BOA VISTA-RR, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Rodrigo Fábio Ventura Damin
Teseureiro
COREN/RR 400117 AE

Jairo da Silva Alencar
Contador
COREN/RR 000599/O-0


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência VILLE ROY, RR | Código 3588 | Operação 5948 | Emissão 03/02/2021 |
| Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo 09/09/2013 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
| 0,1563 | 1,2094 | 1,2094 | 1,702682 | 1,705344 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM | CPF/CNPJ 84.042.423/0001- 64 | Conta Corrente 003.00000932-7 | Mês/Ano 12/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 508.024,24C | 298.367,070606 |
| Aplicações | 19.948,55C | 11.701,557414 |
| Resgates | 172.312,88D | 101.207,211274 |
| Rendimento Bruto no Mês | 611,45C | |
| IRRF | 90,79D | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 356.180,57C | 208.861,416746 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 11 / 12 | RESGATE | 172.273,88D | 101.184,323169 |
| | IRRF | 90,78D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | APLICACAO | 10.983,74C | 6.444,529325 |
| 21 / 12 | RESGATE | 10,50D | 6,164195 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | APLICACAO | 8.964,81C | 5.257,028088 |
| 30 / 12 | RESGATE | 28,50D | 16,723909 |
| | IRRF | 0,01D | |
| | IOF | 0,00 | |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

79,97

90,79

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 726
0101**Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

0800 725
7474**Endereço Eletrônico:**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR



EXTRATOS BANCÁRIOS
Janeiro/2021

1.1.1.1.19.01 20203 119.019-9 BCO DO BRASIL - Conta Movimento



| DT-BALAN | DT-LANC HISTORICO | RAZAO | DATA | ABERTURA | LOTE | BANCO | ORIGEM | SIST | DOCUMENTO | VALOR | SALDO |
|------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------|-------|------------------|----------|------|-----------|------------|-------------|
| 31.12.2020 | | 119.019-9 | 27.08.2018 | CGC 84.042.423/0001-64 | | | | | | | 17.413,78 C |
| 11.01.2021 | 990 | PIX - RECEBIDO | 14397 | | 397-3 | | 22717769 | | | 416,46 C | |
| 11.01.2021 | 435 | TAR PACOTE SERV | 13113 | | 113-3 | 830111201449694 | | | | 84,00 D | 17.746,24 C |
| 15.01.2021 | 993 | CONTA CORRENTE | 17601 | 2021 | 175-3 | | 500013 | | | 216,00 C | |
| 15.01.2021 | 393 | AUSENCIA VIGIA NA | 13105 | | 105-3 | | 011501 | | | 216,00 D | |
| 15.01.2021 | 361 | PGTO CONTA AGUA | 03105 | | 105-3 | | 011502 | | | 99,18 D | |
| 15.01.2021 | 363 | TELEFONE ESQOTO | 03105 | | 105-3 | | 011503 | | | 90,55 D | 17.565,51 C |
| 18.01.2021 | 470 | TRANSF ENVIADA | 99015 | | 202-1 | 5502500000125091 | | | | 2.299,58 D | |
| 18.01.2021 | 470 | TRANSF ENVIADA | 1250014 | DATA E EIRELI | 202-1 | 5542630000018652 | | | | 180,00 D | |
| 18.01.2021 | 470 | TRANSF ENVIADA | 189015 | X RODRIGO FABIO | 202-1 | 5542630000018652 | | | | 900,00 D | |
| 18.01.2021 | 470 | TRANSF ENVIADA | 99015 | X RODRIGO FABIO | 202-1 | 5550420000121995 | | | | 180,00 D | |
| 18.01.2021 | 470 | TRANSF ENVIADA | 99015 | 2 JOSIAS NEVES R | 202-1 | 5557800000027582 | | | | 180,00 D | |
| 18.01.2021 | 470 | TRANSF ENVIADA | 2750154 | ANTONIO F A FE | 202-1 | 5557800000114746 | | | | 180,00 D | |
| 18.01.2021 | 363 | TELEFONE | 114746-3 | LISARB LIMA DE | 105-3 | | 011801 | | | 101,99 D | 13.553,94 C |
| 29.01.2021 | 900 | PIX - RECEBIDO | 14397 | LIDIANA DE PAU | 397-3 | | 35926283 | | | 216,26 C | 13.770,20 C |
| | | | | | | | | | | 0,00 | |

Impresso por F0753688

COREN
Fls 275
RR



REMETER PARA: 3797-4 SETOR PUBLICO RR RR
 2517-4 EMPRESA BOA VISTA RR
 EXTRATO DE CONTA-CORRENTE - POSICAO EM 31.01.2021
 140.628-0 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
 RAZAO 31105.40.97-0 DATA ABERTURA 27.08.2018 CGC 84.042.423/0001-64
 DT-BALAN DT-LANC HISTORICO LOTE BANCO ORIGEM SIST DOCUMENTO
 19.10.2018 SALDO ANTERIOR V A L O R S A L D O
 0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso por F0753688



Extrato conta corrente

G338251137759831009
25/03/2021 11:44:28

Cliente - Conta atual

Agência 2617-4
Conta corrente 147089-2 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 01 / 2021



Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------------|
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 127.700,68 C |
| 31/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 127.700,68 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC200599 RODRIGO F M DANIN.



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 3588 / 003 / 00000932-7

Data: 11/03/2021 - 10:46

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|------------|-------------|
| 04/01/2021 | 291220 | COB LOT DH | 582,53 C | 582,53 C |
| 04/01/2021 | 291220 | COB INTERN | 396,26 C | 978,79 C |
| 04/01/2021 | 291220 | COB COMPE | 2.357,77 C | 3.336,56 C |
| 04/01/2021 | 000218 | CRED TED | 242,75 C | 3.579,31 C |
| 04/01/2021 | 311220 | COB INTERN | 8,40 D | 3.570,91 C |
| 04/01/2021 | 311220 | COB LOTERI | 19,60 D | 3.551,31 C |
| 04/01/2021 | 311220 | COB COMPE | 50,40 D | 3.500,91 C |
| 04/01/2021 | 040121 | COB BX 063 | 253,50 D | 3.247,41 C |
| 05/01/2021 | 301220 | COB INTERN | 121,08 C | 3.368,49 C |
| 05/01/2021 | 301220 | COB LOT DH | 326,92 C | 3.695,41 C |
| 05/01/2021 | 301220 | COB COMPE | 1.854,66 C | 5.550,07 C |
| 05/01/2021 | 000218 | CRED TED | 308,11 C | 5.858,18 C |
| 05/01/2021 | 040121 | COB INTERN | 5,60 D | 5.852,58 C |
| 05/01/2021 | 040121 | COB LOTERI | 11,20 D | 5.841,38 C |
| 05/01/2021 | 040121 | COB COMPE | 36,40 D | 5.804,98 C |
| 06/01/2021 | 040121 | COB INTERN | 212,06 C | 6.017,04 C |
| 06/01/2021 | 040121 | COB LOT DH | 304,00 C | 6.321,04 C |
| 06/01/2021 | 040121 | COB COMPE | 3.349,68 C | 9.670,72 C |
| 06/01/2021 | 000218 | CRED TED | 4.291,95 C | 13.962,67 C |
| 06/01/2021 | 050121 | COB INTERN | 2,80 D | 13.959,87 C |
| 06/01/2021 | 050121 | COB LOTERI | 11,20 D | 13.948,67 C |
| 06/01/2021 | 050121 | COB COMPE | 86,80 D | 13.861,87 C |
| 06/01/2021 | 060121 | COB BX 063 | 18,00 D | 13.843,87 C |
| 07/01/2021 | 050121 | COB INTERN | 106,03 C | 13.949,90 C |
| 07/01/2021 | 050121 | COB LOT DH | 681,47 C | 14.631,37 C |
| 07/01/2021 | 050121 | COB COMPE | 3.997,99 C | 18.629,36 C |



11/03/2021

I_nternet:::B:anking__CA IXA

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 07/01/2021 | 000218 | CRED TED | 2.304,97 C | 20.934,33 C |
| 07/01/2021 | 060121 | COB LOTERI | 16,80 D | 20.917,53 C |
| 07/01/2021 | 060121 | COB INTERN | 2,80 D | 20.914,73 C |
| 07/01/2021 | 060121 | COB COMPE | 67,20 D | 20.847,53 C |
| 07/01/2021 | 070121 | COB BX 063 | 7,50 D | 20.840,03 C |
| 08/01/2021 | 768734 | APLICACAO | 31.267,84 D | 10.427,81 D |
| 08/01/2021 | 060121 | COB INTERN | 677,59 C | 9.750,22 D |
| 08/01/2021 | 060121 | COB LOT DH | 810,12 C | 8.940,10 D |
| 08/01/2021 | 060121 | COB COMPE | 7.019,80 C | 1.920,30 D |
| 08/01/2021 | 000218 | CRED TED | 2.063,10 C | 142,80 C |
| 08/01/2021 | 070121 | COB INTERN | 11,20 D | 131,60 C |
| 08/01/2021 | 070121 | COB LOTERI | 19,60 D | 112,00 C |
| 08/01/2021 | 070121 | COB COMPE | 112,00 D | 0,00 C |
| 08/01/2021 | 080121 | COB BX 063 | 7,50 D | 7,50 D |
| 08/01/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 7,50 C | 0,00 C |
| 11/01/2021 | 070121 | COB AUTOAT | 106,03 C | 106,03 C |
| 11/01/2021 | 070121 | COB INTERN | 212,06 C | 318,09 C |
| 11/01/2021 | 070121 | COB LOT DH | 1.435,66 C | 1.753,75 C |
| 11/01/2021 | 070121 | COB COMPE | 4.729,99 C | 6.483,74 C |
| 11/01/2021 | 000218 | CRED TED | 4.336,48 C | 10.820,22 C |
| 11/01/2021 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | 10.783,72 C |
| 11/01/2021 | 080121 | COB AUTOAT | 2,80 D | 10.780,92 C |
| 11/01/2021 | 080121 | COB INTERN | 5,60 D | 10.775,32 C |
| 11/01/2021 | 080121 | COB LOTERI | 25,20 D | 10.750,12 C |
| 11/01/2021 | 080121 | COB COMPE | 72,80 D | 10.677,32 C |
| 11/01/2021 | 110121 | COB BX 063 | 30,00 D | 10.647,32 C |
| 12/01/2021 | 080121 | COB AUTOAT | 420,53 C | 11.067,85 C |
| 12/01/2021 | 080121 | COB INTERN | 359,50 C | 11.427,35 C |
| 12/01/2021 | 080121 | COB LOT DH | 1.538,65 C | 12.966,00 C |
| 12/01/2021 | 080121 | COB COMPE | 5.765,56 C | 18.731,56 C |
| 12/01/2021 | 000218 | CRED TED | 1.564,54 C | 20.296,10 C |
| 12/01/2021 | 110121 | COB AUTOAT | 5,60 D | 20.290,50 C |
| 12/01/2021 | 110121 | COB INTERN | 5,60 D | 20.284,90 C |
| 12/01/2021 | 110121 | COB LOTERI | 36,40 D | 20.248,50 C |
| 12/01/2021 | 110121 | COB COMPE | 98,00 D | 20.150,50 C |
| 12/01/2021 | 120121 | COB BX 063 | 6,00 D | 20.144,50 C |



11/03/2021

Internetbanking CAIXA

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 13/01/2021 | 110121 | COB AUTOAT | 318,09 C | 20.462,59 C |
| 13/01/2021 | 110121 | COB INTERN | 479,16 C | 20.941,75 C |
| 13/01/2021 | 110121 | COB C BANC | 147,44 C | 21.089,19 C |
| 13/01/2021 | 110121 | COB LOT DH | 3.181,16 C | 24.270,35 C |
| 13/01/2021 | 110121 | COB COMPE | 6.310,94 C | 30.581,29 C |
| 13/01/2021 | 000218 | CRED TED | 1.684,98 C | 32.266,27 C |
| 13/01/2021 | 120121 | COB AUTOAT | 5,60 D | 32.260,67 C |
| 13/01/2021 | 120121 | COB INTERN | 11,20 D | 32.249,47 C |
| 13/01/2021 | 120121 | COB C BANC | 2,80 D | 32.246,67 C |
| 13/01/2021 | 120121 | COB LOTERI | 53,20 D | 32.193,47 C |
| 13/01/2021 | 120121 | COB COMPE | 109,20 D | 32.084,27 C |
| 13/01/2021 | 130121 | COB BX 063 | 12,00 D | 32.072,27 C |
| 14/01/2021 | 239802 | APLICACAO | 39.916,99 D | 7.844,72 D |
| 14/01/2021 | 120121 | COB INTERN | 431,54 C | 7.413,18 D |
| 14/01/2021 | 120121 | COB C BANC | 221,37 C | 7.191,81 D |
| 14/01/2021 | 120121 | COB LOT DH | 1.345,84 C | 5.845,97 D |
| 14/01/2021 | 120121 | COB COMPE | 3.158,13 C | 2.687,84 D |
| 14/01/2021 | 000218 | CRED TED | 2.763,44 C | 75,60 C |
| 14/01/2021 | 130121 | COB INTERN | 5,60 D | 70,00 C |
| 14/01/2021 | 130121 | COB C BANC | 2,80 D | 67,20 C |
| 14/01/2021 | 130121 | COB LOTERI | 22,40 D | 44,80 C |
| 14/01/2021 | 130121 | COB COMPE | 44,80 D | 0,00 C |
| 14/01/2021 | 140121 | COB BX 063 | 6,00 D | 6,00 D |
| 14/01/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 6,00 C | 0,00 C |
| 15/01/2021 | 130121 | COB INTERN | 465,53 C | 465,53 C |
| 15/01/2021 | 130121 | COB C BANC | 106,03 C | 571,56 C |
| 15/01/2021 | 130121 | COB LOT DH | 1.889,83 C | 2.461,39 C |
| 15/01/2021 | 130121 | COB COMPE | 5.459,54 C | 7.920,93 C |
| 15/01/2021 | 000218 | CRED TED | 3.348,26 C | 11.269,19 C |
| 15/01/2021 | 140121 | COB INTERN | 8,40 D | 11.260,79 C |
| 15/01/2021 | 140121 | COB C BANC | 2,80 D | 11.257,99 C |
| 15/01/2021 | 140121 | COB LOTERI | 30,80 D | 11.227,19 C |
| 15/01/2021 | 140121 | COB COMPE | 44,80 D | 11.182,39 C |
| 15/01/2021 | 150121 | COB BX 063 | 31,50 D | 11.150,89 C |
| 18/01/2021 | 140121 | COB LOT DH | 1.787,10 C | 12.937,99 C |
| 18/01/2021 | 140121 | COB COMPE | 2.448,28 C | 15.386,27 C |



11/03/2021

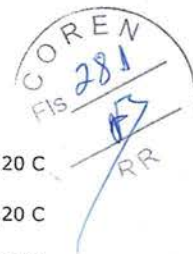
I_nt.E met:::B:a:nkIng__CA IXA

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 18/01/2021 | 000218 | CRED TED | 5.117,00 C | 20.503,27 C |
| 18/01/2021 | 150121 | COB LOTERI | 42,00 D | 20.461,27 C |
| 18/01/2021 | 150121 | COB COMPE | 47,60 D | 20.413,67 C |
| 18/01/2021 | 180121 | COB BX 063 | 18,00 D | 20.395,67 C |
| 19/01/2021 | 150121 | COB AUTOAT | 212,06 C | 20.607,73 C |
| 19/01/2021 | 150121 | COB INTERN | 453,83 C | 21.061,56 C |
| 19/01/2021 | 150121 | COB C BANC | 212,06 C | 21.273,62 C |
| 19/01/2021 | 150121 | COB LOT DH | 2.258,75 C | 23.532,37 C |
| 19/01/2021 | 150121 | COB COMPE | 1.707,21 C | 25.239,58 C |
| 19/01/2021 | 000218 | CRED TED | 3.349,41 C | 28.588,99 C |
| 19/01/2021 | 180121 | COB AUTOAT | 2,80 D | 28.586,19 C |
| 19/01/2021 | 180121 | COB INTERN | 11,20 D | 28.574,99 C |
| 19/01/2021 | 180121 | COB C BANC | 5,60 D | 28.569,39 C |
| 19/01/2021 | 180121 | COB LOTERI | 44,80 D | 28.524,59 C |
| 19/01/2021 | 180121 | COB COMPE | 30,80 D | 28.493,79 C |
| 19/01/2021 | 190121 | COB BX 063 | 16,50 D | 28.477,29 C |
| 20/01/2021 | 180121 | COB COMPE | 3.858,95 C | 32.336,24 C |
| 20/01/2021 | 180121 | COB INTERN | 106,03 C | 32.442,27 C |
| 20/01/2021 | 180121 | COB LOT DH | 1.877,07 C | 34.319,34 C |
| 20/01/2021 | 000218 | CRED TED | 3.106,09 C | 37.425,43 C |
| 20/01/2021 | 190121 | COB INTERN | 2,80 D | 37.422,63 C |
| 20/01/2021 | 190121 | COB LOTERI | 33,60 D | 37.389,03 C |
| 20/01/2021 | 190121 | COB COMPE | 67,20 D | 37.321,83 C |
| 20/01/2021 | 200121 | COB BX 063 | 27,00 D | 37.294,83 C |
| 21/01/2021 | 190121 | COB INTERN | 400,91 C | 37.695,74 C |
| 21/01/2021 | 190121 | COB LOT DH | 1.575,48 C | 39.271,22 C |
| 21/01/2021 | 190121 | COB COMPE | 4.031,98 C | 43.303,20 C |
| 21/01/2021 | 200121 | COB INTERN | 5,60 D | 43.297,60 C |
| 21/01/2021 | 200121 | COB LOTERI | 39,20 D | 43.258,40 C |
| 21/01/2021 | 200121 | COB COMPE | 61,60 D | 43.196,80 C |
| 21/01/2021 | 210121 | COB BX 063 | 1,50 D | 43.195,30 C |
| 22/01/2021 | 463774 | APLICACAO | 52.805,34 D | 9.610,04 D |
| 22/01/2021 | 200121 | COB C BANC | 113,55 C | 9.496,49 D |
| 22/01/2021 | 200121 | COB LOT DH | 1.755,31 C | 7.741,18 D |
| 22/01/2021 | 200121 | COB COMPE | 3.400,88 C | 4.340,30 D |
| 22/01/2021 | 000218 | CRED TED | 4.424,30 C | 84,00 C |

11/03/2021

I_nt.E met:::B:a:nkIng__CA IXA

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 22/01/2021 | 210121 | COB C BANC | 2,80 D | 81,20 C |
| 22/01/2021 | 210121 | COB LOTERI | 14,00 D | 67,20 C |
| 22/01/2021 | 210121 | COB COMPE | 67,20 D | 0,00 C |
| 22/01/2021 | 220121 | COB BX 063 | 13,50 D | 13,50 D |
| 22/01/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 13,50 C | 0,00 C |
| 25/01/2021 | 210121 | COB AUTOAT | 294,88 C | 294,88 C |
| 25/01/2021 | 210121 | COB INTERN | 587,70 C | 882,58 C |
| 25/01/2021 | 210121 | COB LOT DH | 1.840,28 C | 2.722,86 C |
| 25/01/2021 | 210121 | COB COMPE | 2.944,52 C | 5.667,38 C |
| 25/01/2021 | 000218 | CRED TED | 3.163,86 C | 8.831,24 C |
| 25/01/2021 | 220121 | COB AUTOAT | 2,80 D | 8.828,44 C |
| 25/01/2021 | 220121 | COB INTERN | 11,20 D | 8.817,24 C |
| 25/01/2021 | 220121 | COB LOTERI | 36,40 D | 8.780,84 C |
| 25/01/2021 | 220121 | COB COMPE | 53,20 D | 8.727,64 C |
| 25/01/2021 | 250121 | COB BX 063 | 6,00 D | 8.721,64 C |
| 26/01/2021 | 220121 | COB INTERN | 995,11 C | 9.716,75 C |
| 26/01/2021 | 220121 | COB LOT DH | 1.691,53 C | 11.408,28 C |
| 26/01/2021 | 220121 | COB COMPE | 2.693,91 C | 14.102,19 C |
| 26/01/2021 | 000218 | CRED TED | 3.310,88 C | 17.413,07 C |
| 26/01/2021 | 250121 | COB INTERN | 19,60 D | 17.393,47 C |
| 26/01/2021 | 250121 | COB LOTERI | 39,20 D | 17.354,27 C |
| 26/01/2021 | 250121 | COB COMPE | 44,80 D | 17.309,47 C |
| 26/01/2021 | 260121 | COB BX 063 | 9,00 D | 17.300,47 C |
| 27/01/2021 | 268710 | APLICACAO | 24.787,82 D | 7.487,35 D |
| 27/01/2021 | 250121 | COB COMPE | 3.778,63 C | 3.708,72 D |
| 27/01/2021 | 250121 | COB INTERN | 373,77 C | 3.334,95 D |
| 27/01/2021 | 250121 | COB C BANC | 106,03 C | 3.228,92 D |
| 27/01/2021 | 250121 | COB LOT DH | 1.262,97 C | 1.965,95 D |
| 27/01/2021 | 000218 | CRED TED | 2.083,55 C | 117,60 C |
| 27/01/2021 | 260121 | COB INTERN | 8,40 D | 109,20 C |
| 27/01/2021 | 260121 | COB C BANC | 2,80 D | 106,40 C |
| 27/01/2021 | 260121 | COB LOTERI | 28,00 D | 78,40 C |
| 27/01/2021 | 260121 | COB COMPE | 78,40 D | 0,00 C |
| 27/01/2021 | 270121 | COB BX 063 | 4,50 D | 4,50 D |
| 27/01/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 4,50 C | 0,00 C |
| 28/01/2021 | 260121 | COB COMPE | 2.789,93 C | 2.789,93 C |





11/03/2021

Internet Banking CAIXA

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 28/01/2021 | 260121 | COB INTERN | 304,17 C | 3.094,10 C |
| 28/01/2021 | 260121 | COB C BANC | 106,03 C | 3.200,13 C |
| 28/01/2021 | 260121 | COB LOT DH | 914,70 C | 4.114,83 C |
| 28/01/2021 | 000218 | CRED TED | 1.959,53 C | 6.074,36 C |
| 28/01/2021 | 270121 | COB C BANC | 2,80 D | 6.071,56 C |
| 28/01/2021 | 270121 | COB LOTERI | 19,60 D | 6.051,96 C |
| 28/01/2021 | 270121 | COB COMPE | 47,60 D | 6.004,36 C |
| 28/01/2021 | 270121 | COB INTERN | 5,60 D | 5.998,76 C |
| 28/01/2021 | 280121 | COB BX 063 | 4,50 D | 5.994,26 C |
| 29/01/2021 | 270121 | COB INTERN | 401,18 C | 6.395,44 C |
| 29/01/2021 | 270121 | COB LOT DH | 2.530,20 C | 8.925,64 C |
| 29/01/2021 | 270121 | COB COMPE | 1.845,60 C | 10.771,24 C |
| 29/01/2021 | 000218 | CRED TED | 6.172,47 C | 16.943,71 C |
| 29/01/2021 | 280121 | COB INTERN | 2,80 D | 16.940,91 C |
| 29/01/2021 | 280121 | COB LOTERI | 39,20 D | 16.901,71 C |
| 29/01/2021 | 280121 | COB COMPE | 28,00 D | 16.873,71 C |
| 29/01/2021 | 290121 | COB BX 063 | 70,50 D | 16.803,21 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2617 - 4 EMPRESA BOA VISTA

Fundo: 30 - S PUBLICO CLASSICO

08/02/2021 Pag.: 1

Conta: 146.820 - 0 CONSELHO R E R COREN RR CNPJ: 84.042.423/0001-64

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 31/12/2020 | Saldo anterior | 83.342,56 | | | | | | 9420,023037 |
| 31/01/2021 | Saldo atual | 83.350,00 | | | | | | 9420,023037 |

1.1.1.1.1.50.03.01.001 19649 146.820-0 BBS_PÚBL. Ag. 2617-4 CC 146.820-0 - APL IMÓVEL





1.1.1.1.1.50.04.01 | 19860 | 119.019-9 | BB Ag. 2617-4 CC 119.019-9 - Conta Movimento - APL

Dados do Cliente

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nome CONS REGIONAL ENFER MOVIM | CPF/CNPJ 84.042.423/0001-64 | Agência 2617-4 | Conta 119019-9 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|

Movimentação

BANCO DO BRASIL

08/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.03

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2617-4 Conta : 119.019-9
 Cliente : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE

Período : 01/01/2021 a 29/01/2021



BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.deposito | Valor |
|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| 31/12 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 73.500,00 |
| 29/01 | | Rendimento mensal | - 1510041994429 | |
| | | valor juros | | 99,40 |
| 29/01 | | Rendimento mensal | - 3710041041274 | |
| | | valor juros | | 4,97 |
| 29/01 | | Saldo final | | |
| | | valor capital | | 73.500,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 31/07/2020 | 36500,00 | 65,70 | 0,00 | 36565,70 |
| 31/08/2020 | 11500,00 | 37,95 | 0,00 | 11537,95 |
| 30/09/2020 | 61000,00 | 68,32 | 0,00 | 61068,32 |
| 30/10/2020 | 19500,00 | 51,09 | 0,00 | 19551,09 |
| 30/11/2020 | 3500,00 | 14,14 | 0,00 | 3514,14 |
| 31/12/2020 | 73500,00 | 84,07 | 0,00 | 73584,07 |
| 29/01/2021 | 73500,00 | 188,44 | 0,00 | 73688,44 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Nr.Depósito | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Vencimento |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 3710041041274 | 08/09/2020 | 83.500,00 | 3.500,00 | 95,00 | 13/08/2025 |
| 1510041994429 | 11/12/2020 | 70.000,00 | 70.000,00 | 95,00 | 14/11/2025 |

Senha da conta



Extrato conta corrente

G338251137759831015
25/03/2021 11:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 2617-4
 Conta corrente 146820-0 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
 Período do extrato 01 / 2021



Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2021 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

 Transação efetuada com sucesso por: JC200599 RODRIGO F M DANIN.


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência VILLE ROY, RR | Código 3588 | Operação 5948 | Emissão 03/02/2021 |
| Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70 | Início das Atividades do Fundo 09/09/2013 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2020 | Cota em: 29/01/2021 |
| 0,0992 | 0,0992 | 1,0451 | 1,705344 | 1,707036 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM | CPF/CNPJ 84.042.423/0001- 64 | Conta Corrente 003.00000932-7 | Mês/Ano 01/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 356.180,57C | 208.861,416746 |
| Aplicações | 148.777,99C | 87.179,605205 |
| Resgates | 31,50D | 18,473009 |
| Rendimento Bruto no Mês | 394,11C | |
| IRRF | 0,01D | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 505.321,16C | 296.022,548943 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 08 / 01 | APLICACAO | 31.267,84C | 18.326,591042 |
| 08 / 01 | RESGATE | 7,50D | 4,399278 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 01 | APLICACAO | 39.916,99C | 23.393,037350 |
| 14 / 01 | RESGATE | 6,00D | 3,518972 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 01 | APLICACAO | 52.805,34C | 30.938,121226 |
| 22 / 01 | RESGATE | 13,50D | 7,916202 |
| | IRRF | 0,01D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 01 | APLICACAO | 24.787,82C | 14.521,855586 |
| 27 / 01 | RESGATE | 4,50D | 2,638555 |
| | IRRF | 0,00 | |

IOF

0,00

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,03

0,01

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br