

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.494.664,78D	13.368.467,12	14.167.833,13	16.695.298,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.588.759,83D	13.344.703,12	14.167.833,13	14.765.629,82D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.674.493,32D	12.342.261,57	11.270.373,21	3.746.381,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.674.493,32D	12.342.261,57	11.270.373,21	3.746.381,68D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.674.493,32D	12.342.261,57	11.270.373,21	3.746.381,68D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	8.733.055,65	8.733.055,65	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	8.733.055,65	8.733.055,65	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	8.125.458,73	8.125.458,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01.11 - 6508-0 Semana da Enfermagem 2024	0,00	577.269,73	577.269,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01.12 - 6.361-4 Conta Corrente 14ª Semana da Enfermagem 2023	0,00	10.227,19	10.227,19	0,00
1.1.1.1.1.19.01.13 - 6.533-1 Conta Corrente - Leilão 2024 veículos	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.674.493,32D	3.609.205,92	2.537.317,56	3.746.381,68D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.674.493,32D	3.609.205,92	2.537.317,56	3.746.381,68D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.674.493,32D	3.609.205,92	2.537.317,56	3.746.381,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	2.674.493,32D	3.217.632,57	2.313.485,56	3.578.640,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - 6508-0 Aplicação Semana da Enf. 2024	0,00	365.988,45	218.648,03	147.340,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - 6.361-4 Aplicação 14ª Semana da Enfermagem 2023	0,00	5.183,97	5.183,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Aplicação 6.533-1 Conta Corrente - Leilão 2024 veículos	0,00	20.400,93	0,00	20.400,93D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.888.019,05D	954.774,68	2.876.589,55	10.966.204,18D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.665.903,23D	976,44	2.876.589,55	9.790.290,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.665.903,23D	976,44	2.876.589,55	9.790.290,12D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.665.903,23D	976,44	2.876.589,55	9.790.290,12D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.676.127,97D	976,44	2.852.474,86	9.824.629,55D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	1.650.672,04D	976,44	2.852.474,86	1.200.826,38C
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	11.025.455,93D	0,00	0,00	11.025.455,93D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	10.224,74C	0,00	24.114,69	34.339,43C
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica Do Exercício	8.428,02C	0,00	24.114,69	32.542,71C
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	1.796,72C	0,00	0,00	1.796,72C
1.1.2.2 - CLIENTES	222.115,82D	953.798,24	0,00	1.175.914,06D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	222.115,82D	953.798,24	0,00	1.175.914,06D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	222.115,82D	953.798,24	0,00	1.175.914,06D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	185,15C	0,00	0,00	185,15C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	185,15C	0,00	0,00	185,15C
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	185,15C	0,00	0,00	185,15C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	185,15C	0,00	0,00	185,15C
1.1.5 - ESTOQUES	26.432,61D	47.666,87	20.870,37	53.229,11D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	26.432,61D	47.666,87	20.870,37	53.229,11D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.432,61D	47.666,87	20.870,37	53.229,11D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.432,61D	47.666,87	20.870,37	53.229,11D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	26.432,61D	47.666,87	20.870,37	53.229,11D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.905.904,95D	23.764,00	0,00	1.929.668,95D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84D	0,00	0,00	97.502,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	0,00	0,00	97.407,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	87.635,39D	0,00	0,00	87.635,39D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	80.327,98D	0,00	0,00	80.327,98D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.808.402,11D	15.564,00	0,00	1.823.966,11D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.658.341,85D	15.564,00	0,00	1.673.905,85D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.658.341,85D	15.564,00	0,00	1.673.905,85D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.831,66D	0,00	0,00	146.831,66D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	146.551,66D	0,00	0,00	146.551,66D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	212.726,00D	0,00	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	212.726,00D	0,00	0,00	212.726,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	217.894,23D	15.564,00	0,00	233.458,23D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	252,40D	0,00	0,00	252,40D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	217.641,83D	15.564,00	0,00	233.205,83D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.803,00D	0,00	0,00	12.803,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.705,15D	0,00	0,00	10.705,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.067.687,00D	0,00	0,00	1.067.687,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.067.687,00D	0,00	0,00	1.067.687,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.494.664,78C	5.690.949,77	5.706.877,83	17.510.592,84C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	37.374,85C	5.538.851,51	5.554.779,57	53.302,91C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.333,09C	1.846.378,97	1.859.498,30	63.452,42C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.498.884,79	1.500.179,94	1.295,15C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.498.884,79	1.500.179,94	1.295,15C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.498.884,79	1.500.179,94	1.295,15C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.376.579,82	1.377.868,96	1.289,14C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	13.566,80	13.566,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	108.738,17	108.744,18	6,01C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.333,09C	347.494,18	359.318,36	62.157,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	50.333,09C	347.494,18	359.318,36	62.157,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.687,73C	247.396,67	260.985,60	39.276,66C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	25.687,73C	247.396,67	260.985,60	39.276,66C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	24.625,41C	100.097,51	98.332,76	22.860,66C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	24.625,41C	100.097,51	98.332,76	22.860,66C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19,95C	0,00	0,00	19,95C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	19,95C	0,00	0,00	19,95C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	71.672,19D	0,00	0,00	71.672,19D
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	71.672,19D	0,00	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	71.672,19D	0,00	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	71.672,19D	0,00	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	71.672,19D	0,00	0,00	71.672,19D
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	71.672,19D	0,00	0,00	71.672,19D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.310,17D	1.684.110,78	1.648.374,76	68.046,19D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.310,17D	1.684.110,78	1.648.374,76	68.046,19D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.310,17D	1.684.110,78	1.648.374,76	68.046,19D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	37.350,17D	1.345.392,94	1.314.696,66	68.046,45D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.350,17D	122.677,88	81.243,51	78.784,54D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	37.350,17D	122.677,88	81.243,51	78.784,54D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	37.350,17D	122.677,88	81.243,51	78.784,54D
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	1.222.715,06	1.233.453,15	10.738,09C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.040,00C	338.717,84	333.678,10	0,26C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	5.040,00C	338.717,84	333.678,10	0,26C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.088,17C	12.962,35	12.797,74	2.923,56C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.088,17C	12.614,35	12.449,74	2.923,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.088,17C	12.614,35	12.449,74	2.923,56C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.088,17C	12.592,05	12.427,44	2.923,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.088,17C	12.592,05	12.427,44	2.923,56C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	22,30	22,30	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	22,30	22,30	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	0,00	22,30	22,30	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	348,00	348,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	348,00	348,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	348,00	348,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	348,00	348,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	59.162,39C	1.414.136,72	1.449.754,82	94.780,49C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	59.162,39C	1.414.136,72	1.449.754,82	94.780,49C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	59.162,39C	1.414.136,72	1.449.754,82	94.780,49C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	59.162,39C	1.414.136,72	1.449.754,82	94.780,49C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.773,56C	581.262,69	584.353,95	31.864,82C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.773,56C	239.552,05	239.723,31	28.944,82C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.773,56C	239.552,05	239.723,31	28.944,82C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	28.773,56C	239.552,05	239.723,31	28.944,82C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.302,52C	110.194,69	112.226,22	13.334,05C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.542,87C	101.939,46	104.584,31	13.187,72C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	759,65C	8.255,23	7.641,91	146,33C
2.1.8.8.1.01.03 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01 - IRRF 0916 PRÊMIOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.054,80C	94.881,41	92.533,48	12.706,87C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	9.643,16C	73.133,72	75.085,75	11.595,19C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	1.079,63C	10.352,35	9.272,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.220,33C	11.395,34	8.175,01	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06 - IRRF 6256 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	1.111,68C	0,00	0,00	1.111,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.808,98C	12.223,70	11.330,23	915,51C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	607,26C	1.316,63	1.061,64	352,27C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	607,26C	1.316,63	1.061,64	352,27C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	19.335,62	20.971,74	1.636,12C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	0,00	1.886,72	2.173,73	287,01C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	17.448,90	18.798,01	1.349,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	341.710,64	344.630,64	2.920,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.710,64	344.630,64	2.920,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	341.710,64	344.630,64	2.920,00C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.111,68D	0,00	0,00	1.111,68D
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.111,68D	0,00	0,00	1.111,68D
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.111,68D	0,00	0,00	1.111,68D
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.111,68D	0,00	0,00	1.111,68D
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.111,68D	0,00	0,00	1.111,68D
2.2.8.8.1.01.04 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF - IRRF	1.111,68D	0,00	0,00	1.111,68D
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.458.401,61C	152.098,26	152.098,26	17.458.401,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.458.401,61C	152.098,26	152.098,26	17.458.401,61C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.458.401,61C	152.098,26	152.098,26	17.458.401,61C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.458.401,61C	152.098,26	152.098,26	17.458.401,61C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	152.098,26C	152.098,26	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	152.098,26C	152.098,26	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.306.303,35C	0,00	152.098,26	17.458.401,61C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	17.306.303,35C	0,00	152.098,26	17.458.401,61C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.257.114,04	18.415,88	5.238.698,16D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.886.023,68	2.889,78	1.883.133,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.283.810,13	2.889,78	1.280.920,35D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.283.810,13	2.889,78	1.280.920,35D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.283.810,13	2.889,78	1.280.920,35D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.280.849,88	2.889,78	1.277.960,10D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.071.749,74	0,00	1.071.749,74D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	77.436,98	0,00	77.436,98D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	79.927,46	1.340,17	78.587,29D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	14.405,27	1.056,55	13.348,72D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.263,39	0,00	5.263,39D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	32.067,04	493,06	31.573,98D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.960,25	0,00	2.960,25D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.960,25	0,00	2.960,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	370.366,26	0,00	370.366,26D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	273.413,04	0,00	273.413,04D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.413,04	0,00	273.413,04D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	260.985,60	0,00	260.985,60D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.427,44	0,00	12.427,44D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	96.953,22	0,00	96.953,22D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.953,22	0,00	96.953,22D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	96.953,22	0,00	96.953,22D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	224.717,65	0,00	224.717,65D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	224.717,65	0,00	224.717,65D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.717,65	0,00	224.717,65D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	129.604,40	0,00	129.604,40D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	95.113,25	0,00	95.113,25D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.129,64	0,00	7.129,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.129,64	0,00	7.129,64D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.129,64	0,00	7.129,64D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	7.129,64	0,00	7.129,64D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.655.065,44	15.526,00	1.639.539,44D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.701,52	0,00	72.701,52D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	72.701,52	0,00	72.701,52D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.701,52	0,00	72.701,52D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	46.086,60	0,00	46.086,60D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.046,50	0,00	4.046,50D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	17.629,86	0,00	17.629,86D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,68	0,00	1.000,68D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.937,88	0,00	3.937,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.582.363,92	15.526,00	1.566.837,92D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	336.002,65	15.526,00	320.476,65D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336.002,65	15.526,00	320.476,65D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	161.292,15	7.766,00	153.526,15D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	40.759,50	328,00	40.431,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	133.951,00	7.432,00	126.519,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	84.144,86	0,00	84.144,86D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.144,86	0,00	84.144,86D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	50.790,35	0,00	50.790,35D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.354,51	0,00	33.354,51D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.162.216,41	0,00	1.162.216,41D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.162.216,41	0,00	1.162.216,41D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	146.111,67	0,00	146.111,67D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	138.330,05	0,00	138.330,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.781,62	0,00	7.781,62D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	18.669,16	0,00	18.669,16D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	18.669,16	0,00	18.669,16D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	68.559,42	0,00	68.559,42D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	68.559,42	0,00	68.559,42D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.079,93	0,00	50.079,93D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	176.751,55	0,00	176.751,55D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	128.750,00	0,00	128.750,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	48.001,55	0,00	48.001,55D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	116.084,62	0,00	116.084,62D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	252.466,59	0,00	252.466,59D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	252.466,59	0,00	252.466,59D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	9.685,40	0,00	9.685,40D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	825,72	0,00	825,72D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	85.118,30	0,00	85.118,30D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	28.492,43	0,00	28.492,43D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.302,47	0,00	4.302,47D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.302,47	0,00	4.302,47D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.369,15	0,00	120.369,15D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	113.090,29	0,00	113.090,29D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.278,86	0,00	7.278,86D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.451.134,36	0,00	1.451.134,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.451.134,36	0,00	1.451.134,36D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.451.134,36	0,00	1.451.134,36D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.451.134,36	0,00	1.451.134,36D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.451.134,36	0,00	1.451.134,36D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.451.134,36	0,00	1.451.134,36D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.451.134,36	0,00	1.451.134,36D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.451.134,36	0,00	1.451.134,36D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	55,86	0,00	55,86D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	55,86	0,00	55,86D
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	55,86	0,00	55,86D
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55,86	0,00	55,86D
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	55,86	0,00	55,86D
3.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática	0,00	55,86	0,00	55,86D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	17.118,43	0,00	17.118,43D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	17.118,43	0,00	17.118,43D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	17.118,43	0,00	17.118,43D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.118,43	0,00	17.118,43D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.118,43	0,00	17.118,43D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.118,43	0,00	17.118,43D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	247.716,27	0,10	247.716,17D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	247.716,27	0,10	247.716,17D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	247.716,27	0,10	247.716,17D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.716,27	0,10	247.716,17D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	247.716,27	0,10	247.716,17D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	246.629,02	0,10	246.628,92D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.087,25	0,00	1.087,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	620,33	4.424.024,42	4.423.404,09C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.354.208,77	2.354.208,77C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.354.208,77	2.354.208,77C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.354.208,77	2.354.208,77C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.354.208,77	2.354.208,77C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	371.642,66	371.642,66C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	253.860,34	253.860,34C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	117.782,32	117.782,32C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.941.569,30	1.941.569,30C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.602.331,47	1.602.331,47C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	339.237,83	339.237,83C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	40.996,81	40.996,81C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.033,61	2.033,61C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.033,61	2.033,61C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	38.963,20	38.963,20C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	38.963,20	38.963,20C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	620,33	856.028,79	855.408,46C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	620,33	856.028,79	855.408,46C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	620,33	856.028,79	855.408,46C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620,33	856.028,79	855.408,46C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	620,33	856.028,79	855.408,46C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	620,33	856.028,79	855.408,46C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	888.643,64	888.643,64C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	664.589,57	664.589,57C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	664.589,57	664.589,57C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	664.589,57	664.589,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	664.589,57	664.589,57C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	73.880,73	73.880,73C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	401.739,86	401.739,86C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	188.968,98	188.968,98C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	224.054,07	224.054,07C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	224.054,07	224.054,07C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	224.054,07	224.054,07C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	224.054,07	224.054,07C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	305.043,22	305.043,22C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	305.043,22	305.043,22C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	305.043,22	305.043,22C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	305.043,22	305.043,22C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	305.043,22	305.043,22C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	305.043,22	305.043,22C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	305.043,22	305.043,22C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00C
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00C
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.103,28D	19.161.851,96	3.041.872,96	16.299.082,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.929.479,10	2.809.500,10	16.119.979,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.853.239,45	0,00	6.853.239,45D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.553.239,45	0,00	6.553.239,45D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.553.239,45	0,00	6.553.239,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.553.239,45	0,00	6.553.239,45D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.472.236,18	0,00	5.472.236,18D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.472.236,18	0,00	5.472.236,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.463.511,18	0,00	5.463.511,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.314.070,72	0,00	3.314.070,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.603.251,18	0,00	1.603.251,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.553.944,77	0,00	1.553.944,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	81.353,32	0,00	81.353,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	75.521,45	0,00	75.521,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.149.440,46	0,00	2.149.440,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.204.767,31	0,00	1.204.767,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	347.275,21	0,00	347.275,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	444.203,44	0,00	444.203,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	153.194,50	0,00	153.194,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	329.077,50	0,00	329.077,50D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	329.077,50	0,00	329.077,50D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	329.077,50	0,00	329.077,50D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	329.077,50	0,00	329.077,50D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	751.925,77	0,00	751.925,77D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	751.925,77	0,00	751.925,77D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	751.925,77	0,00	751.925,77D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.076.239,65	2.809.500,10	9.266.739,55D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.076.239,65	2.809.500,10	9.266.739,55D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.553.239,45	0,00	6.553.239,45D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.425.585,86	0,00	6.425.585,86D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.327.500,00	0,00	2.327.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.327.500,00	0,00	2.327.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.767.500,00	0,00	1.767.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.098.085,86	0,00	4.098.085,86
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.098.085,86	0,00	4.098.085,86
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	262.700,00	0,00	262.700,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	117.700,00	0,00	117.700,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.414.616,00	0,00	1.414.616,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.351.616,00	0,00	1.351.616,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.316,00	0,00	12.316,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.333.309,86	0,00	1.333.309,86
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.333.309,86	0,00	1.333.309,86
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.333.309,86	0,00	1.333.309,86
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	168.960,00	0,00	168.960,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	168.960,00	0,00	168.960,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	127.653,59	0,00	127.653,59D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	118.501,00	0,00	118.501,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.501,00	0,00	118.501,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	106.501,00	0,00	106.501,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	25.001,00	0,00	25.001,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	9.152,59	0,00	9.152,59D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.152,59	0,00	9.152,59D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.152,59	0,00	9.152,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	9.152,59	0,00	9.152,59D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.109.500,10	396.000,00	2.713.500,10D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.109.500,10	396.000,00	2.713.500,10D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.643.500,10	202.000,00	2.441.500,10D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	335.627,88	0,00	335.627,88D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	335.627,88	0,00	335.627,88D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	237.627,88	0,00	237.627,88D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	30.627,88	0,00	30.627,88D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.307.872,22	202.000,00	2.105.872,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.307.872,22	202.000,00	2.105.872,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.300.000,00	202.000,00	1.098.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.300.000,00	140.000,00	1.160.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	250.000,00	140.000,00	110.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	368.872,22	0,00	368.872,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	368.872,22	0,00	368.872,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	368.872,22	0,00	368.872,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	466.000,00	194.000,00	272.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	466.000,00	194.000,00	272.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	466.000,00	194.000,00	272.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	366.000,00	194.000,00	172.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	216.000,00	194.000,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.413.500,10	2.413.500,10	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.413.500,10	0,00	2.413.500,10D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.413.500,10	2.413.500,10C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.103,28D	232.372,86	232.372,86	179.103,28D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.279,80D	151.966,13	151.966,13	104.279,80D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	151.966,13	0,00	151.966,13D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	151.966,13	0,00	151.966,13D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	151.966,13	0,00	151.966,13D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.966,12	0,00	151.966,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.966,12	0,00	151.966,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.069,99	0,00	17.069,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.069,99	0,00	17.069,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	918,07	0,00	918,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	918,07	0,00	918,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.133,46	0,00	130.133,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.133,46	0,00	130.133,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.434,62	0,00	8.434,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	87.131,42	0,00	87.131,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.608,36	0,00	6.608,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.608,36	0,00	6.608,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.257,03	0,00	1.257,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.835,70	0,00	4.835,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.835,70	0,00	4.835,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.094,37	0,00	5.094,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.351,94	0,00	11.351,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39,32	0,00	39,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.570,70	0,00	1.570,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.844,60	0,00	3.844,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.844,60	0,00	3.844,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.844,60	0,00	3.844,60D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	104.279,80D	0,00	151.966,13	47.686,33C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	104.279,80D	0,00	151.966,13	47.686,33C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.239,80D	0,00	151.966,13	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.239,79D	0,00	151.966,12	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.239,79D	0,00	151.966,12	10.726,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.947,50D	0,00	17.069,99	7.122,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.382,50D	0,00	17.069,99	687,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00C	0,00	0,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	918,07D	0,00	918,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	918,07D	0,00	918,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.529,62D	0,00	130.133,46	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.529,62D	0,00	130.133,46	3.603,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.434,62D	0,00	8.434,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.960,00D	0,00	1.960,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	83.655,42D	0,00	87.131,42	3.476,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.608,36D	0,00	6.608,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.608,36D	0,00	6.608,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.257,03D	0,00	1.257,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.835,70D	0,00	4.835,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.835,70D	0,00	4.835,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.094,37D	0,00	5.094,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.224,10D	0,00	11.351,94	127,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	850,00D	0,00	850,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	850,00D	0,00	850,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	39,32D	0,00	39,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.570,70D	0,00	1.570,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.844,60D	0,00	3.844,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.844,60D	0,00	3.844,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.844,60D	0,00	3.844,60	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	74.823,48D	80.406,73	80.406,73	74.823,48D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	80.406,73	0,00	80.406,73D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	80.406,73	0,00	80.406,73D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	80.406,73	0,00	80.406,73D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.971,51	0,00	40.971,51D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.971,51	0,00	40.971,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.971,51	0,00	40.971,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.687,73	0,00	25.687,73D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.698,20	0,00	1.698,20D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.585,58	0,00	13.585,58D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.435,22	0,00	39.435,22D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.435,22	0,00	39.435,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.395,22	0,00	34.395,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.395,22	0,00	34.395,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.395,22	0,00	34.395,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.823,48D	0,00	80.406,73	5.583,25C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.823,48D	0,00	80.406,73	5.583,25C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	74.823,48D	0,00	80.406,73	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.971,51D	0,00	40.971,51	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.971,51D	0,00	40.971,51	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.971,51D	0,00	40.971,51	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.687,73D	0,00	25.687,73	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.698,20D	0,00	1.698,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.585,58D	0,00	13.585,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.851,97D	0,00	39.435,22	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.851,97D	0,00	39.435,22	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25C	0,00	0,00	5.583,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18C	0,00	0,00	73,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07C	0,00	0,00	4.035,07C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	34.395,22D	0,00	34.395,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.395,22D	0,00	34.395,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.395,22D	0,00	34.395,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00D	0,00	5.040,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00D	0,00	5.040,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00D	0,00	5.040,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.103,28C	24.597.922,86	40.717.901,86	16.299.082,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.076.104,67	40.196.083,67	16.119.979,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.343.369,28	13.196.608,73	6.853.239,45C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.341.772,51	6.854.836,22	513.063,71C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.321.672,51	6.854.836,22	533.163,71C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.087.544,50	5.473.212,62	385.668,12C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.087.544,50	5.473.212,62	385.668,12C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.022.433,00	5.464.487,62	442.054,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.912.318,54	3.315.047,16	402.728,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.439.383,67	1.604.043,22	164.659,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.385.164,72	1.554.129,17	168.964,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	28.008,31	81.353,32	53.345,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	59.761,84	75.521,45	15.759,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.110.114,46	2.149.440,46	39.326,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.340.402,74	1.204.767,31	135.635,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	339.734,39	347.275,21	7.540,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	273.033,86	444.203,44	171.169,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	156.943,47	153.194,50	3.748,97D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65.111,50	8.725,00	56.386,50D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	26.148,30	8.725,00	17.423,30D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	26.148,30	8.725,00	17.423,30D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	38.963,20	0,00	38.963,20D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	38.963,20	0,00	38.963,20D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	224.054,07	329.077,50	105.023,43C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	224.054,07	329.077,50	105.023,43C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	224.054,07	329.077,50	105.023,43C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	224.054,07	329.077,50	105.023,43C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	710.073,94	752.546,10	42.472,16C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	710.073,94	752.546,10	42.472,16C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	710.073,94	752.546,10	42.472,16C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00D
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00D
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.596,77	6.341.772,51	6.340.175,74C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.596,77	6.321.672,51	6.320.075,74C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	976,44	5.087.544,50	5.086.568,06C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	976,44	5.087.544,50	5.086.568,06C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	976,44	5.022.433,00	5.021.456,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	976,44	2.912.318,54	2.911.342,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	792,04	1.439.383,67	1.438.591,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	184,40	1.385.164,72	1.384.980,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	28.008,31	28.008,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	59.761,84	59.761,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.110.114,46	2.110.114,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.340.402,74	1.340.402,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	339.734,39	339.734,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	273.033,86	273.033,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	156.943,47	156.943,47C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	65.111,50	65.111,50C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	26.148,30	26.148,30C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	26.148,30	26.148,30C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	38.963,20	38.963,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	38.963,20	38.963,20C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	224.054,07	224.054,07C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	224.054,07	224.054,07C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	224.054,07	224.054,07C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	224.054,07	224.054,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	620,33	710.073,94	709.453,61C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	620,33	710.073,94	709.453,61C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	620,33	710.073,94	709.453,61C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.732.735,39	26.999.474,94	9.266.739,55C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.732.735,39	26.999.474,94	9.266.739,55C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.233.735,68	9.833.250,79	2.599.515,11C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.015.971,68	9.239.597,20	2.223.625,52C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.135.643,11	2.663.127,88	527.484,77C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.135.643,11	2.663.127,88	527.484,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.665.553,22	2.005.127,88	339.574,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.326.866,67	1.500.000,00	173.133,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	100.739,86	130.000,00	29.260,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	111.482,07	125.000,00	13.517,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	70.528,97	158.127,88	87.598,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	35.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	40.935,65	57.000,00	16.064,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	460.000,00	610.000,00	150.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	325.000,00	420.000,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.000,00	22.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	120.000,00	168.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.960,25	18.000,00	15.039,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.960,25	18.000,00	15.039,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.129,64	30.000,00	22.870,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	7.129,64	30.000,00	22.870,36C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.880.328,57	6.576.469,32	1.696.140,75C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.880.328,57	6.576.469,32	1.696.140,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	412.585,25	538.943,50	126.358,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	189.349,25	218.943,50	29.594,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	48.236,00	110.000,00	61.764,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	175.000,00	210.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163.879,10	323.642,80	159.763,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	85.000,00	145.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.826,34	26.000,00	13.173,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	42.049,76	80.000,00	37.950,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.291,20	25.282,80	16.991,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.711,80	30.360,00	14.648,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	184.524,66	282.000,00	97.475,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	172.524,66	262.000,00	89.475,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	76.914,00	103.325,13	26.411,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	76.914,00	98.325,13	21.411,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.760.000,89	2.829.417,31	1.069.416,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.000,04	63.000,00	999,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.698.000,85	2.766.417,31	1.068.416,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	74.019,20	220.000,00	145.980,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	47.747,00	175.000,00	127.253,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	110.000,00	185.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.000,00	43.416,20	11.416,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	32.000,00	43.416,20	11.416,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.800,00	14.000,00	9.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	246.302,90	350.000,00	103.697,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	175.973,33	210.000,00	34.026,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	70.329,57	140.000,00	69.670,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	7.500,00	30.000,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	335.517,28	426.348,00	90.830,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	105.201,73	250.010,99	144.809,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.000,00	72.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.000,00	72.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.685,40	25.000,00	15.314,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.425,72	17.316,00	4.890,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.036,10	31.000,00	17.963,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	116.100,00	130.000,00	13.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	501.865,52	670.026,12	168.160,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.546.809,96	1.702.182,08	155.372,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.546.809,96	1.702.182,08	155.372,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.546.809,96	1.702.182,08	155.372,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	168.960,00	168.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	168.960,00	168.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.118,43	27.500,00	10.381,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.118,43	27.500,00	10.381,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	122.789,40	134.898,50	12.109,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	122.789,40	134.898,50	12.109,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	426.746,88	465.600,00	38.853,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	425.246,88	448.600,00	23.353,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	375.246,88	378.600,00	3.353,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.500,00	17.000,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.500,00	7.000,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	217.764,00	593.653,59	375.889,59C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	217.764,00	584.501,00	366.737,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	217.764,00	584.501,00	366.737,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	194.000,00	378.000,00	184.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	194.000,00	216.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.764,00	206.501,00	182.737,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.200,00	25.000,00	9.800,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	105.001,00	105.001,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.564,00	36.500,00	27.936,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.152,59	9.152,59C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.152,59	9.152,59C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	9.152,59	9.152,59C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	9.152,59	9.152,59C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.498.999,71	17.166.224,15	6.667.224,44C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.373.666,48	6.856.151,56	1.482.485,08C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.349.902,48	6.832.387,56	1.482.485,08C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.662.685,57	2.138.532,89	475.847,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.662.685,57	2.138.532,89	475.847,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.280.849,88	1.668.443,00	387.593,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.071.749,74	1.326.866,67	255.116,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	77.436,98	100.739,86	23.302,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	81.178,21	112.822,24	31.644,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	14.405,27	71.585,52	57.180,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.263,39	15.000,00	9.736,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.816,29	41.428,71	10.612,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	371.745,80	460.000,00	88.254,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	260.985,60	325.000,00	64.014,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.427,44	15.000,00	2.572,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	98.332,76	120.000,00	21.667,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.960,25	2.960,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.960,25	2.960,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.129,64	7.129,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	7.129,64	7.129,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.687.216,91	4.693.854,67	1.006.637,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.687.216,91	4.693.854,67	1.006.637,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	346.733,75	428.111,25	81.377,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	172.023,25	197.115,25	25.092,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	40.759,50	48.564,00	7.804,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	133.951,00	182.432,00	48.481,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.987,04	163.879,10	94.892,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.851,53	85.000,00	45.148,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.723,79	12.826,34	8.102,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.380,07	42.049,76	23.669,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.034,92	8.291,20	7.256,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.996,73	15.711,80	10.715,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	119.451,08	184.524,66	65.073,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	112.172,22	172.524,66	60.352,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.278,86	12.000,00	4.721,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	66.115,48	76.914,00	10.798,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	66.115,48	76.914,00	10.798,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.085.729,38	1.558.000,89	472.271,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.085.729,38	1.558.000,85	472.271,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	44.142,05	74.019,20	29.877,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	45.887,00	47.747,00	1.860,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	67.736,50	110.000,00	42.263,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.890,76	32.000,00	10.109,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.890,76	32.000,00	10.109,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.841,52	4.800,00	958,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	172.428,25	246.302,90	73.874,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	128.750,00	175.973,33	47.223,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.678,25	70.329,57	26.651,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	135.344,94	195.517,28	60.172,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.636,92	105.201,73	45.564,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.685,40	9.685,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.200,00	16.800,00	5.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	786,40	12.425,72	11.639,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.858,63	13.036,10	6.177,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	85.118,30	116.100,00	30.981,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	348.672,71	501.865,52	153.192,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.449.754,82	1.546.809,96	97.055,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.449.754,82	1.546.809,96	97.055,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.449.754,82	1.546.809,96	97.055,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	129.604,40	168.960,00	39.355,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	129.604,40	168.960,00	39.355,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.118,43	17.118,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.118,43	17.118,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	100.011,75	122.789,40	22.777,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	100.011,75	122.789,40	22.777,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	303.710,78	426.746,98	123.036,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	302.623,53	425.246,98	122.623,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	269.269,02	375.246,98	105.977,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.354,51	50.000,00	16.645,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.087,25	1.500,00	412,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.087,25	1.500,00	412,75C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	23.764,00	23.764,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.764,00	23.764,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.764,00	23.764,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.764,00	23.764,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.564,00	8.564,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.116.162,47	5.212.326,00	96.163,53C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.092.398,47	5.188.562,00	96.163,53C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.615.804,50	1.662.691,58	46.887,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.615.804,50	1.662.691,58	46.887,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.279.560,74	1.280.855,89	1.295,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.070.460,60	1.071.749,74	1.289,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	77.436,98	77.436,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	81.178,21	81.184,22	6,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	14.405,27	14.405,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.263,39	5.263,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	30.816,29	30.816,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	326.153,87	371.745,80	45.591,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	228.748,09	260.985,60	32.237,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.893,85	12.427,44	1.533,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	86.511,93	98.332,76	11.820,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.960,25	2.960,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.960,25	2.960,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.129,64	7.129,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	7.129,64	7.129,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.476.593,97	3.525.870,42	49.276,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.476.593,97	3.525.870,42	49.276,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	341.735,00	344.655,00	2.920,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	163.784,50	166.704,50	2.920,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	41.087,50	41.087,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	136.863,00	136.863,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.344,24	68.344,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.851,53	39.851,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.723,79	4.723,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.380,07	18.380,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	752,12	752,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.636,73	4.636,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	119.451,08	119.451,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	112.172,22	112.172,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.278,86	7.278,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.790,35	50.790,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	50.790,35	50.790,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	960.406,22	970.928,07	10.521,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	960.406,22	970.928,07	10.521,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	44.142,05	44.142,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	45.887,00	45.887,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	67.736,50	67.736,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.474,56	18.474,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	18.474,56	18.474,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.841,52	3.841,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	162.328,25	172.428,25	10.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	118.650,00	128.750,00	10.100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.678,25	43.678,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	113.631,54	113.996,94	365,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.569,48	59.625,93	56,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.685,40	9.685,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	786,40	786,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.858,63	6.858,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	85.118,30	85.118,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	258.646,59	258.646,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.414.136,72	1.449.754,82	35.618,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.414.136,72	1.449.754,82	35.618,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.414.136,72	1.449.754,82	35.618,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	129.604,40	129.604,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	129.604,40	129.604,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.118,43	17.118,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.118,43	17.118,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	95.113,25	95.113,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	95.113,25	95.113,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279.894,28	280.110,78	216,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	279.023,27	279.023,53	0,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	245.668,76	245.669,02	0,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.354,51	33.354,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	871,01	1.087,25	216,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	871,01	1.087,25	216,24C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	23.764,00	23.764,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.764,00	23.764,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.764,00	23.764,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.764,00	23.764,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.564,00	8.564,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.170,76	5.097.746,59	5.088.575,83C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	9.170,76	5.073.982,59	5.064.811,83C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6,01	1.612.914,72	1.612.908,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6,01	1.612.914,72	1.612.908,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6,01	1.276.670,96	1.276.664,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.070.460,60	1.070.460,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	77.436,98	77.436,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	6,01	79.838,04	79.832,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	13.348,72	13.348,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	5.263,39	5.263,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	30.323,23	30.323,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	326.153,87	326.153,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	228.748,09	228.748,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	10.893,85	10.893,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	86.511,93	86.511,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.960,25	2.960,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	2.960,25	2.960,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.129,64	7.129,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	7.129,64	7.129,64C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.164,75	3.461.067,87	3.451.903,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.164,75	3.461.067,87	3.451.903,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.164,75	326.209,00	317.044,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.924,75	156.018,50	150.093,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	328,00	40.759,50	40.431,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.912,00	129.431,00	126.519,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	68.344,24	68.344,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	39.851,53	39.851,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.723,79	4.723,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	18.380,07	18.380,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	752,12	752,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	4.636,73	4.636,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	119.451,08	119.451,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	112.172,22	112.172,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	7.278,86	7.278,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	50.790,35	50.790,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	50.790,35	50.790,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	960.406,22	960.406,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	960.406,22	960.406,22C
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	44.142,05	44.142,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	45.887,00	45.887,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	67.736,50	67.736,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	18.474,56	18.474,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	18.474,56	18.474,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.841,52	3.841,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	162.328,25	162.328,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	118.650,00	118.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	43.678,25	43.678,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	113.631,54	113.631,54C
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	59.569,48	59.569,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	9.685,40	9.685,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	786,40	786,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.858,63	6.858,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	85.118,30	85.118,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	258.646,59	258.646,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.414.136,72	1.414.136,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.414.136,72	1.414.136,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.414.136,72	1.414.136,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	129.604,40	129.604,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	129.604,40	129.604,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	17.118,43	17.118,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	17.118,43	17.118,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	95.113,25	95.113,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	95.113,25	95.113,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	279.894,18	279.894,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	279.023,17	279.023,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	245.668,66	245.668,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	33.354,51	33.354,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	871,01	871,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	871,01	871,01C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	23.764,00	23.764,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.764,00	23.764,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	23.764,00	23.764,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	23.764,00	23.764,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	8.564,00	8.564,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.103,28C	521.818,19	521.818,19	179.103,28C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.279,80C	361.004,73	361.004,73	104.279,80C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	104.519,30	151.966,13	47.446,83C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	104.519,30	151.966,13	47.446,83C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	104.519,30	151.966,13	47.446,83C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	104.519,30	151.966,12	47.446,82C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.519,30	151.966,12	47.446,82C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.235,07	17.069,99	10.834,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.235,07	17.069,99	10.834,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	918,07	918,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	918,07	918,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.406,16	130.133,46	33.727,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	96.406,16	130.133,46	33.727,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.937,88	8.434,62	2.496,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.400,00	1.960,00	560,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.593,55	87.131,42	16.537,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	194,60	6.608,36	6.413,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	194,60	6.608,36	6.413,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	460,95	1.257,03	796,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.835,70	4.835,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.835,70	4.835,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.087,68	5.094,37	3.006,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.933,49	11.351,94	2.418,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39,32	39,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	922,99	1.570,70	647,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	960,00	3.844,60	2.884,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	960,00	3.844,60	2.884,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	960,00	3.844,60	2.884,60C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	104.519,30	104.519,30	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	104.519,30	104.519,30	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	104.519,30	104.519,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	104.519,30	104.519,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.519,30	104.519,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.235,07	6.235,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.235,07	6.235,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	918,07	918,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	918,07	918,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.406,16	96.406,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	96.406,16	96.406,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.937,88	5.937,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.593,55	70.593,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	194,60	194,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	194,60	194,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	460,95	460,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.835,70	4.835,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.835,70	4.835,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.087,68	2.087,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.933,49	8.933,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39,32	39,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	922,99	922,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	960,00	960,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	960,00	960,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	960,00	960,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	104.519,30	104.519,30C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	104.519,30	104.519,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	104.519,30	104.519,30C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	104.519,30	104.519,30C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	104.519,30	104.519,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.235,07	6.235,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.235,07	6.235,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	918,07	918,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	918,07	918,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	96.406,16	96.406,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	96.406,16	96.406,16C
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	5.937,88	5.937,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	70.593,55	70.593,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	194,60	194,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	194,60	194,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	460,95	460,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.835,70	4.835,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.835,70	4.835,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	2.087,68	2.087,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.933,49	8.933,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	39,32	39,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	922,99	922,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	104.279,80C	151.966,13	0,00	47.686,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	104.279,80C	151.966,13	0,00	47.686,33D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.239,80C	151.966,13	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.239,79C	151.966,12	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.239,79C	151.966,12	0,00	10.726,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.947,50C	17.069,99	0,00	7.122,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.382,50C	17.069,99	0,00	687,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	918,07C	918,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	918,07C	918,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.529,62C	130.133,46	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.529,62C	130.133,46	0,00	3.603,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.434,62C	8.434,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.960,00C	1.960,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	83.655,42C	87.131,42	0,00	3.476,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.608,36C	6.608,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.608,36C	6.608,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.257,03C	1.257,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.835,70C	4.835,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.835,70C	4.835,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.094,37C	5.094,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.224,10C	11.351,94	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	850,00C	850,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	850,00C	850,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	39,32C	39,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.570,70C	1.570,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.844,60C	3.844,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.844,60C	3.844,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.844,60C	3.844,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	74.823,48C	160.813,46	160.813,46	74.823,48C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	80.406,73	80.406,73	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	80.406,73	80.406,73	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	80.406,73	80.406,73	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.971,51	40.971,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.971,51	40.971,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.971,51	40.971,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.687,73	25.687,73	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.698,20	1.698,20	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.585,58	13.585,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.435,22	39.435,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.435,22	39.435,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.395,22	34.395,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.395,22	34.395,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	34.395,22	34.395,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	80.406,73	74.823,48C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	0,00	80.406,73	74.823,48C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	0,00	80.406,73	74.823,48C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	40.971,51	40.971,51C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40.971,51	40.971,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	40.971,51	40.971,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	25.687,73	25.687,73C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.698,20	1.698,20C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	13.585,58	13.585,58C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	0,00	39.435,22	33.851,97C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	0,00	39.435,22	33.851,97C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25D	0,00	0,00	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	0,00	0,00	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18D	0,00	0,00	73,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07D	0,00	0,00	4.035,07D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	0,00	0,00	475,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.395,22	34.395,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	34.395,22	34.395,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	34.395,22	34.395,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	80.406,73C	80.406,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	80.406,73C	80.406,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	80.406,73C	80.406,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.971,51C	40.971,51	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.971,51C	40.971,51	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.971,51C	40.971,51	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.687,73C	25.687,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.698,20C	1.698,20	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.585,58C	13.585,58	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.435,22C	39.435,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.435,22C	39.435,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	34.395,22C	34.395,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.395,22C	34.395,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.395,22C	34.395,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	68.076.926,08	68.076.926,08	0,00

Palmas-TO, 30 de setembro de 2024

ADEILSON JOSÉ DOS REIS
PRESIDENTE
COREN TO 199.491-ENF
044.188.816-03

ANTÔNIA DE MELO ROCHA
TESOUREIRA
COREN TO 627.519-TE
021.867.091-55

Antônia de Melo Rocha

HIKARO THALLES ALVES
BATISTA:04114806180

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

Assinado de forma digital por
HIKARO THALLES ALVES
BATISTA:04114806180
Dados: 2024.11.05 09:14:05 -03'00'

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

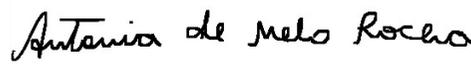
Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.338.215,44	5.788.178,37	Despesa Orçamentária	5.088.575,83	4.517.961,01
RECEITA REALIZADA	6.338.215,44	5.788.178,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.088.575,83	4.517.961,01
RECEITAS CORRENTE	6.318.115,44	5.788.178,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.064.811,83	4.444.660,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.086.568,06	4.854.841,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.612.908,71	1.322.345,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.086.568,06	4.854.841,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.451.903,12	3.122.314,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.021.456,56	4.846.116,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	23.764,00	73.300,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.911.342,10	2.733.565,64	INVESTIMENTOS	23.764,00	73.300,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.110.114,46	2.112.550,93			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	65.111,50	8.725,00			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	26.148,30	6.801,47			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	38.963,20	1.923,53			
RECEITAS PATRIMONIAIS	222.093,77	209.666,12			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	222.093,77	209.666,12			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	222.093,77	209.666,12			
RECEITAS DE SERVIÇOS	709.453,61	523.670,68			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	709.453,61	523.670,68			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	200.000,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	200.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	200.000,00			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	300.000,00	200.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL	20.100,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	20.100,00				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.100,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	237.934,27	199.002,36	Pagamentos Extraorçamentários	422.689,04	471.683,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	104.519,30	197.177,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	80.406,73	58.333,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	237.934,27	198.964,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	237.763,01	200.344,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		38,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários		15.828,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.674.493,32	1.932.415,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.744.421,38	2.929.797,85
Caixa e Equivalente de Caixa	2.674.493,32	1.932.415,03	Caixa e Equivalente de Caixa	3.744.421,38	2.929.797,85
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	9.250.643,03	7.919.595,76		9.255.686,25	7.919.442,56

Palmas-TO, 30 de setembro de 2024


 ADEILSON JOSÉ DOS REIS
 PRESIDENTE
 COREN TO 199.491-ENF
 044.188.816-03


 ANTÔNIA DE MELO ROCHA
 TESOUREIRA
 COREN TO 627.519-TE
 021.867.091-55

Documento assinado digitalmente
 HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
 Data: 04/11/2024 11:40:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
 CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
 CRC TO 005364/O-9
 041.148.061-80

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.553.239,45	6.853.239,45	6.318.115,44	-535.124,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.472.236,18	5.472.236,18	5.086.568,06	-385.668,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.472.236,18	5.472.236,18	5.086.568,06	-385.668,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.463.511,18	5.463.511,18	5.021.456,56	-442.054,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.314.070,72	3.314.070,72	2.911.342,10	-402.728,62
Enfermeiro	1.603.251,18	1.603.251,18	1.438.591,63	-164.659,55
Técnico	1.553.944,77	1.553.944,77	1.384.980,32	-168.964,45
Auxiliar	81.353,32	81.353,32	28.008,31	-53.345,01
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	75.521,45	75.521,45	59.761,84	-15.759,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.149.440,46	2.149.440,46	2.110.114,46	-39.326,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.204.767,31	1.204.767,31	1.340.402,74	135.635,43
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	347.275,21	347.275,21	339.734,39	-7.540,82
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	444.203,44	444.203,44	273.033,86	-171.169,58
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	153.194,50	153.194,50	156.943,47	3.748,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.725,00	8.725,00	65.111,50	56.386,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.725,00	8.725,00	26.148,30	17.423,30
Anuidades do Exercício - PJ	8.725,00	8.725,00	26.148,30	17.423,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	38.963,20	38.963,20
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	38.963,20	38.963,20

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS PATRIMONIAIS		329.077,50	329.077,50	222.093,77	-106.983,73	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		329.077,50	329.077,50	222.093,77	-106.983,73	
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		329.077,50	329.077,50	222.093,77	-106.983,73	
Remuneração de Depósitos Bancários		329.077,50	329.077,50	222.093,77	-106.983,73	
RECEITAS DE SERVIÇOS		751.925,77	751.925,77	709.453,61	-42.472,16	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		751.925,77	751.925,77	709.453,61	-42.472,16	
Outros Serviços Administrativos		751.925,77	751.925,77	709.453,61	-42.472,16	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	
Alienação de Veículos		0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.553.239,45	6.853.239,45	6.338.215,44	-515.024,01	
DÉFICIT		0,00	0,00	329.009,00	329.009,00	
TOTAL		6.553.239,45	6.853.239,45	6.667.224,44	-186.015,01	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.413.500,10	0,00	2.413.500,10	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	2.413.500,10	0,00	2.413.500,10	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.425.585,86	8.867.085,96	6.643.460,44	5.160.975,36	5.064.811,83	2.223.625,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.327.500,00	2.663.127,88	2.135.643,11	1.659.795,79	1.612.908,71	527.484,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	2.327.500,00	2.663.127,88	2.135.643,11	1.659.795,79	1.612.908,71	527.484,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.767.500,00	2.005.127,88	1.665.553,22	1.277.960,10	1.276.664,95	339.574,66
Vencimentos e Salários	1.400.000,00	1.500.000,00	1.326.866,67	1.071.749,74	1.070.460,60	173.133,33
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	60.000,00	130.000,00	100.739,86	77.436,98	77.436,98	29.260,14
Férias	100.000,00	125.000,00	111.482,07	79.838,04	79.832,03	13.517,93
13. Salário	127.500,00	158.127,88	70.528,97	13.348,72	13.348,72	87.598,91
Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	35.000,00	15.000,00	5.263,39	5.263,39	20.000,00
Ferías - Abono Constitucional	45.000,00	57.000,00	40.935,65	30.323,23	30.323,23	16.064,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	535.000,00	610.000,00	460.000,00	371.745,80	326.153,87	150.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	375.000,00	420.000,00	325.000,00	260.985,60	228.748,09	95.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.000,00	22.000,00	15.000,00	12.427,44	10.893,85	7.000,00
FGTS	143.000,00	168.000,00	120.000,00	98.332,76	86.511,93	48.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	18.000,00	2.960,25	2.960,25	2.960,25	15.039,75
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	18.000,00	2.960,25	2.960,25	2.960,25	15.039,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	30.000,00	7.129,64	7.129,64	7.129,64	22.870,36
Férias Indenizadas	10.000,00	30.000,00	7.129,64	7.129,64	7.129,64	22.870,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.098.085,86	6.203.958,08	4.507.817,33	3.501.179,57	3.451.903,12	1.696.140,75
APLICAÇÕES DIRETAS	4.098.085,86	6.203.958,08	4.507.817,33	3.501.179,57	3.451.903,12	1.696.140,75
DIÁRIAS	262.700,00	527.700,00	401.341,75	319.964,25	317.044,25	126.358,25
Diárias Pessoal Civil	117.700,00	207.700,00	178.105,75	153.013,75	150.093,75	29.594,25
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	110.000,00	48.236,00	40.431,50	40.431,50	61.764,00
Diárias a Conselheiros	95.000,00	210.000,00	175.000,00	126.519,00	126.519,00	35.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00	323.000,00	163.236,30	68.344,24	68.344,24	159.763,70
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	95.000,00	145.000,00	85.000,00	39.851,53	39.851,53	60.000,00
Gêneros Alimentícios	14.000,00	26.000,00	12.826,34	4.723,79	4.723,79	13.173,66

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Expediente	40.000,00	80.000,00	42.049,76	18.380,07	18.380,07	37.950,24
Material de Copa e Cozinha	15.000,00	25.000,00	8.008,40	752,12	752,12	16.991,60
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	30.000,00	15.351,80	4.636,73	4.636,73	14.648,20
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.000,00	282.000,00	184.524,66	119.451,08	119.451,08	97.475,34
Passagens Aéreas	142.000,00	262.000,00	172.524,66	112.172,22	112.172,22	89.475,34
Passagens Rodoviárias	20.000,00	20.000,00	12.000,00	7.278,86	7.278,86	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	88.000,00	61.588,87	50.790,35	50.790,35	26.411,13
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Estagiários	63.000,00	83.000,00	61.588,87	50.790,35	50.790,35	21.411,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.414.616,00	2.512.616,00	1.443.199,58	970.928,07	960.406,22	1.069.416,42
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	63.000,00	1.000,00	0,04	0,00	0,00	999,96
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.351.616,00	2.511.616,00	1.443.199,54	970.928,07	960.406,22	1.068.416,46
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	220.000,00	74.019,20	44.142,05	44.142,05	145.980,80
Serviços Gráficos e Editoriais	125.000,00	175.000,00	47.747,00	45.887,00	45.887,00	127.253,00
Correspondência e Cobrança	135.000,00	185.000,00	110.000,00	67.736,50	67.736,50	75.000,00
PUBLICIDADE	20.000,00	40.000,00	28.583,80	18.474,56	18.474,56	11.416,20
Divulgações Diversas	20.000,00	40.000,00	28.583,80	18.474,56	18.474,56	11.416,20
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Fretes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Intermediação de Estágios	9.000,00	14.000,00	4.800,00	3.841,52	3.841,52	9.200,00
LOCAÇÕES	250.000,00	350.000,00	246.302,90	172.428,25	162.328,25	103.697,10
Locação de Bens Imóveis	160.000,00	210.000,00	175.973,33	128.750,00	118.650,00	34.026,67
Locação de Bens Móveis	90.000,00	140.000,00	70.329,57	43.678,25	43.678,25	69.670,43

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Alimentação	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	155.000,00	265.000,00	174.169,28	113.996,94	113.631,54	90.830,72
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.000,00	250.000,00	105.190,74	59.625,93	59.569,48	144.809,26
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	72.000,00	72.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	7.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	72.000,00	72.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	7.000,00
Seguros em Geral	15.000,00	25.000,00	9.685,40	9.685,40	9.685,40	15.314,60
Serviços Técnicos Profissionais	16.800,00	16.800,00	16.800,00	11.200,00	11.200,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.316,00	17.316,00	12.425,72	786,40	786,40	4.890,28
Telefonia Móvel e Fixa	21.000,00	31.000,00	13.036,10	6.858,63	6.858,63	17.963,90
Serviços Bancários	120.000,00	130.000,00	116.100,00	85.118,30	85.118,30	13.900,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00	580.000,00	411.839,40	258.646,59	258.646,59	168.160,60
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	27.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Seleção e Treinamento	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.333.309,86	1.702.182,08	1.546.809,96	1.449.754,82	1.414.136,72	155.372,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.333.309,86	1.702.182,08	1.546.809,96	1.449.754,82	1.414.136,72	155.372,12
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.333.309,86	1.702.182,08	1.546.809,96	1.449.754,82	1.414.136,72	155.372,12
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168.960,00	168.960,00	168.960,00	129.604,40	129.604,40	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	168.960,00	168.960,00	168.960,00	129.604,40	129.604,40	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.500,00	27.500,00	17.118,43	17.118,43	17.118,43	10.381,57
Taxas Diversas e Encargos	17.500,00	27.500,00	17.118,43	17.118,43	17.118,43	10.381,57
AUXÍLIO TRANSPORTE	130.000,00	130.000,00	117.890,90	95.113,25	95.113,25	12.109,10
Auxílio Transporte	130.000,00	130.000,00	117.890,90	95.113,25	95.113,25	12.109,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362.000,00	442.000,00	403.146,88	280.110,68	279.894,18	38.853,12
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	345.000,00	425.000,00	401.646,88	279.023,43	279.023,17	23.353,12
Auxílio Representação	285.000,00	355.000,00	351.646,88	245.668,92	245.668,66	3.353,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	70.000,00	50.000,00	33.354,51	33.354,51	20.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	17.000,00	1.500,00	1.087,25	871,01	15.500,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	7.000,00	7.000,00	1.500,00	1.087,25	871,01	5.500,00
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	127.653,59	399.653,59	23.764,00	23.764,00	23.764,00	375.889,59
INVESTIMENTOS	118.501,00	390.501,00	23.764,00	23.764,00	23.764,00	366.737,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	118.501,00	390.501,00	23.764,00	23.764,00	23.764,00	366.737,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
Estudos e Projetos	12.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
Obras em Andamento	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.501,00	206.501,00	23.764,00	23.764,00	23.764,00	182.737,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Bens de Informática	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	25.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	9.800,00
Móveis e Utensílios	25.001,00	105.001,00	0,00	0,00	0,00	105.001,00
Softwares e Aquisição de Licenças	16.500,00	36.500,00	8.564,00	8.564,00	8.564,00	27.936,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.152,59	9.152,59	0,00	0,00	0,00	9.152,59
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	9.152,59	9.152,59	0,00	0,00	0,00	9.152,59
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.152,59	9.152,59	0,00	0,00	0,00	9.152,59
Edifícios	9.152,59	9.152,59	0,00	0,00	0,00	9.152,59
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.553.239,45	9.266.739,55	6.667.224,44	5.184.739,36	5.088.575,83	2.599.515,11
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

TOTAL

Palmas-TO, 30 de setembro de 2024



ADEILSON JOSÉ DOS REIS
PRESIDENTE
COREN TO 199.491-ENF
044.188.816-03

6.553.239,45

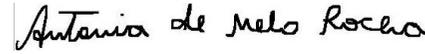
9.266.739,55

6.667.224,44

5.184.739,36

5.088.575,83

2.599.515,11



ANTÔNIA DE MELO ROCHA
TESOUREIRA
COREN TO 627.519-TE
021.867.091-55

HIKARO THALLES ALVES
BATISTA:04114806180

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

Assinado de forma digital por HIKARO THALLES ALVES BATISTA:04114806180
Dados: 2024.11.05 09:26:15 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	151.966,13	104.519,30	104.519,30	0,00	47.446,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.966,12	104.519,30	104.519,30	0,00	47.446,82
TOTAL:	0,00	151.966,13	104.519,30	104.519,30	0,00	47.446,83

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	0,00	80.406,73	80.406,73	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.971,51	40.971,51	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.435,22	39.435,22	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	80.406,73	80.406,73	0,00	0,00

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.763.669,52	16.523.242,14	PASSIVO CIRCULANTE	53.302,91	55.337,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.744.421,38	2.929.797,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.452,42	53.658,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.966.204,18	13.571.092,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	71.672,19D	71.672,19D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	185,15C	187,66C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.046,19D	34.903,38D
ESTOQUES	53.229,11	22.539,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.923,56	2.665,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	94.780,49	84.163,01
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.864,82	21.426,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.929.668,95	1.902.288,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.111,68D	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.502,84	97.656,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26	97.560,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.823.966,11	1.804.632,11	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.673.905,85	1.654.571,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.111,68D	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	8.200,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	8.200,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	52.191,23	55.337,92

			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	16.641.147,24	18.370.192,37
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.641.147,24	18.370.192,37
TOTAL	16.693.338,47	18.425.530,29	TOTAL	16.693.338,47	18.425.530,29
ATIVO FINANCEIRO	3.744.421,38	2.929.797,85	PASSIVO FINANCEIRO	1.654.887,06	1.181.811,67
ATIVO PERMANENTE	12.948.917,09	15.495.732,44	PASSIVO PERMANENTE	72.763,92D	71.652,24D
SALDO PATRIMONIAL				15.111.215,33	17.315.370,86

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.089.534,32	1.747.986,18

Palmas-TO, 30 de setembro de 2024

ADEILSON JOSÉ DOS REIS
 PRESIDENTE
 COREN TO 199.491-ENF
 044.188.816-03

ANTÔNIA DE MELO ROCHA
 TESOUREIRA
 COREN TO 627.519-TE
 021.867.091-55

HIKARO THALLES ALVES BATISTA:04114806180
 Assinado de forma digital por HIKARO THALLES ALVES BATISTA:04114806180
 Dados: 2024.11.05 09:40:46 -03'00'

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
 CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
 CRC TO 005364/O-9
 041.148.061-80

Demonstração dos Fluxos de Caixa

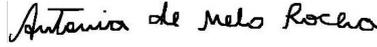
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	6.318.115,44	5.788.178,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.086.568,06	4.854.841,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.086.568,06	4.854.841,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.021.456,56	4.846.116,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.911.342,10	2.733.565,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.110.114,46	2.112.550,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	65.111,50	8.725,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	26.148,30	6.801,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	38.963,20	1.923,53
RECEITAS PATRIMONIAIS	222.093,77	209.666,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	222.093,77	209.666,12
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	222.093,77	209.666,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	709.453,61	523.670,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	709.453,61	523.670,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	200.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	300.000,00	200.000,00
OUTROS INGRESSOS	237.934,27	199.002,36
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.064.811,83	4.444.660,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.612.908,71	1.322.345,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.451.903,12	3.122.314,49
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	422.689,04	471.683,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.068.548,84	1.070.836,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	20.100,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.100,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	23.764,00	73.300,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.664,00	-73.300,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.064.884,84	997.536,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.674.493,32	1.932.415,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.739.378,16	2.929.951,05

Palmas-TO, 30 de setembro de 2024



ADEILSON JOSÉ DOS REIS
PRESIDENTE
COREN TO 199.491-ENF
044.188.816-03



ANTÔNIA DE MELO ROCHA
TESOUREIRA
COREN TO 627.519-TE
021.867.091-55

HIKARO THALLES
ALVES
BATISTA:04114806180

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

Assinado de forma digital
por HIKARO THALLES ALVES
BATISTA:04114806180
Dados: 2024.11.05 09:49:02
-03'00'

Variações Patrimoniais

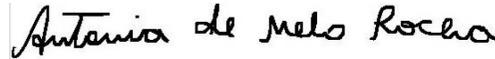
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.421.443,79	5.674.213,65	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.238.698,16	4.610.324,63
CONTRIBUIÇÕES	2.354.208,77	4.103.859,97	PESSOAL E ENCARGOS	1.883.133,90	1.536.843,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.354.208,77	4.103.859,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.280.920,35	1.049.507,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	855.408,46	562.361,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.280.920,35	1.049.507,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	855.408,46	562.361,47	ENCARGOS PATRONAIS	370.366,26	306.533,50
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	855.408,46	562.361,47	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	273.413,04	224.963,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	886.683,34	807.992,21	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	96.953,22	81.569,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	664.589,57	598.326,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	224.717,65	180.802,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	664.589,57	598.326,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	224.717,65	180.802,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	222.093,77	209.666,12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.129,64	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	222.093,77	209.666,12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.129,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	305.043,22	200.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.639.539,44	1.466.483,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.043,22	200.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.701,52	87.198,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	305.043,22	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	72.701,52	87.198,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.100,00	0,00	SERVIÇOS	1.566.837,92	1.379.285,18
GANHOS COM ALIENAÇÃO	20.100,00	0,00	DIÁRIAS	320.476,65	284.843,75
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	20.100,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	84.144,86	78.898,54
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.162.216,41	1.015.542,89
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.451.134,36	1.344.242,21
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.451.134,36	1.344.242,21
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.451.134,36	1.344.242,21
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55,86	0,00
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	55,86	0,00
			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	55,86	0,00
			TRIBUTÁRIAS	17.118,43	13.953,93
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.118,43	13.953,93
			TAXAS	17.118,43	13.953,93

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	247.716,17	248.801,35
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	247.716,17	248.801,35
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247.716,17	248.801,35
Total das Variações Ativas :	4.421.443,79	5.674.213,65	Total das Variações Passivas :	5.238.698,16	4.610.324,63
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	817.254,37		Superávit do Exercício		1.063.889,02
Total	5.238.698,16	5.674.213,65	Total	5.238.698,16	5.674.213,65

Palmas-TO, 30 de setembro de 2024



ADEILSON JOSÉ DOS REIS
PRESIDENTE
COREN TO 199.491-ENF
044.188.816-03



ANTÔNIA DE MELO ROCHA
TESOUREIRA
COREN TO 627.519-TE
021.867.091-55

**HIKARO THALLES ALVES
BATISTA:04114806180**

Assinado de forma digital por HIKARO THALLES ALVES BATISTA:04114806180
Dados: 2024.11.05 09:53:42 -03'00'

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.266.739,55	5.088.575,83	5.088.575,83	4.178.163,72
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.867.085,96	5.064.811,83	5.064.811,83	3.802.274,13
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.663.127,88	1.612.908,71	1.612.908,71	1.050.219,17
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.663.127,88	1.612.908,71	1.612.908,71	1.050.219,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.005.127,88	1.276.664,95	1.276.664,95	728.462,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.500.000,00	1.070.460,60	1.070.460,60	429.539,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	130.000,00	77.436,98	77.436,98	52.563,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	125.000,00	79.832,03	79.832,03	45.167,97
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	158.127,88	13.348,72	13.348,72	144.779,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	5.263,39	5.263,39	29.736,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	57.000,00	30.323,23	30.323,23	26.676,77
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610.000,00	326.153,87	326.153,87	283.846,13
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	420.000,00	228.748,09	228.748,09	191.251,91
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	10.893,85	10.893,85	11.106,15
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	168.000,00	86.511,93	86.511,93	81.488,07
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	2.960,25	2.960,25	15.039,75
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.000,00	2.960,25	2.960,25	15.039,75
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	7.129,64	7.129,64	22.870,36
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	30.000,00	7.129,64	7.129,64	22.870,36
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.203.958,08	3.451.903,12	3.451.903,12	2.752.054,96
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.203.958,08	3.451.903,12	3.451.903,12	2.752.054,96
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	527.700,00	317.044,25	317.044,25	210.655,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	207.700,00	150.093,75	150.093,75	57.606,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	110.000,00	40.431,50	40.431,50	69.568,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	210.000,00	126.519,00	126.519,00	83.481,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	323.000,00	68.344,24	68.344,24	254.655,76
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	145.000,00	39.851,53	39.851,53	105.148,47
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	26.000,00	4.723,79	4.723,79	21.276,21

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	80.000,00	18.380,07	18.380,07	61.619,93
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	25.000,00	752,12	752,12	24.247,88
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	30.000,00	4.636,73	4.636,73	25.363,27
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	282.000,00	119.451,08	119.451,08	162.548,92
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	262.000,00	112.172,22	112.172,22	149.827,78
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	20.000,00	7.278,86	7.278,86	12.721,14
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	50.790,35	50.790,35	37.209,65
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	83.000,00	50.790,35	50.790,35	32.209,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.512.616,00	960.406,22	960.406,22	1.552.209,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.511.616,00	960.406,22	960.406,22	1.551.209,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	220.000,00	44.142,05	44.142,05	175.857,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	175.000,00	45.887,00	45.887,00	129.113,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	185.000,00	67.736,50	67.736,50	117.263,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	40.000,00	18.474,56	18.474,56	21.525,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00	18.474,56	18.474,56	21.525,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	14.000,00	3.841,52	3.841,52	10.158,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	350.000,00	162.328,25	162.328,25	187.671,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	210.000,00	118.650,00	118.650,00	91.350,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	140.000,00	43.678,25	43.678,25	96.321,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de	30.000,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	265.000,00	113.631,54	113.631,54	151.368,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	250.000,00	59.569,48	59.569,48	190.430,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	72.000,00	65.000,00	65.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	72.000,00	65.000,00	65.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	25.000,00	9.685,40	9.685,40	15.314,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	16.800,00	11.200,00	11.200,00	5.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.316,00	786,40	786,40	16.529,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	31.000,00	6.858,63	6.858,63	24.141,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	130.000,00	85.118,30	85.118,30	44.881,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	580.000,00	258.646,59	258.646,59	321.353,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.702.182,08	1.414.136,72	1.414.136,72	288.045,36
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.702.182,08	1.414.136,72	1.414.136,72	288.045,36
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.702.182,08	1.414.136,72	1.414.136,72	288.045,36
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168.960,00	129.604,40	129.604,40	39.355,60
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	168.960,00	129.604,40	129.604,40	39.355,60
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.500,00	17.118,43	17.118,43	10.381,57
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	27.500,00	17.118,43	17.118,43	10.381,57
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	130.000,00	95.113,25	95.113,25	34.886,75
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	130.000,00	95.113,25	95.113,25	34.886,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442.000,00	279.894,18	279.894,18	162.105,82
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	425.000,00	279.023,17	279.023,17	145.976,83
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	355.000,00	245.668,66	245.668,66	109.331,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	33.354,51	33.354,51	36.645,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	871,01	871,01	16.128,99
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	7.000,00	871,01	871,01	6.128,99
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	399.653,59	23.764,00	23.764,00	375.889,59
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	390.501,00	23.764,00	23.764,00	366.737,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	390.501,00	23.764,00	23.764,00	366.737,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.501,00	23.764,00	23.764,00	182.737,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00	15.200,00	15.200,00	9.800,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	105.001,00	0,00	0,00	105.001,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	36.500,00	8.564,00	8.564,00	27.936,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	9.152,59	0,00	0,00	9.152,59
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.152,59	0,00	0,00	9.152,59
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.152,59	0,00	0,00	9.152,59
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	9.152,59	0,00	0,00	9.152,59
Total:	9.266.739,55	5.088.575,83	5.088.575,83	4.178.163,72

Palmas-TO, 30 de setembro de 2024

ADEILSON JOSÉ DOS REIS
PRESIDENTE
COREN TO 199.491-ENF
044.188.816-03

ANTÔNIA DE MELO ROCHA
TESOUREIRA
COREN TO 627.519-TE
021.867.091-55

HIKARO
THALLES ALVES
BATISTA:04114
806180

Assinado de forma digital por HIKARO THALLES ALVES BATISTA:04114806180
Dados: 2024.11.05 09:56:24 -03'00'

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.853.239,45	6.338.215,44	6.338.215,44	515.024,01
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.853.239,45	6.318.115,44	6.318.115,44	535.124,01
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.472.236,18	5.086.568,06	5.086.568,06	385.668,12
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.472.236,18	5.086.568,06	5.086.568,06	385.668,12
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.463.511,18	5.021.456,56	5.021.456,56	442.054,62
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.314.070,72	2.911.342,10	2.911.342,10	402.728,62
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.603.251,18	1.438.591,63	1.438.591,63	164.659,55
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.553.944,77	1.384.980,32	1.384.980,32	168.964,45
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	81.353,32	28.008,31	28.008,31	53.345,01
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	75.521,45	59.761,84	59.761,84	15.759,61
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.149.440,46	2.110.114,46	2.110.114,46	39.326,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.204.767,31	1.340.402,74	1.340.402,74	-135.635,43
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	347.275,21	339.734,39	339.734,39	7.540,82
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	444.203,44	273.033,86	273.033,86	171.169,58
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	153.194,50	156.943,47	156.943,47	-3.748,97
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.725,00	65.111,50	65.111,50	-56.386,50
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.725,00	26.148,30	26.148,30	-17.423,30
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	8.725,00	26.148,30	26.148,30	-17.423,30
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	38.963,20	38.963,20	-38.963,20
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	38.963,20	38.963,20	-38.963,20
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	329.077,50	222.093,77	222.093,77	106.983,73
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	329.077,50	222.093,77	222.093,77	106.983,73
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	329.077,50	222.093,77	222.093,77	106.983,73
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	329.077,50	222.093,77	222.093,77	106.983,73
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	751.925,77	709.453,61	709.453,61	42.472,16
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	751.925,77	709.453,61	709.453,61	42.472,16
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	751.925,77	709.453,61	709.453,61	42.472,16
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	20.100,00	20.100,00	-20.100,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	20.100,00	20.100,00	-20.100,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.100,00	20.100,00	-20.100,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	20.100,00	20.100,00	-20.100,00
Total:	6.853.239,45	6.338.215,44	6.338.215,44	515.024,01

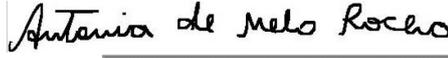
Total Dotação Adicional por Fonte 2.413.500,10

Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte 9.266.739,55

Palmas-TO, 30 de setembro de 2024



ADEILSON JOSÉ DOS REIS
PRESIDENTE
COREN TO 199.491-ENF
044.188.816-03



ANTÔNIA DE MELO ROCHA
TESOUREIRA
COREN TO 627.519-TE
021.867.091-55

HIKARO
THALLES ALVES
BATISTA:04114
806180

HÍKARO THALLES ALVES BATISTA
CHEFE DO DEP. FIN. E CONTÁBIL
CRC TO 005364/O-9
041.148.061-80

Assinado de forma digital por HIKARO THALLES ALVES BATISTA:04114806180
Dados: 2024.11.05 09:58:56 -03'00'

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RESOLUÇÃO COFEN Nº 764/2024, Art. 10, §- 1º, IX

BANCO DO BRASIL AG.: 3615-3 / CONTA CORRENTE.: 7.149-8

Julho, Agosto e Setembro de 2024

Data	Origem	Lote	Nº Documento	Cod. I	Historico	Valor R\$	Inf.	Detalhamento Hist.
28/06/2024	0	0	0	0	Saldo Anterior	0,00	C	
01/07/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	826,87	C	
01/07/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	2.587,32	C	
01/07/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	961,41	C	
01/07/2024	0	14024	101800900070778	900	Getnet Crédito	10.164,38	C	
01/07/2024	0	14020	111831000009630	624	Cobrança	18.573,21	C	
01/07/2024	3615	99015	550794000146935	470	Transferência enviada	3.737,55	D	01/07 16:47 ANTONIA DE MELO ROCHA
01/07/2024	3615	99015	551505000094661	470	Transferência enviada	1.050,00	D	01/07 16:47 LIMA S AMBIENTAIS LTDA
01/07/2024	3615	99015	554364000106572	470	Transferência enviada	830,56	D	01/07 16:47 AMADEUS CAJADO GOMES
01/07/2024	0	13020	111796500000582	124	Débito Serviço Cobrança	4.642,99	D	
01/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	188,18	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024
01/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	0,21	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2024
01/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	0,21	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2024
01/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	42,40	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024
01/07/2024	0	13113	851831100129933	170	Tar Pag Salár Créd Conta	3,30	D	Cobrança referente 01/07/2024
01/07/2024	0	13113	851831100129934	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,10	D	Cobrança referente 01/07/2024
01/07/2024	0	13113	861831100006067	310	Tarifa Pagamentos	5,24	D	Cobrança referente 01/07/2024
01/07/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	22.612,45	D	BB RF Curto Prazo Automático
02/07/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	3.372,23	C	
02/07/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	1.200,24	C	
02/07/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	719,95	C	
02/07/2024	0	14024	101830800108279	900	Getnet Crédito	2.587,35	C	
02/07/2024	0	14020	111841000016660	624	Cobrança	26.469,78	C	
02/07/2024	3615	99015	550794000049436	470	Transferência enviada	1.274,00	D	02/07 15:52 CASSIANO SILVA MILHOMEM
02/07/2024	3615	99015	555067000006055	470	Transferência enviada	2.076,40	D	02/07 15:52 LILIAN BEDIN
02/07/2024	0	13020	111806500000709	124	Débito Serviço Cobrança	6.617,01	D	
02/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	277,42	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024
02/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	52,26	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024
02/07/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	24.052,46	D	BB RF Curto Prazo Automático
03/07/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	1.028,58	C	
03/07/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	1.441,77	C	
03/07/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	1.009,54	C	
03/07/2024	0	14024	101840900069706	900	Getnet Crédito	3.632,51	C	
03/07/2024	0	14020	111851000016252	624	Cobrança	27.937,65	C	
03/07/2024	3615	99015	550794000045540	470	Transferência enviada	269,93	D	03/07 15:56 ADEILSON JOSE DOS REIS
03/07/2024	3615	99015	550794000049436	470	Transferência enviada	249,17	D	03/07 15:56 CASSIANO SILVA MILHOMEM
03/07/2024	3615	99015	550794000146935	470	Transferência enviada	249,17	D	03/07 15:56 ANTONIA DE MELO ROCHA
03/07/2024	0	13020	111836500002458	124	Débito Serviço Cobrança	6.983,80	D	
03/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	62,08	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2024
03/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	23,28	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2024
03/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	281,30	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024
03/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	26,29	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024
03/07/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	26.905,03	D	BB RF Curto Prazo Automático
04/07/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	875,19	C	
04/07/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	1.175,22	C	
04/07/2024	0	14024	101850900068520	900	Getnet Crédito	2.929,01	C	
04/07/2024	0	14020	111861000008533	624	Cobrança	11.957,69	C	
04/07/2024	0	13020	111846500000780	124	Débito Serviço Cobrança	2.989,21	D	
04/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	128,04	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024
04/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	40,97	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024
04/07/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	13.778,89	D	BB RF Curto Prazo Automático
05/07/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	1.917,03	C	
05/07/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	2.495,03	C	
05/07/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	2.796,92	C	
05/07/2024	0	14024	101860900074304	900	Getnet Crédito	4.957,44	C	
05/07/2024	0	14020	111871000017636	624	Cobrança	13.101,15	C	
05/07/2024	3615	99015	550794000073369	470	Transferência enviada	800,00	D	05/07 15:50 GABRIELLY S S SANTOS
05/07/2024	3615	99015	551867000025700	470	Transferência enviada	3.722,87	D	05/07 15:50 ROBERTO PAULO R MESQUITA

05/07/2024	3615	99015	553962000033863	470	Transferência enviada	1.372,00	D	05/07 15:50 MATRIZ ASS CONTABIL LTDA
05/07/2024	3615	99015	55420000008309	470	Transferência enviada	14.912,33	D	05/07 15:50 COFEN TO
05/07/2024	3615	99015	55420000008309	470	Transferência enviada	23.709,09	D	05/07 15:50 COFEN TO
05/07/2024	0	13134	83112	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	68,00	D	
05/07/2024	0	13020	111856500001350	124	Débito Serviço Cobrança	3.275,03	D	
05/07/2024	0	13105	70501	375	Impostos	800,00	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
05/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	153,26	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024
05/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	30,72	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024
05/07/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	23.575,73	C	BB RF Curto Prazo Automático
08/07/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	867,38	C	
08/07/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	2.995,95	C	
08/07/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	259,71	C	
08/07/2024	0	14024	101870900073564	900	Getnet Crédito	11.780,81	C	
08/07/2024	0	14020	111901000017848	624	Cobrança	11.957,22	C	
08/07/2024	0	13020	111866500000840	124	Débito Serviço Cobrança	2.989,04	D	
08/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	143,56	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024
08/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	0,21	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2024
08/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	158,88	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024
08/07/2024	0	13113	861901100092062	170	Tarifa Pagto Forneced TED	5,24	D	Cobrança referente 08/07/2024
08/07/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	24.564,14	D	BB RF Curto Prazo Automático
09/07/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	1.110,06	C	
09/07/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	546,31	C	
09/07/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	1.523,42	C	
09/07/2024	0	14024	101900900076983	900	Getnet Crédito	2.339,15	C	
09/07/2024	0	14020	111911000015416	624	Cobrança	12.323,78	C	
09/07/2024	3615	99015	552781000038585	470	Transferência enviada	747,52	D	09/07 13:32 GILVAN PEREIRA DA SILVA
09/07/2024	0	13134	19592	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.919,60	D	
09/07/2024	0	13020	111876500000678	124	Débito Serviço Cobrança	3.080,70	D	
09/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	159,08	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024
09/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	32,01	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024
09/07/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	9.903,81	D	BB RF Curto Prazo Automático
10/07/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	1.857,46	C	
10/07/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	1.899,28	C	
10/07/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	83,77	C	
10/07/2024	0	14024	101910900067344	900	Getnet Crédito	3.911,65	C	
10/07/2024	0	14020	111921000016653	624	Cobrança	15.620,17	C	
10/07/2024	3615	99015	551505000001720	470	Transferência enviada	2.627,33	D	10/07 13:05 VIAGENS JOHNSON LTDA
10/07/2024	3615	99015	551886000096222	470	Transferência enviada	845,70	D	10/07 13:05 ENALDO L G 48945994300
10/07/2024	3615	99015	553478000053941	470	Transferência enviada	142,42	D	10/07 13:05 EVOLUE SERVICOS LTDA
10/07/2024	0	13020	111906500002357	124	Débito Serviço Cobrança	3.904,64	D	
10/07/2024	0	13105	71001	363	Pagto conta telefone	1.540,27	D	VIVO TO
10/07/2024	0	13105	71002	109	Pagamento de Boletto	120,00	D	TMK INTERNET LTDA
10/07/2024	0	13105	71003	109	Pagamento de Boletto	120,00	D	ARANET COMUNICACAO LTDA
10/07/2024	0	13105	71004	109	Pagamento de Boletto	162,37	D	UNIVERSO ONLINE S/A
10/07/2024	0	13105	71005	109	Pagamento de Boletto	1.278,16	D	TICKET GESTAO EM MANUT EZC S.A
10/07/2024	0	13105	71006	109	Pagamento de Boletto	5.279,18	D	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
10/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	34,92	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2024
10/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	9,70	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2024
10/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	161,02	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024
10/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	16,75	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024
10/07/2024	0	13113	871921200122902	170	Tarifa Pagto Forneced TED	5,24	D	Cobrança referente 10/07/2024
10/07/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	7.124,63	D	BB RF Curto Prazo Automático
11/07/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	995,70	C	
11/07/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	969,94	C	
11/07/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	1.335,41	C	
11/07/2024	0	14024	101920900074264	900	Getnet Crédito	4.691,23	C	
11/07/2024	0	14020	111931000008514	624	Cobrança	12.894,05	C	
11/07/2024	3615	99015	551867000073102	470	Transferência enviada	5.101,35	D	11/07 13:35 MARCIA DA SILVA ARAUJO
11/07/2024	3615	99015	551886000022055	470	Transferência enviada	5.062,90	D	11/07 13:35 NELIAN AMERICO NUNES
11/07/2024	3615	99015	552781000033056	470	Transferência enviada	1.653,42	D	11/07 13:35 LOHANA DE SOUSA COSTA
11/07/2024	3615	99015	553962000038209	470	Transferência enviada	1.898,00	D	11/07 13:35 JOSE E APARECIDO SILVA
11/07/2024	3615	99015	553975510019379	120	Transferido para Poupança	1.648,22	D	11/07 13:35 THIAGO ALVES DA COSTA MA
11/07/2024	3615	99015	555921000024988	470	Transferência enviada	1.559,52	D	11/07 13:35 LUCIANA BALDUINO PONTES
11/07/2024	0	13134	32543	393	Pagamentos Diversos	2.366,00	D	
11/07/2024	0	13020	111916500001016	124	Débito Serviço Cobrança	3.223,28	D	
11/07/2024	0	13105	71101	375	Impostos	80,40	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
11/07/2024	0	13105	71102	375	Impostos	12,23	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
11/07/2024	0	13105	71103	375	Impostos	28,00	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
11/07/2024	0	13105	71104	375	Impostos	21,62	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
11/07/2024	0	13105	71105	375	Impostos	26,64	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS

11/07/2024	0	13105	71106	109	Pagamento de Bolet	18,38	D	MUNICIPIO DE GURUPI
11/07/2024	0	13105	71107	109	Pagamento de Bolet	12,93	D	MUNICIPIO DE ARAGUAINA
11/07/2024	0	13105	71108	109	Pagamento de Bolet	517,04	D	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
11/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	133,86	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024
11/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	33,53	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024
11/07/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	2.510,99	C	BB RF Curto Prazo Automático
12/07/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	1.739,50	C	
12/07/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	983,30	C	
12/07/2024	0	14024	101930900071549	900	Getnet Crédito	4.289,08	C	
12/07/2024	0	14020	111941000008903	624	Cobrança	8.767,47	C	
12/07/2024	0	13020	111926500000945	124	Débito Serviço Cobrança	2.191,67	D	
12/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	116,40	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024
12/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	6,55	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024
12/07/2024	0	13113	831941100177848	310	Tarifa Pagamentos	5,24	D	Cobrança referente 12/07/2024
12/07/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	13.459,49	D	BB RF Curto Prazo Automático
15/07/2024	0	14024	101940900069806	900	Getnet Crédito	8.952,46	C	
15/07/2024	0	14020	111971000017576	624	Cobrança	7.334,26	C	
15/07/2024	0	13020	111936500000930	124	Débito Serviço Cobrança	1.833,40	D	
15/07/2024	0	13105	71501	375	Impostos	3,98	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
15/07/2024	0	13105	71502	363	Pagto conta telefone	539,79	D	VIVO MS
15/07/2024	0	13105	71503	375	Impostos	11,32	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
15/07/2024	0	13105	71504	375	Impostos	11,11	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
15/07/2024	0	13105	71505	375	Impostos	20,65	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
15/07/2024	0	13105	71506	375	Impostos	4,44	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
15/07/2024	0	13105	71507	375	Impostos	3,55	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
15/07/2024	0	13105	71508	109	Pagamento de Bolet	3.990,00	D	PRINTEC COMERCIO E SERVICOS DE
15/07/2024	0	13105	71509	109	Pagamento de Bolet	479,93	D	INSTITUTO FECOMERCIO TOCANTINS
15/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	85,36	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024
15/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	0,21	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2024
15/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	0,21	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2024
15/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	27,28	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024
15/07/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	9.275,49	D	BB RF Curto Prazo Automático
16/07/2024	1505	99021	611505000094661	870	Transferência recebida	214,71	C	16/07 14:36 LIMA S AMBIENTAIS LTDA
16/07/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	321,71	C	
16/07/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	514,48	C	
16/07/2024	0	14024	101970900072796	900	Getnet Crédito	3.919,87	C	
16/07/2024	0	14020	111981000016036	624	Cobrança	4.688,32	C	
16/07/2024	3615	99015	550862000037922	470	Transferência enviada	1.495,04	D	16/07 14:12 ISABELA B SILVA
16/07/2024	3615	99015	551867000126036	470	Transferência enviada	1.495,04	D	16/07 14:12 MICHELLY RODRIGUES PAULA
16/07/2024	3615	99015	551867510017593	120	Transferido para Poupança	1.495,04	D	16/07 14:12 CELMA MARIA ALVES
16/07/2024	3615	99015	551886000038445	470	Transferência enviada	1.495,04	D	16/07 14:12 MARCELA COSTA FREIRE
16/07/2024	0	13020	111946500000812	124	Débito Serviço Cobrança	1.172,00	D	
16/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	52,38	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024
16/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	56,14	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024
16/07/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.398,41	D	BB RF Curto Prazo Automático
17/07/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	320,16	C	
17/07/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	1.385,65	C	
17/07/2024	0	14024	101980900074639	900	Getnet Crédito	2.265,89	C	
17/07/2024	0	14020	111991000015488	624	Cobrança	8.568,95	C	
17/07/2024	0	13020	111976500002131	124	Débito Serviço Cobrança	2.142,03	D	
17/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	11,64	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2024
17/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	3,88	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2024
17/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	112,52	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024
17/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	34,83	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024
17/07/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	10.235,75	D	BB RF Curto Prazo Automático
18/07/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	259,71	C	
18/07/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	2.778,41	C	
18/07/2024	0	14024	101990900066439	900	Getnet Crédito	2.870,30	C	
18/07/2024	0	14020	112001000015105	624	Cobrança	10.181,78	C	
18/07/2024	3615	99015	550794000049436	470	Transferência enviada	2.340,00	D	18/07 12:29 CASSIANO SILVA MILHOMEM
18/07/2024	3615	99015	550804000045587	470	Transferência enviada	438,00	D	18/07 12:29 GENAIELTON M DOS SANTOS
18/07/2024	3615	99015	551117000026895	470	Transferência enviada	465,00	D	18/07 12:29 ELISANGELA A GONCALVES
18/07/2024	3615	99015	553975000009178	470	Transferência enviada	400,00	D	18/07 12:29 VALDEVAN LIVINO SANTOS
18/07/2024	0	13020	111986500000937	124	Débito Serviço Cobrança	2.545,28	D	
18/07/2024	0	13105	71801	375	Impostos	2.858,35	D	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
18/07/2024	0	13105	71802	375	Impostos	58.520,03	D	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
18/07/2024	0	13105	71803	144	Pix - Enviado	11.884,13	D	18/07 12:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	89,24	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024
18/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	25,67	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024
18/07/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	63.475,50	C	BB RF Curto Prazo Automático

19/07/2024	0	14024	102000900064643	900	Getnet Crédito	3.303,18	C	
19/07/2024	0	14020	112011000016143	624	Cobrança	9.255,35	C	
19/07/2024	3615	99015	550541510018349	120	Transferido para Poupança	533,34	D	19/07 13:24 MARYA CLARA ALVES MACHAD
19/07/2024	3615	99015	550794000045540	470	Transferência enviada	2.340,00	D	19/07 13:24 ADEILSON JOSE DOS REIS
19/07/2024	3615	99015	550794000049436	470	Transferência enviada	2.491,70	D	19/07 13:24 CASSIANO SILVA MILHOMEM
19/07/2024	3615	99015	550794000146935	470	Transferência enviada	2.340,00	D	19/07 13:24 ANTONIA DE MELO ROCHA
19/07/2024	3615	99015	551117000026895	470	Transferência enviada	4.365,07	D	19/07 13:24 ELISANGELA A GONCALVES
19/07/2024	3615	99015	553962000038209	470	Transferência enviada	1.618,26	D	19/07 13:24 JOSE E APARECIDO SILVA
19/07/2024	0	13020	111996500001820	124	Débito Serviço Cobrança	2.313,72	D	
19/07/2024	0	13105	71901	375	Impostos	115,50	D	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
19/07/2024	0	13105	71902	361	Pgto conta água	223,17	D	SANEATINS
19/07/2024	0	13105	71903	361	Pgto conta água	223,17	D	SANEATINS
19/07/2024	0	13105	71904	361	Pgto conta água	223,17	D	SANEATINS
19/07/2024	0	13105	71905	361	Pgto conta água	223,17	D	SANEATINS
19/07/2024	0	13105	71906	109	Pagamento de Boleto	2.376,29	D	ENERGISA TOCANTINS D
19/07/2024	0	13105	71907	109	Pagamento de Boleto	567,16	D	ENERGISA TOCANTINS D
19/07/2024	0	13105	71908	109	Pagamento de Boleto	460,47	D	ENERGISA TOCANTINS D
19/07/2024	0	13105	71909	109	Pagamento de Boleto	1.197,14	D	ENERGISA TOCANTINS D
19/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	77,60	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024
19/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	23,51	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024
19/07/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	9.153,91	C	BB RF Curto Prazo Automático
22/07/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	1.101,51	C	
22/07/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	146,79	C	
22/07/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	284,79	C	
22/07/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	2.331,09	C	
22/07/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	693,73	C	
22/07/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	395,11	C	
22/07/2024	0	14024	102010900069992	900	Getnet Crédito	8.139,47	C	
22/07/2024	0	14020	112041000017632	624	Cobrança	6.621,92	C	
22/07/2024	3615	99015	551867000025700	470	Transferência enviada	775,00	D	22/07 13:03 ROBERTO PAULO R MESQUITA
22/07/2024	3615	99015	551867000116147	470	Transferência enviada	1.495,04	D	22/07 13:03 SHIRLEY MOTA MACIEL
22/07/2024	3615	99015	553962000017412	470	Transferência enviada	1.495,04	D	22/07 13:03 LETICIA GOMES A AIRES
22/07/2024	0	13020	112006500001543	124	Débito Serviço Cobrança	1.655,34	D	
22/07/2024	0	13105	72201	109	Pagamento de Boleto	194,60	D	IMPrensa NACIONAL
22/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	65,96	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024
22/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	16,03	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024
22/07/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14.017,40	D	BB RF Curto Prazo Automático
23/07/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	576,87	C	
23/07/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	1.159,58	C	
23/07/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	437,60	C	
23/07/2024	0	14024	102040900069485	900	Getnet Crédito	2.345,75	C	
23/07/2024	0	14020	112051000015811	624	Cobrança	5.460,87	C	
23/07/2024	3615	99015	550804000045587	470	Transferência enviada	730,00	D	23/07 11:49 GENAIELTON M DOS SANTOS
23/07/2024	3615	99015	551505000034455	470	Transferência enviada	105,60	D	23/07 11:49 PAULISTA INDUSTRIA E COM
23/07/2024	0	13020	112016500000704	124	Débito Serviço Cobrança	1.365,11	D	
23/07/2024	0	13105	72301	303	Pagto via Auto-Atend.BB	87,00	D	CONVENIO DETRAN/TO
23/07/2024	0	13105	72302	303	Pagto via Auto-Atend.BB	87,00	D	CONVENIO DETRAN/TO
23/07/2024	0	13105	72303	303	Pagto via Auto-Atend.BB	87,00	D	CONVENIO DETRAN/TO
23/07/2024	0	13105	72304	303	Pagto via Auto-Atend.BB	87,00	D	CONVENIO DETRAN/TO
23/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	64,02	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024
23/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	41,82	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024
23/07/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	7.326,12	D	BB RF Curto Prazo Automático
24/07/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	1.018,41	C	
24/07/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	493,52	C	
24/07/2024	0	14024	102050900067200	900	Getnet Crédito	3.808,33	C	
24/07/2024	0	14020	112061000015221	624	Cobrança	6.798,65	C	
24/07/2024	0	13020	112046500000796	124	Débito Serviço Cobrança	1.699,51	D	
24/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	3,88	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2024
24/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	71,78	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024
24/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	17,14	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024
24/07/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	10.326,60	D	BB RF Curto Prazo Automático
25/07/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	620,79	C	
25/07/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	926,16	C	
25/07/2024	0	14024	102060900065094	900	Getnet Crédito	4.987,75	C	
25/07/2024	0	14020	112071000008217	624	Cobrança	6.643,90	C	
25/07/2024	3615	99015	551505000001720	470	Transferência enviada	14.792,05	D	25/07 13:57 VIAGENS JOHNSON LTDA
25/07/2024	0	13020	112056500000738	124	Débito Serviço Cobrança	1.660,87	D	
25/07/2024	0	13105	72501	109	Pagamento de Boleto	4.056,95	D	IMPLANTA INFORMATICA LTDA
25/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	60,14	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024
25/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	22,38	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024

25/07/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	7.413,79	C	BB RF Curto Prazo Automático
26/07/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	437,60	C	
26/07/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	1.476,83	C	
26/07/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	295,30	C	
26/07/2024	0	14024	102070900066441	900	Getnet Crédito	2.574,85	C	
26/07/2024	0	14020	112081000009448	624	Cobrança	5.310,65	C	
26/07/2024	3615	99015	550541510018349	120	Transferido para Poupança	675,50	D	26/07 12:56 MARYA CLARA ALVES MACHAD
26/07/2024	3615	99015	550638000122810	470	Transferência enviada	969,40	D	26/07 12:56 BRUNA D FERREIRA SOUZA
26/07/2024	3615	99015	550794000049436	470	Transferência enviada	910,00	D	26/07 12:56 CASSIANO SILVA MILHOMEM
26/07/2024	3615	99015	550794000073369	470	Transferência enviada	325,26	D	26/07 12:56 GABRIELLY S S SANTOS
26/07/2024	3615	99015	550804000045587	470	Transferência enviada	438,00	D	26/07 12:56 GENAIELTON M DOS SANTOS
26/07/2024	3615	99015	551867000025700	470	Transferência enviada	465,00	D	26/07 12:56 ROBERTO PAULO R MESQUITA
26/07/2024	3615	99015	551886000118424	470	Transferência enviada	969,40	D	26/07 12:56 LUCIA MORAES SILVA
26/07/2024	3615	99015	553962000028325	470	Transferência enviada	569,40	D	26/07 12:56 AUGUSTO CESAR B ALENCAR
26/07/2024	3615	99015	553962000040731	470	Transferência enviada	1.400,00	D	26/07 12:56 ITO JUNIOR RIBEIRO MEURE
26/07/2024	3615	99015	553962000050650	470	Transferência enviada	969,40	D	26/07 12:56 GABRIEL W HAMMER PEREIRA
26/07/2024	3615	99015	554364000106572	470	Transferência enviada	546,00	D	26/07 12:56 AMADEUS CAJADO GOMES
26/07/2024	0	13134	27889	250	Folha de Pagamento	120.281,75	D	
26/07/2024	0	13020	112066500000700	124	Débito Serviço Cobrança	1.327,59	D	
26/07/2024	0	13105	72601	109	Pagamento de Boleto	4.255,85	D	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA
26/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	44,62	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024
26/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	23,95	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024
26/07/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	124.075,89	C	BB RF Curto Prazo Automático
29/07/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	694,66	C	
29/07/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	304,12	C	
29/07/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	2.211,24	C	
29/07/2024	0	14024	102080900065615	900	Getnet Crédito	11.944,41	C	
29/07/2024	0	14020	112111000016818	624	Cobrança	4.600,03	C	
29/07/2024	3615	99015	550794000045540	470	Transferência enviada	269,93	D	29/07 13:58 ADEILSON JOSE DOS REIS
29/07/2024	3615	99015	550794000049436	470	Transferência enviada	249,17	D	29/07 13:58 CASSIANO SILVA MILHOMEM
29/07/2024	3615	99015	550794000146935	470	Transferência enviada	249,17	D	29/07 13:58 ANTONIA DE MELO ROCHA
29/07/2024	3615	99015	554364000106572	470	Transferência enviada	207,64	D	29/07 13:58 AMADEUS CAJADO GOMES
29/07/2024	3615	99015	555067000006055	470	Transferência enviada	207,64	D	29/07 13:58 LILIAN BEDIN
29/07/2024	0	13134	38727	393	Pagamentos Diversos	207,64	D	
29/07/2024	0	13020	112076500000915	124	Débito Serviço Cobrança	1.149,91	D	
29/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	42,68	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024
29/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	0,21	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2024
29/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	30,42	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024
29/07/2024	0	13113	882111100427590	170	Tar Pag Salár Créd Conta	3,30	D	Cobrança referente 29/07/2024
29/07/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	17.136,75	D	BB RF Curto Prazo Automático
30/07/2024	794	99020	600794000049436	870	Transferência recebida	910,00	C	30/07 11:31 CASSIANO SILVA MILHOMEM
30/07/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	1.097,35	C	
30/07/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	2.872,96	C	
30/07/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	341,84	C	
30/07/2024	0	14024	102110900067344	900	Getnet Crédito	3.366,17	C	
30/07/2024	0	14020	112121000009378	624	Cobrança	15.100,00	C	
30/07/2024	3615	99015	550638000066368	470	Transferência enviada	1.800,00	D	30/07 12:22 ALCIDES FERREIRA DA SILV
30/07/2024	3615	99015	550794000045540	470	Transferência enviada	1.300,00	D	30/07 12:22 ADEILSON JOSE DOS REIS
30/07/2024	3615	99015	550794000056619	470	Transferência enviada	1.650,00	D	30/07 12:22 NILMA FONSECA LIMA
30/07/2024	3615	99015	551815000040072	470	Transferência enviada	650,05	D	30/07 12:22 DOAC C SERVICOS LTDA
30/07/2024	3615	99015	551867000105942	470	Transferência enviada	1.170,00	D	30/07 12:22 IRANILSON FERREIRA MOTA
30/07/2024	3615	99015	555921000023021	470	Transferência enviada	1.495,04	D	30/07 12:22 ERIKA LUCIA RIOS ROSSI
30/07/2024	0	13020	112086500000773	124	Débito Serviço Cobrança	3.774,71	D	
30/07/2024	0	13105	73001	363	Pagto conta telefone	235,46	D	VIVO FIXO/BRASIL
30/07/2024	0	13105	73002	109	Pagamento de Boleto	221,06	D	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
30/07/2024	0	13105	73003	109	Pagamento de Boleto	390,72	D	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
30/07/2024	0	13105	73004	109	Pagamento de Boleto	397,92	D	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
30/07/2024	0	13105	73005	109	Pagamento de Boleto	332,06	D	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
30/07/2024	0	13105	73006	109	Pagamento de Boleto	6.333,50	D	VALE IMOVEIS LTDA
30/07/2024	0	13105	73007	109	Pagamento de Boleto	1.096,20	D	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
30/07/2024	0	13105	73008	109	Pagamento de Boleto	1.790,32	D	IMPrensa NACIONAL
30/07/2024	0	13105	73009	109	Pagamento de Boleto	2.574,44	D	VALE IMOVEIS LTDA
30/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	190,12	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024
30/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	42,73	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024
30/07/2024	0	13113	842121100314838	310	Tarifa Pagamentos	5,24	D	Cobrança referente 30/07/2024
30/07/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	1.761,25	C	BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	1.179,76	C	
31/07/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	278,34	C	
31/07/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	278,34	C	
31/07/2024	0	14024	102120900071381	900	Getnet Crédito	1.235,74	C	

31/07/2024	0	14020	112131000017127	624	Cobrança	16.674,93	C	
31/07/2024	3615	99015	550794000045540	470	Transferência enviada	4.048,95	D	31/07 13:44 ADEILSON JOSE DOS REIS
31/07/2024	3615	99015	550794000146935	470	Transferência enviada	3.737,55	D	31/07 13:44 ANTONIA DE MELO ROCHA
31/07/2024	0	13134	49764	393	Pagamentos Diversos	2.076,40	D	
31/07/2024	0	13020	112116500001793	124	Débito Serviço Cobrança	4.168,30	D	
31/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	32,98	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2024
31/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	15,52	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2024
31/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	178,48	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024
31/07/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	20,17	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024
31/07/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5.368,76	D	
31/07/2024	0	0	0	999	S A L D O	0,00	C	

01/08/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	3.205,76	C	
01/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	1.967,23	C	
01/08/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	278,34	C	
01/08/2024	0	14024	102130900072479	900	Getnet Crédito	4.956,93	C	
01/08/2024	0	14020	112141000008908	624	Cobrança	12.147,71	C	
01/08/2024	0	13020	112126500000730	124	Débito Serviço Cobrança	3.036,61	D	
01/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	164,90	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024
01/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	41,14	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024
01/08/2024	0	13113	832141100096336	310	Tarifa Pagamentos	5,24	D	Cobrança referente 01/08/2024
01/08/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	19.308,08	D	BB RF Curto Prazo Automático
02/08/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	2.438,50	C	
02/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	829,76	C	
02/08/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	503,63	C	
02/08/2024	0	14024	102140900081662	900	Getnet Crédito	3.202,17	C	
02/08/2024	0	14020	112151000016938	624	Cobrança	17.814,48	C	
02/08/2024	3615	99015	550794000146935	470	Transferência enviada	1.560,00	D	02/08 15:08 ANTONIA DE MELO ROCHA
02/08/2024	3615	99015	551867000060614	470	Transferência enviada	936,00	D	02/08 15:08 LUCIANA FERREIRA M SILVA
02/08/2024	3615	99015	551867000026461	470	Transferência enviada	1.547,00	D	02/08 15:08 MARGARETH COUTO RODRIGUE
02/08/2024	3615	99015	551867000073102	470	Transferência enviada	1.404,00	D	02/08 15:08 MARCIA DA SILVA ARAUJO
02/08/2024	3615	99015	554364000011974	470	Transferência enviada	2.076,40	D	02/08 15:08 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE
02/08/2024	3615	99015	555067000006055	470	Transferência enviada	1.868,76	D	02/08 15:08 LILIAN BEDIN
02/08/2024	0	13134	39646	393	Pagamentos Diversos	1.560,00	D	
02/08/2024	0	13020	112136500000679	124	Débito Serviço Cobrança	4.453,25	D	
02/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	195,94	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024
02/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	29,06	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024
02/08/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	9.158,13	D	BB RF Curto Prazo Automático
05/08/2024	0	14175	343791262	976	TED-Crédito em Conta	12,09	C	237 6907 03463838117 GLEICIANE SOAR
05/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	36,84	C	
05/08/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	426,77	C	
05/08/2024	0	14024	102150900070093	900	Getnet Crédito	16.988,92	C	
05/08/2024	0	14020	112181000009367	624	Cobrança	9.992,16	C	
05/08/2024	3615	99015	550794000049436	470	Transferência enviada	1.638,00	D	05/08 18:40 CASSIANO SILVA MILHOMEM
05/08/2024	3615	99015	553962000050650	470	Transferência enviada	97,26	D	05/08 18:40 GABRIEL W HAMMER PEREIRA
05/08/2024	3615	99015	554364000106572	470	Transferência enviada	622,92	D	05/08 18:40 AMADEUS CAJADO GOMES
05/08/2024	0	13020	112146500000740	124	Débito Serviço Cobrança	2.497,88	D	
05/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	116,40	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024
05/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	29,19	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024
05/08/2024	0	13113	832181100116526	310	Tarifa Pagamentos	5,24	D	Cobrança referente 05/08/2024
05/08/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	22.449,89	D	BB RF Curto Prazo Automático
06/08/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	1.788,89	C	
06/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	973,50	C	
06/08/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	887,51	C	
06/08/2024	0	14024	102180900077463	900	Getnet Crédito	2.992,77	C	
06/08/2024	0	14020	112191000009673	624	Cobrança	11.238,12	C	
06/08/2024	0	13020	112156500000761	124	Débito Serviço Cobrança	2.809,29	D	
06/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	128,04	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024
06/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	130,78	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024
06/08/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14.812,68	D	BB RF Curto Prazo Automático
07/08/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	548,21	C	
07/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	259,71	C	
07/08/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	189,12	C	
07/08/2024	0	14024	102190900071029	900	Getnet Crédito	3.504,47	C	
07/08/2024	0	14020	112201000009529	624	Cobrança	12.100,91	C	
07/08/2024	3615	99015	550794000045540	470	Transferência enviada	546,00	D	07/08 16:00 ADEILSON JOSE DOS REIS
07/08/2024	3615	99015	553962000033863	470	Transferência enviada	1.372,00	D	07/08 16:00 MATRIZ ASS CONTABIL LTDA
07/08/2024	3615	99015	553962000038209	470	Transferência enviada	438,00	D	07/08 16:00 JOSE E APARECIDO SILVA
07/08/2024	3615	99015	554200000008309	470	Transferência enviada	16.993,51	D	07/08 16:00 COFEN TO
07/08/2024	3615	99015	554200000008309	470	Transferência enviada	28.460,17	D	07/08 16:00 COFEN TO

07/08/2024	0	13134	36757	393	Pagamentos Diversos	1.148,00	D	
07/08/2024	0	13134	36758	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.919,60	D	
07/08/2024	0	13020	112186500001946	124	Débito Serviço Cobrança	3.024,86	D	
07/08/2024	0	13105	80701	109	Pagamento de Bolet	120,00	D	ARANET COMUNICACAO LTDA
07/08/2024	0	13105	80702	109	Pagamento de Bolet	120,00	D	TMK INTERNET LTDA
07/08/2024	0	13105	80703	109	Pagamento de Bolet	404,53	D	W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS L
07/08/2024	0	13105	80704	109	Pagamento de Bolet	332,60	D	W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS L
07/08/2024	0	13105	80705	109	Pagamento de Bolet	1.694,32	D	TICKET GESTAO EM MANUT EZC S.A
07/08/2024	0	13105	80706	109	Pagamento de Bolet	4.262,18	D	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
07/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	11,64	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2024
07/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	7,76	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2024
07/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	166,84	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024
07/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	22,08	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024
07/08/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	46.441,67	C	BB RF Curto Prazo Automático
08/08/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	941,57	C	
08/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	610,59	C	
08/08/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	2.117,08	C	
08/08/2024	0	14024	102200900070587	900	Getnet Crédito	2.879,69	C	
08/08/2024	0	14020	112211000015726	624	Cobrança	10.225,48	C	
08/08/2024	3615	99015	550804000045587	470	Transferência enviada	438,00	D	08/08 17:25 GENAIELTON M DOS SANTOS
08/08/2024	3615	99015	5518860000096222	470	Transferência enviada	845,70	D	08/08 17:25 ENALDO L G 48945994300
08/08/2024	0	13020	112196500000956	124	Débito Serviço Cobrança	2.556,20	D	
08/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	114,46	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024
08/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	15,43	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024
08/08/2024	0	13113	822211100158276	170	Tarifa Pagto Forneced TED	5,24	D	Cobrança referente 08/08/2024
08/08/2024	0	13113	822211100164987	310	Tarifa Pagamentos	5,24	D	Cobrança referente 08/08/2024
08/08/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	12.794,14	D	BB RF Curto Prazo Automático
09/08/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	1.398,52	C	
09/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	55,92	C	
09/08/2024	0	14024	102210900069171	900	Getnet Crédito	4.088,63	C	
09/08/2024	0	14020	112221000009980	624	Cobrança	11.422,97	C	
09/08/2024	3615	99015	551867000063655	470	Transferência enviada	1.503,93	D	09/08 18:15 LAURA F MAIA DE CARVALHO
09/08/2024	0	13020	112206500000986	124	Débito Serviço Cobrança	2.855,53	D	
09/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	106,70	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024
09/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	26,05	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024
09/08/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	12.473,83	D	BB RF Curto Prazo Automático
12/08/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	774,37	C	
12/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	569,95	C	
12/08/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	410,80	C	
12/08/2024	0	14024	102220900071847	900	Getnet Crédito	8.416,83	C	
12/08/2024	0	14020	112251000009446	624	Cobrança	10.259,37	C	
12/08/2024	3615	99015	550794000045540	470	Transferência enviada	269,93	D	12/08 16:27 ADEILSON JOSE DOS REIS
12/08/2024	3615	99015	550794000049436	470	Transferência enviada	249,17	D	12/08 16:27 CASSIANO SILVA MILHOMEM
12/08/2024	3615	99015	550794000146935	470	Transferência enviada	249,17	D	12/08 16:27 ANTONIA DE MELO ROCHA
12/08/2024	3615	99015	551505000001720	470	Transferência enviada	3.614,78	D	12/08 16:27 VIAGENS JOHNSON LTDA
12/08/2024	3615	99015	551505000001720	470	Transferência enviada	518,04	D	12/08 16:27 VIAGENS JOHNSON LTDA
12/08/2024	3615	99015	553962000040731	470	Transferência enviada	1.400,00	D	12/08 16:27 ITO JUNIOR RIBEIRO MEURE
12/08/2024	0	13134	40915	393	Pagamentos Diversos	1.148,00	D	
12/08/2024	0	13020	112216500000843	124	Débito Serviço Cobrança	2.564,64	D	
12/08/2024	0	13105	81201	363	Pagto conta telefone	539,79	D	VIVO MS
12/08/2024	0	13105	81202	109	Pagamento de Bolet	3.990,00	D	PRINTEC COMERCIO E SERVICOS DE
12/08/2024	0	13105	81203	109	Pagamento de Bolet	194,60	D	IMPRESA NACIONAL
12/08/2024	0	13105	81204	109	Pagamento de Bolet	167,17	D	UNIVERSO ONLINE S/A
12/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	110,58	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024
12/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	15,66	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024
12/08/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5.399,79	D	BB RF Curto Prazo Automático
13/08/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	439,21	C	
13/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	1.200,96	C	
13/08/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	490,83	C	
13/08/2024	0	14024	102250900071656	900	Getnet Crédito	1.994,38	C	
13/08/2024	0	14020	112261000016075	624	Cobrança	9.664,13	C	
13/08/2024	3615	99015	550804000045587	470	Transferência enviada	1.022,00	D	13/08 13:42 GENAIELTON M DOS SANTOS
13/08/2024	3615	99015	551505000001720	470	Transferência enviada	1.953,82	D	13/08 13:42 VIAGENS JOHNSON LTDA
13/08/2024	3615	99015	553962000038209	470	Transferência enviada	1.022,00	D	13/08 13:42 JOSE E APARECIDO SILVA
13/08/2024	0	13020	112226500000886	124	Débito Serviço Cobrança	2.415,84	D	
13/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	91,18	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024
13/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	37,43	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024
13/08/2024	0	13113	812261100150173	310	Tarifa Pagamentos	5,24	D	Cobrança referente 13/08/2024
13/08/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	7.242,00	D	BB RF Curto Prazo Automático
14/08/2024	3615	99021	613615000006361	870	Transferência recebida	5.183,97	C	14/08 17:33 CONSELHO R E TOCANTINS

14/08/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	504,14	C	
14/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	563,34	C	
14/08/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	57,38	C	
14/08/2024	0	14024	102260900069103	900	Getnet Crédito	2.237,93	C	
14/08/2024	0	14020	112271000015338	624	Cobrança	13.728,91	C	
14/08/2024	3615	99015	555921000032152	470	Transferência enviada	1.495,04	D	14/08 17:18 JAQUELINE MIRANDA B SILV
14/08/2024	0	13020	112256500001845	124	Débito Serviço Cobrança	3.431,91	D	
14/08/2024	0	13105	81401	375	Impostos	21,62	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
14/08/2024	0	13105	81402	375	Impostos	25,26	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
14/08/2024	0	13105	81403	375	Impostos	80,40	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
14/08/2024	0	13105	81404	375	Impostos	28,00	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
14/08/2024	0	13105	81405	375	Impostos	12,23	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
14/08/2024	0	13105	81406	375	Impostos	22,40	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
14/08/2024	0	13105	81407	375	Impostos	2,96	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
14/08/2024	0	13105	81408	109	Pagamento de Boleto	12,93	D	MUNICIPIO DE ARAGUAINA
14/08/2024	0	13105	81409	109	Pagamento de Boleto	36,00	D	MUNICIPIO DE ARAGUAINA
14/08/2024	0	13105	81410	109	Pagamento de Boleto	18,38	D	MUNICIPIO DE GURUPI
14/08/2024	0	13105	81411	109	Pagamento de Boleto	194,60	D	IMPrensa NACIONAL
14/08/2024	0	13105	81412	109	Pagamento de Boleto	1.478,96	D	IMPrensa NACIONAL
14/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	29,10	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2024
14/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	5,82	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2024
14/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	145,50	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024
14/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	45,56	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024
14/08/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	15.189,00	D	BB RF Curto Prazo Automático
15/08/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	762,69	C	
15/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	2.058,60	C	
15/08/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	1.144,97	C	
15/08/2024	0	14024	102270900070331	900	Getnet Crédito	3.744,14	C	
15/08/2024	0	14020	112281000015772	624	Cobrança	4.205,01	C	
15/08/2024	3615	99015	553478000053941	470	Transferência enviada	71,21	D	15/08 16:33 EVOLUE SERVICOS LTDA
15/08/2024	3615	99015	553975000009178	470	Transferência enviada	400,00	D	15/08 16:33 VALDEVAN LIVINO SANTOS
15/08/2024	0	13020	112266500000918	124	Débito Serviço Cobrança	1.051,15	D	
15/08/2024	0	13105	81501	363	Pagto conta telefone	1.540,27	D	VIVO TO
15/08/2024	0	13105	81502	375	Impostos	4,46	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
15/08/2024	0	13105	81503	375	Impostos	13,50	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
15/08/2024	0	13105	81504	109	Pagamento de Boleto	392,67	D	INSTITUTO FECOMERCIO TOCANTINS
15/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	54,32	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024
15/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	31,02	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024
15/08/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	8.356,81	D	BB RF Curto Prazo Automático
16/08/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	210,76	C	
16/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	2.408,75	C	
16/08/2024	0	14024	102280900070642	900	Getnet Crédito	2.214,03	C	
16/08/2024	0	14020	112291000008915	624	Cobrança	10.346,38	C	
16/08/2024	3615	99015	551867510017593	120	Transferido para Poupança	1.495,04	D	16/08 16:53 CELMA MARIA ALVES
16/08/2024	3615	99015	553962510031091	120	Transferido para Poupança	560,64	D	16/08 16:53 SAMARA CARDOSO CAVALCANT
16/08/2024	0	13134	34718	393	Pagamentos Diversos	560,64	D	
16/08/2024	0	13020	112276500000925	124	Débito Serviço Cobrança	2.586,41	D	
16/08/2024	0	13105	81601	375	Impostos	59.306,70	D	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/08/2024	0	13105	81602	375	Impostos	2.922,82	D	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/08/2024	0	13105	81603	144	Pix - Enviado	13.346,21	D	16/08 16:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	108,64	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024
16/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	45,99	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024
16/08/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	65.753,17	C	BB RF Curto Prazo Automático
19/08/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	489,72	C	
19/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	873,92	C	
19/08/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	580,30	C	
19/08/2024	0	14024	102290900070405	900	Getnet Crédito	8.564,52	C	
19/08/2024	0	14020	112321000008935	624	Cobrança	9.904,90	C	
19/08/2024	3615	99015	550794000045540	470	Transferência enviada	780,00	D	19/08 16:29 ADEILSON JOSE DOS REIS
19/08/2024	3615	99015	550794000045540	470	Transferência enviada	269,93	D	19/08 16:29 ADEILSON JOSE DOS REIS
19/08/2024	3615	99015	550794000049436	470	Transferência enviada	249,17	D	19/08 16:29 CASSIANO SILVA MILHOMEM
19/08/2024	3615	99015	550794000146935	470	Transferência enviada	249,17	D	19/08 16:29 ANTONIA DE MELO ROCHA
19/08/2024	3615	99015	550804000045587	470	Transferência enviada	1.314,00	D	19/08 16:29 GENAIELTON M DOS SANTOS
19/08/2024	3615	99015	551867000025700	470	Transferência enviada	1.395,00	D	19/08 16:29 ROBERTO PAULO R MESQUITA
19/08/2024	3615	99015	553962000041091	470	Transferência enviada	702,00	D	19/08 16:29 CLAUDIOALDO M QUEIROZ
19/08/2024	3615	99015	555921000009461	470	Transferência enviada	549,00	D	19/08 16:29 BRILHANT PREST SERV LIMP
19/08/2024	0	13134	42404	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	2.160,50	D	
19/08/2024	0	13020	112286500001644	124	Débito Serviço Cobrança	2.476,08	D	
19/08/2024	0	13105	81901	361	Pgto conta água	223,17	D	SANEATINS
19/08/2024	0	13105	81902	361	Pgto conta água	223,17	D	SANEATINS

19/08/2024	0	13105	81903	361	Pgto conta água	223,17	D	SANEATINS
19/08/2024	0	13105	81904	361	Pgto conta água	223,17	D	SANEATINS
19/08/2024	0	13105	81905	109	Pagamento de Boletó	1.934,87	D	ENERGISA TOCANTINS D
19/08/2024	0	13105	81906	109	Pagamento de Boletó	1.002,81	D	ENERGISA TOCANTINS D
19/08/2024	0	13105	81907	109	Pagamento de Boletó	533,62	D	ENERGISA TOCANTINS D
19/08/2024	0	13105	81908	109	Pagamento de Boletó	412,67	D	ENERGISA TOCANTINS D
19/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	100,88	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024
19/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	21,08	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024
19/08/2024	0	13113	832321200324058	310	Tarifa Pagamentos	5,24	D	Cobrança referente 19/08/2024
19/08/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5.364,66	D	BB RF Curto Prazo Automático
20/08/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	987,64	C	
20/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	349,18	C	
20/08/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	649,95	C	
20/08/2024	0	14024	102320900067550	900	Getnet Crédito	2.130,73	C	
20/08/2024	0	14020	112331000017518	624	Cobrança	9.209,32	C	
20/08/2024	3615	99015	550794000049436	470	Transferência enviada	910,00	D	20/08 16:04 CASSIANO SILVA MILHOMEM
20/08/2024	3615	99015	550862000037922	470	Transferência enviada	1.495,04	D	20/08 16:04 ISABELA B SILVA
20/08/2024	3615	99015	551867000126036	470	Transferência enviada	1.495,04	D	20/08 16:04 MICHELLY RODRIGUES PAULA
20/08/2024	3615	99015	554364000106572	470	Transferência enviada	1.274,00	D	20/08 16:04 AMADEUS CAJADO GOMES
20/08/2024	0	13020	112296500001689	124	Débito Serviço Cobrança	2.302,20	D	
20/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	77,60	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024
20/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	37,56	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024
20/08/2024	0	13113	842331200227685	170	Tarifa Pagto Forneced TED	5,24	D	Cobrança referente 20/08/2024
20/08/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5.730,14	D	BB RF Curto Prazo Automático
21/08/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	2.369,81	C	
21/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	820,08	C	
21/08/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	585,59	C	
21/08/2024	0	14024	102330900070245	900	Getnet Crédito	1.737,59	C	
21/08/2024	0	14020	112341000015910	624	Cobrança	9.404,22	C	
21/08/2024	0	14397	242648941759271	821	Pix - Recebido	12,09	C	21/08 15:28 04599256102 HYAGO HUAN GOM
21/08/2024	0	13020	112326500000886	124	Débito Serviço Cobrança	2.350,88	D	
21/08/2024	0	13105	82101	109	Pagamento de Boletó	476,03	D	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
21/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	3,88	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2024
21/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	1,94	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2024
21/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	85,36	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024
21/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	39,42	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024
21/08/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	11.971,87	D	BB RF Curto Prazo Automático
22/08/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	1.599,68	C	
22/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	1.315,48	C	
22/08/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	765,82	C	
22/08/2024	0	14024	102340900066334	900	Getnet Crédito	2.401,71	C	
22/08/2024	0	14020	112351000015407	624	Cobrança	9.258,48	C	
22/08/2024	3615	99015	551867000026461	470	Transferência enviada	310,00	D	22/08 17:36 MARGARETH COUTO RODRIGUE
22/08/2024	0	13020	112336500000875	124	Débito Serviço Cobrança	2.314,52	D	
22/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	56,26	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024
22/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	28,85	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024
22/08/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	12.631,54	D	BB RF Curto Prazo Automático
23/08/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	2.245,02	C	
23/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	490,83	C	
23/08/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	1.277,81	C	
23/08/2024	0	14024	102350900065281	900	Getnet Crédito	3.449,05	C	
23/08/2024	0	14020	112361000008769	624	Cobrança	9.413,64	C	
23/08/2024	3615	99015	550794000045540	470	Transferência enviada	539,86	D	23/08 16:43 ADEILSON JOSE DOS REIS
23/08/2024	3615	99015	550794000049436	470	Transferência enviada	498,34	D	23/08 16:43 CASSIANO SILVA MILHOMEM
23/08/2024	3615	99015	550794000146935	470	Transferência enviada	498,34	D	23/08 16:43 ANTONIA DE MELO ROCHA
23/08/2024	3615	99015	554364000011974	470	Transferência enviada	415,28	D	23/08 16:43 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE
23/08/2024	3615	99015	554364000106572	470	Transferência enviada	415,28	D	23/08 16:43 AMADEUS CAJADO GOMES
23/08/2024	3615	99015	555067000006055	470	Transferência enviada	415,28	D	23/08 16:43 LILIAN BEDIN
23/08/2024	0	13020	112346500000912	124	Débito Serviço Cobrança	2.353,29	D	
23/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	64,02	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024
23/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	31,80	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024
23/08/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	11.644,86	D	BB RF Curto Prazo Automático
26/08/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	588,52	C	
26/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	859,23	C	
26/08/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	205,14	C	
26/08/2024	0	14024	102360900067106	900	Getnet Crédito	8.613,45	C	
26/08/2024	0	14020	112391000017050	624	Cobrança	9.028,13	C	
26/08/2024	3615	99015	550804000045587	470	Transferência enviada	1.314,00	D	26/08 17:42 GENAIELTON M DOS SANTOS
26/08/2024	3615	99015	551117000026895	470	Transferência enviada	1.395,00	D	26/08 17:42 ELISANGELA A GONCALVES
26/08/2024	0	13020	112356500000719	124	Débito Serviço Cobrança	2.256,88	D	

26/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	65,96	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024
26/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	42,27	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024
26/08/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14.220,36	D	BB RF Curto Prazo Automático
27/08/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	57,38	C	
27/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	1.435,19	C	
27/08/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	73,63	C	
27/08/2024	0	14024	102390900084167	900	Getnet Crédito	3.103,31	C	
27/08/2024	0	14020	112401000015508	624	Cobrança	11.547,34	C	
27/08/2024	3615	99015	550794000049436	470	Transferência enviada	1.274,00	D	27/08 17:08 CASSIANO SILVA MILHOMEM
27/08/2024	3615	99015	550794000049436	470	Transferência enviada	2.242,53	D	27/08 17:08 CASSIANO SILVA MILHOMEM
27/08/2024	3615	99015	551867000026461	470	Transferência enviada	310,00	D	27/08 17:08 MARGARETH COUTO RODRIGUE
27/08/2024	3615	99015	551886000038445	470	Transferência enviada	1.495,04	D	27/08 17:08 MARCELA COSTA FREIRE
27/08/2024	3615	99015	552781000038585	470	Transferência enviada	560,64	D	27/08 17:08 GILVAN PEREIRA DA SILVA
27/08/2024	3615	99015	553962000053853	470	Transferência enviada	820,00	D	27/08 17:08 DAVI H ALMEIDA ARAUJO
27/08/2024	3615	99015	555921000022015	470	Transferência enviada	1.148,00	D	27/08 17:08 GENJESCRISTIAN DAMASCENO
27/08/2024	0	13134	26665	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.750,00	D	
27/08/2024	0	13020	112366500000736	124	Débito Serviço Cobrança	2.886,59	D	
27/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	141,62	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024
27/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	36,14	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024
27/08/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	56.447,71	C	BB RF Curto Prazo Automático
28/08/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	1.419,19	C	
28/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	1.758,63	C	
28/08/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	708,69	C	
28/08/2024	0	14024	102400900067426	900	Getnet Crédito	3.472,55	C	
28/08/2024	0	14020	112411000015636	624	Cobrança	19.043,08	C	
28/08/2024	3615	99015	551886000083962	470	Transferência enviada	820,00	D	28/08 18:46 CRISTIANO ALVES VIANA
28/08/2024	3615	99015	553962000046457	470	Transferência enviada	730,00	D	28/08 18:46 JOSE L PINHEIRO NT
28/08/2024	3615	99015	555921000011685	470	Transferência enviada	730,00	D	28/08 18:46 CLEUDIANE RIBEIRO SILVA
28/08/2024	3615	99015	555921000023021	470	Transferência enviada	1.495,04	D	28/08 18:46 ERIKA LUCIA RIOS ROSSI
28/08/2024	3615	99015	555921000032152	470	Transferência enviada	1.495,04	D	28/08 18:46 JAQUELINE MIRANDA B SILV
28/08/2024	0	13134	34745	393	Pagamentos Diversos	820,00	D	
28/08/2024	0	13020	112396500001981	124	Débito Serviço Cobrança	4.760,33	D	
28/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	17,46	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2024
28/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	13,58	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2024
28/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	184,30	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024
28/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	29,04	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024
28/08/2024	0	13113	822411100221379	170	Tarifa Pagto Forneced TED	5,24	D	Cobrança referente 28/08/2024
28/08/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	15.302,11	D	BB RF Curto Prazo Automático
29/08/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	237,23	C	
29/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	840,13	C	
29/08/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	612,12	C	
29/08/2024	0	14024	102410900064960	900	Getnet Crédito	3.043,73	C	
29/08/2024	0	14020	112421000015359	624	Cobrança	9.973,03	C	
29/08/2024	0	13020	112406500001126	124	Débito Serviço Cobrança	2.493,06	D	
29/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	102,82	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024
29/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	29,20	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024
29/08/2024	0	13113	822421100219267	310	Tarifa Pagamentos	5,24	D	Cobrança referente 29/08/2024
29/08/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	12.075,92	D	BB RF Curto Prazo Automático
30/08/2024	4364	99020	604364000106572	870	Transferência recebida	364,00	C	30/08 11:33 AMADEUS CAJADO GOMES
30/08/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	1.372,31	C	
30/08/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	71,40	C	
30/08/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	2.647,94	C	
30/08/2024	0	14024	102420900068820	900	Getnet Crédito	1.045,42	C	
30/08/2024	0	14020	112431000010434	624	Cobrança	12.940,07	C	
30/08/2024	3615	99015	550541510018349	120	Transferido para Poupança	695,03	D	30/08 16:10 MARYA CLARA ALVES MACHAD
30/08/2024	3615	99015	550638000066368	470	Transferência enviada	1.800,00	D	30/08 16:10 ALCIDES FERREIRA DA SILV
30/08/2024	3615	99015	550638000122810	470	Transferência enviada	961,70	D	30/08 16:10 BRUNA D FERREIRA SOUZA
30/08/2024	3615	99015	550794000036027	470	Transferência enviada	820,00	D	30/08 16:10 TONY REGIS B NASCIMENTO
30/08/2024	3615	99015	550794000056619	470	Transferência enviada	1.650,00	D	30/08 16:10 NILMA FONSECA LIMA
30/08/2024	3615	99015	550794000073369	470	Transferência enviada	828,36	D	30/08 16:10 GABRIELLY S S SANTOS
30/08/2024	3615	99015	550794000074932	470	Transferência enviada	776,16	D	30/08 16:10 ALISSON AGUIAR BRITO
30/08/2024	3615	99015	551505000001720	470	Transferência enviada	16.234,85	D	30/08 16:10 VIAGENS JOHNSON LTDA
30/08/2024	3615	99015	551867000116147	470	Transferência enviada	1.495,04	D	30/08 16:10 SHIRLEY MOTA MACIEL
30/08/2024	3615	99015	551886000118424	470	Transferência enviada	900,10	D	30/08 16:10 LUCIA MORAES SILVA
30/08/2024	3615	99015	553962000038209	470	Transferência enviada	1.898,00	D	30/08 16:10 JOSE E APARECIDO SILVA
30/08/2024	3615	99015	553975510019379	120	Transferido para Poupança	1.559,52	D	30/08 16:10 THIAGO ALVES DA COSTA MA
30/08/2024	3615	99015	554364000011974	470	Transferência enviada	2.076,40	D	30/08 16:10 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE
30/08/2024	3615	99015	555067000006055	470	Transferência enviada	2.076,40	D	30/08 16:10 LILIAN BEDIN
30/08/2024	3615	99015	555921000009461	470	Transferência enviada	633,79	D	30/08 16:10 BRILHANT PREST SERV LIMP
30/08/2024	0	13134	70659	250	Folha de Pagamento	151.851,54	D	

30/08/2024	0	13020	112416500001010	124	Débito Serviço Cobrança	3.234,81	D	
30/08/2024	0	13105	83001	363	Pagto conta telefone	235,22	D	VIVO FIXO/BRASIL
30/08/2024	0	13105	83002	109	Pagamento de Boleto	4.255,85	D	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA
30/08/2024	0	13105	83003	109	Pagamento de Boleto	4.056,95	D	IMPLANTA INFORMATICA LTDA
30/08/2024	0	13105	83004	109	Pagamento de Boleto	390,72	D	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
30/08/2024	0	13105	83005	109	Pagamento de Boleto	332,06	D	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
30/08/2024	0	13105	83006	109	Pagamento de Boleto	221,06	D	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
30/08/2024	0	13105	83007	109	Pagamento de Boleto	397,92	D	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
30/08/2024	0	13105	83008	109	Pagamento de Boleto	2.574,44	D	VALE IMOVEIS LTDA
30/08/2024	0	13105	83009	109	Pagamento de Boleto	6.333,50	D	VALE IMOVEIS LTDA
30/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	104,76	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024
30/08/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	21,54	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024
30/08/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	189.974,58	C	
31/08/2024	0	0	0	999	S A L D O	0,00	C	

02/09/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	774,94	C	
02/09/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	357,50	C	
02/09/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	398,44	C	
02/09/2024	0	14024	102430900068902	900	Getnet Crédito	14.477,44	C	
02/09/2024	0	14020	112461000009504	624	Cobrança	8.664,55	C	
02/09/2024	0	13020	112426500000721	124	Débito Serviço Cobrança	2.165,94	D	
02/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	87,30	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024
02/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	0,21	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024
02/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	11,02	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024
02/09/2024	0	13113	832461100159707	170	Tar Pag Salár Créd Conta	3,50	D	Cobrança referente 02/09/2024
02/09/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	22.404,90	D	BB RF Curto Prazo Automático
03/09/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	285,05	C	
03/09/2024	0	14024	1024609000094549	900	Getnet Crédito	3.781,54	C	
03/09/2024	0	14020	112471000008809	624	Cobrança	14.028,32	C	
03/09/2024	0	13020	112436500000696	124	Débito Serviço Cobrança	3.506,81	D	
03/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	147,44	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024
03/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	51,97	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024
03/09/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14.388,69	D	BB RF Curto Prazo Automático
04/09/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	331,44	C	
04/09/2024	0	14024	102470900072165	900	Getnet Crédito	3.717,22	C	
04/09/2024	0	14020	112481000008608	624	Cobrança	13.244,93	C	
04/09/2024	3615	99015	550794000045540	470	Transferência enviada	3.509,09	D	04/09 16:43 ADEILSON JOSE DOS REIS
04/09/2024	3615	99015	550794000146935	470	Transferência enviada	3.488,38	D	04/09 16:43 ANTONIA DE MELO ROCHA
04/09/2024	3615	99015	550804000045587	470	Transferência enviada	1.022,00	D	04/09 16:43 GENAIELTON M DOS SANTOS
04/09/2024	3615	99015	550810000020165	470	Transferência enviada	429,00	D	04/09 16:43 GIOVANA MOURA RIBEIRO
04/09/2024	3615	99015	551867000025700	470	Transferência enviada	1.085,00	D	04/09 16:43 ROBERTO PAULO R MESQUITA
04/09/2024	3615	99015	552781000038585	470	Transferência enviada	1.308,16	D	04/09 16:43 GILVAN PEREIRA DA SILVA
04/09/2024	3615	99015	553962000017412	470	Transferência enviada	1.495,04	D	04/09 16:43 LETICIA GOMES A AIRES
04/09/2024	3615	99015	553962000028325	470	Transferência enviada	1.333,33	D	04/09 16:43 AUGUSTO CESAR B ALENCAR
04/09/2024	3615	99015	553962000033863	470	Transferência enviada	1.372,00	D	04/09 16:43 MATRIZ ASS CONTABIL LTDA
04/09/2024	3615	99015	553962000126975	470	Transferência enviada	81,84	D	04/09 16:43 JULIANA SILVA VANDERLEI
04/09/2024	0	13020	112466500001867	124	Débito Serviço Cobrança	3.310,92	D	
04/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	44,62	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024
04/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	7,76	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2024
04/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	108,64	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024
04/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	28,73	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024
04/09/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	1.330,92	C	BB RF Curto Prazo Automático
05/09/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	1.158,74	C	
05/09/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	1.178,78	C	
05/09/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	444,47	C	
05/09/2024	0	14024	102480900069568	900	Getnet Crédito	4.129,96	C	
05/09/2024	0	14020	112491000008735	624	Cobrança	14.453,48	C	
05/09/2024	3615	99015	550638000087630	470	Transferência enviada	145,00	D	05/09 16:28 M. LEAO BORBA - ME
05/09/2024	3615	99015	551505000001720	470	Transferência enviada	2.736,46	D	05/09 16:28 VIAGENS JOHNSON LTDA
05/09/2024	3615	99015	553962000040731	470	Transferência enviada	1.400,00	D	05/09 16:28 ITO JUNIOR RIBEIRO MEURE
05/09/2024	3615	99015	554364000106572	470	Transferência enviada	1.038,20	D	05/09 16:28 AMADEUS CAJADO GOMES
05/09/2024	0	13134	63694	393	Pagamentos Diversos	2.076,40	D	
05/09/2024	0	13134	63695	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	420,53	D	
05/09/2024	0	13020	112476500000919	124	Débito Serviço Cobrança	3.613,13	D	
05/09/2024	0	13105	90501	363	Pagto conta telefone	539,79	D	VIVO MS
05/09/2024	0	13105	90502	109	Pagamento de Boleto	428,12	D	IMPrensa NACIONAL
05/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	120,28	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024
05/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	33,28	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024
05/09/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	8.814,24	D	BB RF Curto Prazo Automático
06/09/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	1.548,37	C	

06/09/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	1.366,22	C	
06/09/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	467,19	C	
06/09/2024	0	14024	102490900070544	900	Getnet Crédito	4.181,60	C	
06/09/2024	0	14020	112501000005216	624	Cobrança	9.633,15	C	
06/09/2024	3615	99015	550794000049436	470	Transferência enviada	1.274,00	D	06/09 17:33 CASSIANO SILVA MILHOMEM
06/09/2024	0	13134	69515	393	Pagamentos Diversos	76,60	D	
06/09/2024	0	13134	69516	393	Pagamentos Diversos	387,72	D	
06/09/2024	0	13020	112486500001069	124	Débito Serviço Cobrança	2.408,07	D	
06/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	108,64	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024
06/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	131,86	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024
06/09/2024	0	13113	832501100178079	170	Tarifa Pagto Forneced TED	5,24	D	Cobrança referente 06/09/2024
06/09/2024	0	13113	832501100207330	310	Tarifa Pagamentos	5,24	D	Cobrança referente 06/09/2024
06/09/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	12.799,16	D	BB RF Curto Prazo Automático
09/09/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	1.119,36	C	
09/09/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	285,05	C	
09/09/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	602,34	C	
09/09/2024	0	14024	102500900063220	900	Getnet Crédito	9.789,05	C	
09/09/2024	0	14020	112531000017878	624	Cobrança	17.547,48	C	
09/09/2024	3615	99015	551886000096222	470	Transferência enviada	845,70	D	09/09 17:41 ENALDO L G 48945994300
09/09/2024	3615	99015	553962000038209	470	Transferência enviada	1.314,00	D	09/09 17:41 JOSE E APARECIDO SILVA
09/09/2024	0	13020	112496500000865	124	Débito Serviço Cobrança	4.386,54	D	
09/09/2024	0	13105	90901	109	Pagamento de Boleto	120,00	D	TMK INTERNET LTDA
09/09/2024	0	13105	90902	109	Pagamento de Boleto	120,00	D	ARANET COMUNICACAO LTDA
09/09/2024	0	13105	90903	109	Pagamento de Boleto	167,17	D	UNIVERSO ONLINE S/A
09/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	172,66	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024
09/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	0,21	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2024
09/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	28,47	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024
09/09/2024	0	13113	862531100088316	310	Tarifa Pagamentos	5,24	D	Cobrança referente 09/09/2024
09/09/2024	0	13113	862531100088317	310	Tarifa Pagamentos	5,24	D	Cobrança referente 09/09/2024
09/09/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	22.178,05	D	BB RF Curto Prazo Automático
10/09/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	2.517,81	C	
10/09/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	285,05	C	
10/09/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	1.276,35	C	
10/09/2024	0	14024	102530900078338	900	Getnet Crédito	1.451,17	C	
10/09/2024	0	14020	112541000009191	624	Cobrança	8.169,01	C	
10/09/2024	3615	99015	550804000045587	470	Transferência enviada	730,00	D	10/09 16:32 GENAIELTON M DOS SANTOS
10/09/2024	3615	99015	551867000025700	470	Transferência enviada	775,00	D	10/09 16:32 ROBERTO PAULO R MESQUITA
10/09/2024	0	13134	44308	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.919,60	D	
10/09/2024	0	13020	112506500000733	124	Débito Serviço Cobrança	2.042,02	D	
10/09/2024	0	13105	91001	109	Pagamento de Boleto	5.589,83	D	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
10/09/2024	0	13105	91002	109	Pagamento de Boleto	5.720,57	D	TICKET GESTAO EM MANUT EZC S.A
10/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	114,46	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024
10/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	37,29	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024
10/09/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	5.229,38	C	BB RF Curto Prazo Automático
11/09/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	467,19	C	
11/09/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	1.190,46	C	
11/09/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	1.283,15	C	
11/09/2024	0	14024	102540900072774	900	Getnet Crédito	1.676,72	C	
11/09/2024	0	14020	102550900163422	624	Cobrança	18.638,69	C	
11/09/2024	3615	99015	550794000045540	470	Transferência enviada	269,93	D	11/09 17:43 ADEILSON JOSE DOS REIS
11/09/2024	3615	99015	550794000045540	470	Transferência enviada	2.860,00	D	11/09 17:43 ADEILSON JOSE DOS REIS
11/09/2024	3615	99015	550794000045540	470	Transferência enviada	269,93	D	11/09 17:43 ADEILSON JOSE DOS REIS
11/09/2024	3615	99015	550794000045540	470	Transferência enviada	269,93	D	11/09 17:43 ADEILSON JOSE DOS REIS
11/09/2024	3615	99015	550794000049436	470	Transferência enviada	249,17	D	11/09 17:43 CASSIANO SILVA MILHOMEM
11/09/2024	3615	99015	550794000049436	470	Transferência enviada	249,17	D	11/09 17:43 CASSIANO SILVA MILHOMEM
11/09/2024	3615	99015	550794000049436	470	Transferência enviada	249,17	D	11/09 17:43 CASSIANO SILVA MILHOMEM
11/09/2024	3615	99015	550794000049436	470	Transferência enviada	3.380,00	D	11/09 17:43 CASSIANO SILVA MILHOMEM
11/09/2024	3615	99015	550794000146935	470	Transferência enviada	249,17	D	11/09 17:43 ANTONIA DE MELO ROCHA
11/09/2024	3615	99015	550794000146935	470	Transferência enviada	2.860,00	D	11/09 17:43 ANTONIA DE MELO ROCHA
11/09/2024	3615	99015	550794000146935	470	Transferência enviada	249,17	D	11/09 17:43 ANTONIA DE MELO ROCHA
11/09/2024	3615	99015	550794000146935	470	Transferência enviada	249,17	D	11/09 17:43 ANTONIA DE MELO ROCHA
11/09/2024	3615	99015	551867000105942	470	Transferência enviada	1.638,00	D	11/09 17:43 IRANILSON FERREIRA MOTA
11/09/2024	3615	99015	551886000123121	470	Transferência enviada	4.050,00	D	11/09 17:43 L R DE BARROS LTDA
11/09/2024	3615	99015	554364000011974	470	Transferência enviada	207,64	D	11/09 17:43 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE
11/09/2024	3615	99015	555921000036207	470	Transferência enviada	2.574,00	D	11/09 17:43 IRISMAR DA SILVA VIEIRA
11/09/2024	0	13020	112536500001804	124	Débito Serviço Cobrança	4.659,29	D	
11/09/2024	0	13105	91101	375	Impostos	3.250,00	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
11/09/2024	0	13105	91102	375	Impostos	80,40	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
11/09/2024	0	13105	91103	375	Impostos	5,70	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
11/09/2024	0	13105	91104	375	Impostos	4,41	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS

11/09/2024	0	13105	91105	375	Impostos	25,61	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
11/09/2024	0	13105	91106	375	Impostos	13,50	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
11/09/2024	0	13105	91107	375	Impostos	0,82	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
11/09/2024	0	13105	91108	375	Impostos	11,00	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
11/09/2024	0	13105	91109	375	Impostos	28,00	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
11/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	21,34	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2024
11/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	7,76	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2024
11/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	170,72	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024
11/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	43,30	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024
11/09/2024	0	13113	892551200067252	170	Tarifa Pagto Forneced TED	5,24	D	Cobrança referente 11/09/2024
11/09/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	4.945,33	C	BB RF Curto Prazo Automático
12/09/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	1.265,67	C	
12/09/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	1.716,41	C	
12/09/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	1.060,99	C	
12/09/2024	0	14024	102550900163437	900	Getnet Crédito	2.505,51	C	
12/09/2024	0	14020	112561000009254	624	Cobrança	12.880,23	C	
12/09/2024	3615	99015	550794000036027	470	Transferência enviada	2.574,00	D	12/09 17:07 TONY REGIS B NASCIMENTO
12/09/2024	3615	99015	550804000045587	470	Transferência enviada	3.536,00	D	12/09 17:07 GENAIELTON M DOS SANTOS
12/09/2024	3615	99015	551117000026895	470	Transferência enviada	2.431,00	D	12/09 17:07 ELISANGELA A GONCALVES
12/09/2024	3615	99015	551867000006014	470	Transferência enviada	2.574,00	D	12/09 17:07 LUCIANA FERREIRA M SILVA
12/09/2024	3615	99015	551867000025700	470	Transferência enviada	2.431,00	D	12/09 17:07 ROBERTO PAULO R MESQUITA
12/09/2024	3615	99015	551867000026461	470	Transferência enviada	2.873,00	D	12/09 17:07 MARGARETH COUTO RODRIGUE
12/09/2024	3615	99015	551867000073102	470	Transferência enviada	2.574,00	D	12/09 17:07 MARCIA DA SILVA ARAUJO
12/09/2024	3615	99015	551886000083962	470	Transferência enviada	2.574,00	D	12/09 17:07 CRISTIANO ALVES VIANA
12/09/2024	3615	99015	551886000106193	470	Transferência enviada	2.574,00	D	12/09 17:07 CAROLLINA M MALTA PEREIR
12/09/2024	3615	99015	553962000038209	470	Transferência enviada	3.536,00	D	12/09 17:07 JOSE E APARECIDO SILVA
12/09/2024	3615	99015	555067000006055	470	Transferência enviada	2.860,00	D	12/09 17:07 LILIAN BEDIN
12/09/2024	3615	99015	555921000024988	470	Transferência enviada	2.288,00	D	12/09 17:07 LUCIANA BALDUINO PONTES
12/09/2024	0	13134	36200	393	Pagamentos Diversos	207,64	D	
12/09/2024	0	13134	36201	393	Pagamentos Diversos	2.860,00	D	
12/09/2024	0	13134	36202	393	Pagamentos Diversos	2.574,00	D	
12/09/2024	0	13020	112546500000883	124	Débito Serviço Cobrança	3.219,76	D	
12/09/2024	0	13105	91201	375	Impostos	100,00	D	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI
12/09/2024	0	13105	91202	375	Impostos	21,62	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
12/09/2024	0	13105	91203	375	Impostos	12,23	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
12/09/2024	0	13105	91204	109	Pagamento de Boleto	12,93	D	MUNICIPIO DE ARAGUAINA
12/09/2024	0	13105	91205	109	Pagamento de Boleto	18,38	D	MUNICIPIO DE GURUPI
12/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	149,38	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024
12/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	26,29	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024
12/09/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	22.598,42	C	BB RF Curto Prazo Automático
13/09/2024	804	73946	80473946173642	830	Dep dinheiro ATM	6,00	C	13/09 17:36 SAA-PARAISO TOCANTIN
13/09/2024	8364	74857	221867000105942	870	Transferência recebida	1.638,00	C	13/09 10:42 IRANILSON FERREIRA MOTA
13/09/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	264,42	C	
13/09/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	128,32	C	
13/09/2024	0	14024	102560900068879	900	Getnet Crédito	2.159,78	C	
13/09/2024	0	14020	112571000017491	624	Cobrança	11.597,57	C	
13/09/2024	3615	99015	553962000009931	470	Transferência enviada	2.842,45	D	13/09 17:01 MARIA JOAQUINA G SILVA
13/09/2024	3615	99015	553975000009178	470	Transferência enviada	400,00	D	13/09 17:01 VALDEVAN LIVINO SANTOS
13/09/2024	3615	99015	554364000106572	470	Transferência enviada	3.380,00	D	13/09 17:01 AMADEUS CAJADO GOMES
13/09/2024	3615	99015	555921000022015	470	Transferência enviada	3.978,00	D	13/09 17:01 GENJESCRISTIAN DAMASCENO
13/09/2024	0	13020	112556500000822	124	Débito Serviço Cobrança	2.899,17	D	
13/09/2024	0	13105	91301	375	Impostos	20,67	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
13/09/2024	0	13105	91302	363	Pagto conta telefone	1.540,27	D	VIVO TO
13/09/2024	0	13105	91303	109	Pagamento de Boleto	357,77	D	INSTITUTO FECOMERCIO TOCANTINS
13/09/2024	0	13105	91304	109	Pagamento de Boleto	594,08	D	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
13/09/2024	0	13105	91305	109	Pagamento de Boleto	2.517,13	D	ENERGISA TOCANTINS D
13/09/2024	0	13105	91306	109	Pagamento de Boleto	1.206,09	D	ENERGISA TOCANTINS D
13/09/2024	0	13105	91307	109	Pagamento de Boleto	848,36	D	ENERGISA TOCANTINS D
13/09/2024	0	13105	91308	109	Pagamento de Boleto	473,92	D	ENERGISA TOCANTINS D
13/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	114,46	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024
13/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	32,62	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024
13/09/2024	0	13113	822571100191916	310	Tarifa Pagamentos	5,24	D	Cobrança referente 13/09/2024
13/09/2024	0	13113	822571100191917	310	Tarifa Pagamentos	5,24	D	Cobrança referente 13/09/2024
13/09/2024	0	13113	822571100191918	310	Tarifa Pagamentos	5,24	D	Cobrança referente 13/09/2024
13/09/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	5.426,62	C	BB RF Curto Prazo Automático
16/09/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	467,19	C	
16/09/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	2.352,63	C	
16/09/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	415,94	C	
16/09/2024	0	14024	102570900071216	900	Getnet Crédito	9.659,80	C	
16/09/2024	0	14020	112601000017989	624	Cobrança	7.276,20	C	

16/09/2024	3615	99015	550261000117036	470	Transferência enviada	186,88	D	16/09 16:46 RAFAEL CLEISON SILVA DOS
16/09/2024	0	13134	47435	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	313,80	D	
16/09/2024	0	13020	112566500000798	124	Débito Serviço Cobrança	1.818,91	D	
16/09/2024	0	13105	91601	375	Impostos	2.715,69	D	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/09/2024	0	13105	91602	375	Impostos	59.409,38	D	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/09/2024	0	13105	91603	144	Pix - Enviado	12.616,35	D	16/09 16:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/09/2024	0	13105	91604	109	Pagamento de Boletto	3.990,00	D	PRINTEC COMERCIO E SERVICOS DE
16/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	67,90	D	
16/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	22,91	D	
16/09/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	60.970,06	C	BB RF Curto Prazo Automático
17/09/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	467,19	C	
17/09/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	174,15	C	
17/09/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	729,58	C	
17/09/2024	0	14024	102600900072486	900	Getnet Crédito	2.635,02	C	
17/09/2024	0	14020	112611000008453	624	Cobrança	10.337,28	C	
17/09/2024	3615	99015	550862000037922	470	Transferência enviada	1.495,04	D	17/09 16:59 ISABELA B SILVA
17/09/2024	3615	99015	551867510017593	120	Transferido para Poupança	1.495,04	D	17/09 16:59 CELMA MARIA ALVES
17/09/2024	0	13134	31329	393	Pagamentos Diversos	1.148,00	D	
17/09/2024	0	13134	31330	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.130,00	D	
17/09/2024	0	13020	112576500000766	124	Débito Serviço Cobrança	2.584,17	D	
17/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	83,42	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024
17/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	65,89	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024
17/09/2024	0	13113	822611100197686	170	Tarifa Pagto Forneced TED	5,24	D	Cobrança referente 17/09/2024
17/09/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5.336,42	D	BB RF Curto Prazo Automático
18/09/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	2.031,32	C	
18/09/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	148,42	C	
18/09/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	337,41	C	
18/09/2024	0	14024	102610900085914	900	Getnet Crédito	1.560,17	C	
18/09/2024	0	14020	112621000008252	624	Cobrança	10.971,89	C	
18/09/2024	0	13134	29455	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.447,00	D	
18/09/2024	0	13020	112606500001632	124	Débito Serviço Cobrança	2.742,69	D	
18/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	1,94	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2024
18/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	5,82	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2024
18/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	124,16	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024
18/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	36,32	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024
18/09/2024	0	13113	832621100179769	170	Tarifa Pagto Forneced TED	5,24	D	Cobrança referente 18/09/2024
18/09/2024	0	13113	832621100184749	310	Tarifa Pagamentos	5,24	D	Cobrança referente 18/09/2024
18/09/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	21.319,20	C	BB RF Curto Prazo Automático
19/09/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	210,42	C	
19/09/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	834,27	C	
19/09/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	1.715,80	C	
19/09/2024	0	14024	102620900066480	900	Getnet Crédito	2.344,55	C	
19/09/2024	0	14020	112631000015787	624	Cobrança	7.374,26	C	
19/09/2024	0	13134	34402	393	Pagamentos Diversos	2.340,00	D	
19/09/2024	0	13020	112616500001732	124	Débito Serviço Cobrança	1.843,42	D	
19/09/2024	0	13105	91901	361	Pgto conta água	223,17	D	SANEATINS
19/09/2024	0	13105	91902	361	Pgto conta água	223,17	D	SANEATINS
19/09/2024	0	13105	91903	361	Pgto conta água	223,17	D	SANEATINS
19/09/2024	0	13105	91904	361	Pgto conta água	223,17	D	SANEATINS
19/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	67,90	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024
19/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	17,41	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024
19/09/2024	0	13113	822631100173583	170	Tarifa Pagto Forneced TED	5,24	D	Cobrança referente 19/09/2024
19/09/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	7.312,65	D	BB RF Curto Prazo Automático
20/09/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	72,25	C	
20/09/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	1.943,83	C	
20/09/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	204,84	C	
20/09/2024	0	14024	102630900069394	900	Getnet Crédito	4.151,47	C	
20/09/2024	0	14020	112641000017531	624	Cobrança	10.483,11	C	
20/09/2024	3615	99015	551867000073102	470	Transferência enviada	1.804,00	D	20/09 19:53 MARCIA DA SILVA ARAUJO
20/09/2024	3615	99015	554200000008309	470	Transferência enviada	15.108,99	D	20/09 19:53 COFEN TO
20/09/2024	3615	99015	554200000008309	470	Transferência enviada	24.297,61	D	20/09 19:53 COFEN TO
20/09/2024	0	13134	63824	250	Folha de Pagamento	6.850,74	D	
20/09/2024	0	13020	112626500001587	124	Débito Serviço Cobrança	2.620,64	D	
20/09/2024	0	13105	92001	363	Pagto conta telefone	235,46	D	VIVO FIXO/BRASIL
20/09/2024	0	13105	92002	109	Pagamento de Boletto	4.255,85	D	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA
20/09/2024	0	13105	92003	109	Pagamento de Boletto	4.056,95	D	IMPLANTA INFORMATICA LTDA
20/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	71,78	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024
20/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	32,37	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024
20/09/2024	0	13113	882641200262093	310	Tarifa Pagamentos	5,24	D	Cobrança referente 20/09/2024
20/09/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	42.484,13	C	BB RF Curto Prazo Automático

23/09/2024	804	99020	600804000045587	870	Transferência recebida	3.536,00	C	23/09 09:07 GENAIELTON M DOS SANTOS
23/09/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	415,94	C	
23/09/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	1.505,65	C	
23/09/2024	0	14024	102640900042102	900	Getnet Crédito	8.814,65	C	
23/09/2024	0	14020	112671000017717	624	Cobrança	2.982,01	C	
23/09/2024	3615	99015	553962510031091	120	Transferido para Poupança	560,54	D	23/09 18:04 SAMARA CARDOSO CAVALCANT
23/09/2024	3615	99015	555921000022015	470	Transferência enviada	1.804,00	D	23/09 18:04 GENJESCRISTIAN DAMASCENO
23/09/2024	0	13134	37185	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.675,00	D	
23/09/2024	0	13134	37186	393	Pagamentos Diversos	560,64	D	
23/09/2024	0	13134	37187	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.240,00	D	
23/09/2024	0	13020	112636500000660	124	Débito Serviço Cobrança	745,43	D	
23/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	40,74	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024
23/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	0,63	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2024
23/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	31,79	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024
23/09/2024	0	13113	832671100135835	170	Tar Pag Salár Créd Conta	0,10	D	Cobrança referente 23/09/2024
23/09/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	3.404,62	C	BB RF Curto Prazo Automático
24/09/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	1.105,36	C	
24/09/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	285,05	C	
24/09/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	805,45	C	
24/09/2024	0	14024	102670900067044	900	Getnet Crédito	1.970,99	C	
24/09/2024	0	14020	112681000016163	624	Cobrança	9.155,94	C	
24/09/2024	3615	99015	550794000049436	470	Transferência enviada	1.274,00	D	24/09 17:35 CASSIANO SILVA MILHOMEM
24/09/2024	3615	99015	551505000133236	470	Transferência enviada	3.000,00	D	24/09 17:35 REI DA PACOCA IN E COM
24/09/2024	3615	99015	55186700006014	470	Transferência enviada	492,00	D	24/09 17:35 LUCIANA FERREIRA M SILVA
24/09/2024	3615	99015	551867000025700	470	Transferência enviada	465,00	D	24/09 17:35 ROBERTO PAULO R MESQUITA
24/09/2024	3615	99015	554364000106572	470	Transferência enviada	910,00	D	24/09 17:35 AMADEUS CAJADO GOMES
24/09/2024	0	13134	28216	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.850,00	D	
24/09/2024	0	13020	112646500000704	124	Débito Serviço Cobrança	2.288,85	D	
24/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	75,66	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024
24/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	50,19	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024
24/09/2024	0	13113	832681100199586	170	Tarifa Pagto Forneced TED	5,24	D	Cobrança referente 24/09/2024
24/09/2024	0	13113	832681100199587	170	Tarifa Pagto Forneced TED	5,24	D	Cobrança referente 24/09/2024
24/09/2024	0	13113	832681100204033	310	Tarifa Pagamentos	5,24	D	Cobrança referente 24/09/2024
24/09/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	1.098,63	C	BB RF Curto Prazo Automático
25/09/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	187,83	C	
25/09/2024	0	14024	102680900066129	900	Getnet Crédito	1.311,79	C	
25/09/2024	0	14020	112691000016050	624	Cobrança	11.155,55	C	
25/09/2024	0	13020	112676500000788	124	Débito Serviço Cobrança	2.788,70	D	
25/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	13,58	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2024
25/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	7,76	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2024
25/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	75,66	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024
25/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	31,81	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024
25/09/2024	0	13113	822691100220717	170	Tarifa Pagto Forneced TED	5,24	D	Cobrança referente 25/09/2024
25/09/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	9.732,42	D	BB RF Curto Prazo Automático
26/09/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	561,11	C	
26/09/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	415,94	C	
26/09/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	518,48	C	
26/09/2024	0	14024	102690900066317	900	Getnet Crédito	3.421,28	C	
26/09/2024	0	14020	112701000015971	624	Cobrança	9.979,78	C	
26/09/2024	3615	99015	551117000026895	470	Transferência enviada	465,00	D	26/09 17:03 ELISANGELA A GONCALVES
26/09/2024	3615	99015	551867000116147	470	Transferência enviada	1.308,16	D	26/09 17:03 SHIRLEY MOTA MACIEL
26/09/2024	3615	99015	551867000126036	470	Transferência enviada	1.495,04	D	26/09 17:03 MICHELLY RODRIGUES PAULA
26/09/2024	3615	99015	552781000042556	470	Transferência enviada	2.987,17	D	26/09 17:03 DEBORA C FERNANDES ARAUJ
26/09/2024	3615	99015	555921000032152	470	Transferência enviada	1.495,04	D	26/09 17:03 JAQUELINE MIRANDA B SILV
26/09/2024	3615	99015	555921000036207	470	Transferência enviada	492,00	D	26/09 17:03 IRISMAR DA SILVA VIEIRA
26/09/2024	0	13134	36404	250	Folha de Pagamento	143.160,29	D	
26/09/2024	0	13020	112686500001110	124	Débito Serviço Cobrança	2.494,83	D	
26/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	62,08	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024
26/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	53,16	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024
26/09/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	139.116,18	C	BB RF Curto Prazo Automático
27/09/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	830,96	C	
27/09/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	415,94	C	
27/09/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	1.126,70	C	
27/09/2024	0	14024	102700900076642	900	Getnet Crédito	3.309,83	C	
27/09/2024	0	14020	112711000016807	624	Cobrança	10.339,29	C	
27/09/2024	3615	99015	550541510018349	120	Transferido para Poupança	969,40	D	27/09 16:44 MARYA CLARA ALVES MACHAD
27/09/2024	3615	99015	550638000066368	470	Transferência enviada	1.800,00	D	27/09 16:44 ALCIDES FERREIRA DA SILV
27/09/2024	3615	99015	550638000122810	470	Transferência enviada	969,40	D	27/09 16:44 BRUNA D FERREIRA SOUZA
27/09/2024	3615	99015	550794000045540	470	Transferência enviada	539,86	D	27/09 16:44 ADEILSON JOSE DOS REIS
27/09/2024	3615	99015	550794000049436	470	Transferência enviada	498,34	D	27/09 16:46 CASSIANO SILVA MILHOMEM

27/09/2024	3615	99015	550794000073369	470	Transferência enviada	969,40	D	27/09 16:44 GABRIELLY S S SANTOS
27/09/2024	3615	99015	550794000074932	470	Transferência enviada	969,40	D	27/09 16:44 ALISSON AGUIAR BRITO
27/09/2024	3615	99015	550794000146935	470	Transferência enviada	498,34	D	27/09 16:44 ANTONIA DE MELO ROCHA
27/09/2024	3615	99015	551505000001720	470	Transferência enviada	2.488,01	D	27/09 16:44 VIAGENS JOHNSON LTDA
27/09/2024	3615	99015	5515050000034455	470	Transferência enviada	516,45	D	27/09 16:44 PAULISTA INDUSTRIA E COM
27/09/2024	3615	99015	551886000118424	470	Transferência enviada	969,40	D	27/09 16:44 LUCIA MORAES SILVA
27/09/2024	3615	99015	554364000011974	470	Transferência enviada	415,28	D	27/09 16:44 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE
27/09/2024	3615	99015	554364000106572	470	Transferência enviada	207,64	D	27/09 16:44 AMADEUS CAJADO GOMES
27/09/2024	3615	99015	555067000006055	470	Transferência enviada	415,28	D	27/09 16:44 LILIAN BEDIN
27/09/2024	0	13134	44324	393	Pagamentos Diversos	415,28	D	
27/09/2024	0	13020	112696500000978	124	Débito Serviço Cobrança	2.584,67	D	
27/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	79,54	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024
27/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	44,22	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024
27/09/2024	0	13113	822711100284082	170	Tar Pag Salár Créd Conta	3,30	D	Cobrança referente 27/09/2024
27/09/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	669,51	D	BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2024	0	14024	7698114001	900	Getnet Débito	633,32	C	
30/09/2024	0	14024	7698114002	900	Getnet Débito	1.347,57	C	
30/09/2024	0	14024	7698114027	900	Getnet Débito	762,69	C	
30/09/2024	0	14024	102710900071174	900	Getnet Crédito	7.325,82	C	
30/09/2024	0	14020	112741000009467	624	Cobrança	9.474,03	C	
30/09/2024	3615	99015	550794000056619	470	Transferência enviada	1.650,00	D	30/09 17:29 NILMA FONSECA LIMA
30/09/2024	0	13020	112706500000923	124	Débito Serviço Cobrança	2.368,29	D	
30/09/2024	0	13105	93001	109	Pagamento de Boleto	390,72	D	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
30/09/2024	0	13105	93002	109	Pagamento de Boleto	221,06	D	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
30/09/2024	0	13105	93003	109	Pagamento de Boleto	397,92	D	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
30/09/2024	0	13105	93004	109	Pagamento de Boleto	332,06	D	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
30/09/2024	0	13105	93005	109	Pagamento de Boleto	194,60	D	IMPrensa NACIONAL
30/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	97,00	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024
30/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	0,21	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2024
30/09/2024	0	13113	126874017019	124	Débito Serviço Cobrança	38,46	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024
30/09/2024	0	13113	892741100198822	310	Tarifa Pagamentos	5,24	D	Cobrança referente 30/09/2024
30/09/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	13.847,87	D	BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2024	0	0	0	999	S A L D O	0,00	C	

Documento assinado digitalmente



HIKARO THALLES ALVES BATISTA
Data: 31/10/2024 18:27:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HIKARO THALLES ALVES BATISTA
Responsável Financeiro e Contábil
Coren/TO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RESOLUÇÃO COFEN Nº 764/2024, Art. 10, §- 1º, IX

BANCO DO BRASIL AG.: 3615-3 / CONTA APLICAÇÃO.: 7.149-8

Julho, Agosto e Setembro de 2024

Data	Origem	Lote	Documento	Cod.	Historico	Valor R\$	Inf.	Detalhamento Hist.
28/06/2024	0	0	0		S A L D O ANTERIOR	3.850.786,23	C	
01/07/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	22.612,45	D	BB RF Curto Prazo Automático
02/07/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	24.052,46	D	BB RF Curto Prazo Automático
03/07/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	26.905,03	D	BB RF Curto Prazo Automático
04/07/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	13.778,89	D	BB RF Curto Prazo Automático
08/07/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	24.564,14	D	BB RF Curto Prazo Automático
09/07/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	9.903,81	D	BB RF Curto Prazo Automático
10/07/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	7.124,63	D	BB RF Curto Prazo Automático
12/07/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	13.459,49	D	BB RF Curto Prazo Automático
15/07/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	9.275,49	D	BB RF Curto Prazo Automático
16/07/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.398,41	D	BB RF Curto Prazo Automático
17/07/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	10.235,75	D	BB RF Curto Prazo Automático
22/07/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14.017,40	D	BB RF Curto Prazo Automático
23/07/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	7.326,12	D	BB RF Curto Prazo Automático
24/07/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	10.326,60	D	BB RF Curto Prazo Automático
29/07/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	17.136,75	D	BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5.368,76	D	BB RF Curto Prazo Automático
05/07/2024		0	1972	848	Resgate Automático	23.575,73	C	BB RF Curto Prazo Automático
11/07/2024		0	1972	848	Resgate Automático	2.510,99	C	BB RF Curto Prazo Automático
18/07/2024		0	1972	848	Resgate Automático	63.475,50	C	BB RF Curto Prazo Automático
19/07/2024		0	1972	848	Resgate Automático	9.153,91	C	BB RF Curto Prazo Automático
25/07/2024		0	1972	848	Resgate Automático	7.413,79	C	BB RF Curto Prazo Automático
26/07/2024		0	1972	848	Resgate Automático	124.075,89	C	BB RF Curto Prazo Automático
30/07/2024		0	1972	848	Resgate Automático	1.761,25	C	BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2024					Rendimento Liquido	26.228,47	C	Rendimento de Aplicação
31/07/2024	0	0	0		S A L D O	3.863.533,82	C	

01/08/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	19.308,08	D	BB RF Curto Prazo Automático
02/08/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	9.158,13	D	BB RF Curto Prazo Automático
05/08/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	22.449,89	D	BB RF Curto Prazo Automático
06/08/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14.812,68	D	BB RF Curto Prazo Automático
08/08/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	12.794,14	D	BB RF Curto Prazo Automático
09/08/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	12.473,83	D	BB RF Curto Prazo Automático
12/08/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5.399,79	D	BB RF Curto Prazo Automático
13/08/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	7.242,00	D	BB RF Curto Prazo Automático
14/08/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	15.189,00	D	BB RF Curto Prazo Automático
15/08/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	8.356,81	D	BB RF Curto Prazo Automático
19/08/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5.364,66	D	BB RF Curto Prazo Automático
20/08/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5.730,14	D	BB RF Curto Prazo Automático
21/08/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	11.971,87	D	BB RF Curto Prazo Automático
22/08/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	12.631,54	D	BB RF Curto Prazo Automático
23/08/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	11.644,86	D	BB RF Curto Prazo Automático
26/08/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14.220,36	D	BB RF Curto Prazo Automático
28/08/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	15.302,11	D	BB RF Curto Prazo Automático
29/08/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	12.075,92	D	BB RF Curto Prazo Automático
07/08/2024		0	1972	848	Resgate Automático	46.441,67	C	BB RF Curto Prazo Automático
16/08/2024		0	1972	848	Resgate Automático	65.753,17	C	BB RF Curto Prazo Automático
27/08/2024		0	1972	848	Resgate Automático	56.447,71	C	BB RF Curto Prazo Automático

30/08/2024		0	1972	848	Resgate Automático	189.974,58	C	BB RF Curto Prazo Automático
30/08/2024					Rendimento Liquido	25.066,51	C	Rendimento de Aplicação
30/08/2024	0	0	0		S A L D O	3.746.109,01	C	

02/09/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	22.404,90	D	BB RF Curto Prazo Automático
03/09/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14.388,69	D	BB RF Curto Prazo Automático
05/09/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	8.814,24	D	BB RF Curto Prazo Automático
06/09/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	12.799,16	D	BB RF Curto Prazo Automático
09/09/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	22.178,05	D	BB RF Curto Prazo Automático
17/09/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5.336,42	D	BB RF Curto Prazo Automático
19/09/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	7.312,65	D	BB RF Curto Prazo Automático
25/09/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	9.732,42	D	BB RF Curto Prazo Automático
27/09/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	669,51	D	BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2024		0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	13.847,87	D	BB RF Curto Prazo Automático
04/09/2024		0	1972	848	Resgate Automático	1.330,92	C	BB RF Curto Prazo Automático
10/09/2024		0	1972	848	Resgate Automático	5.229,38	C	BB RF Curto Prazo Automático
11/09/2024		0	1972	848	Resgate Automático	4.945,33	C	BB RF Curto Prazo Automático
12/09/2024		0	1972	848	Resgate Automático	22.598,42	C	BB RF Curto Prazo Automático
13/09/2024		0	1972	848	Resgate Automático	5.426,62	C	BB RF Curto Prazo Automático
16/09/2024		0	1972	848	Resgate Automático	60.970,06	C	BB RF Curto Prazo Automático
18/09/2024		0	1972	848	Resgate Automático	21.319,20	C	BB RF Curto Prazo Automático
20/09/2024		0	1972	848	Resgate Automático	42.484,13	C	BB RF Curto Prazo Automático
23/09/2024		0	1972	848	Resgate Automático	3.404,62	C	BB RF Curto Prazo Automático
24/09/2024		0	1972	848	Resgate Automático	1.098,63	C	BB RF Curto Prazo Automático
26/09/2024		0	1972	848	Resgate Automático	139.116,18	C	BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2024					Rendimento Liquido	22.970,90	C	Rendimento de Aplicação
30/09/2024	0	0	0		S A L D O	3.578.640,33	C	

Documento assinado digitalmente
 **HIKARO THALLES ALVES BATISTA**
 Data: 31/10/2024 18:28:33-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HIKARO THALLES ALVES BATISTA
 Responsável Financeiro e Contábil
 Coren/TO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RESOLUÇÃO COFEN Nº 764/2024, Art. 10, §- 1º, IX

BANCO DO BRASIL AG.: 3615-3 / CONTA CORRENTE.: 6.361-4

Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2024

Data	Ag. Or	Lote	Nº Documento	Cod.	Historico	Valor R\$	Inf.	Detalhamento Hist.
14/07/2023	0	0	0	0	Saldo Anterior	0,00	C	
02/04/2024	4200	99015	554200000033504	870	Transferência recebida	5.043,22	C	02/04 09:37 CONSELHO FEDERAL
02/04/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5.043,22	D	
30/04/2024	0	0	0	999	S A L D O	0,00	C	
31/05/2024	0	0	0	999	S A L D O	0	C	
30/06/2024	0	0	0	999	S A L D O	0	C	
31/07/2024	0	0	0	999	S A L D O	0	C	
14/08/2024	3615	99021	613615000007149	470	Transferência enviada	5.183,97	D	14/08 17:33 CONS REG ENFERMA
14/08/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	5.183,97	C	BB RF Curto Prazo Automático
31/08/2024	0	0	0	999	S A L D O	0	C	
30/09/2024	0	0	0	999	S A L D O	0	C	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RESOLUÇÃO COFEN Nº 764/2024, Art. 10, §- 1º, IX

BANCO DO BRASIL AG.: 3615-3 / CONTA APLICAÇÃO.: 6.361-4

Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2024

Data	Ag. Or	Lote	Nº Documento	Cod.	Historico	Valor R\$	Inf.	Detalhamento Hist.
02/04/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5.043,22	C	Aplicação Automático
30/04/2024					Rendimento Liquido	30,27	C	Rendimento de aplicação
31/05/2024					Rendimento Liquido	31,27	C	Rendimento de aplicação
28/06/2024					Rendimento Liquido	29,81	C	Rendimento de aplicação
31/07/2024					Rendimento Liquido	34,34	C	Rendimento de aplicação
30/08/2024					Rendimento Liquido	15,06	C	Rendimento de aplicação
14/08/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	5.183,97	D	BB RF Curto Prazo Automático
30/09/2024	0	0	0		S A L D O	0,00	C	

HIKARO THALLES ALVES BATISTA
 Responsável Financeiro e Contábil
 Coren/TO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RESOLUÇÃO COFEN Nº 764/2024, Art. 10, §- 1º, IX

BANCO DO BRASIL AG.: 3615-3 / CONTA CORRENTE.: 6.508-0

Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2024

Data	Ag. O	Lote	Nº Documento	Cod.	Historico	Valor R\$	Inf.	Detalhamento Hist.
09/04/2024	3615	99015	553615000007149	870	Transferência recebida	58.621,70	C	09/04 14:44 CONS REG ENFERMA
10/04/2024	4200	99015	554200000033504	870	Transferência recebida	300.000,00	C	10/04 15:53 CONSELHO FEDERAL
10/04/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AU	358.621,70	D	
30/04/2024	0	0	0	999	S A L D O	0,00	C	

23/05/2024	0	13134	29939	393	TED Transf.Eletr.Disponi	105.517,09	D	
23/05/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	105.517,09	C	
24/05/2024	0	13113	831451100270121	170	Tarifa Pagto Forneced T	5,24	D	Cobrança referente 24/05/2024
24/05/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	5,24	C	
31/05/2024	0	0	0	999	S A L D O	0,00	C	

03/06/2024	0	13134	47170	393	TED Transf.Eletr.Disponi	65.625,45	D	
03/06/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	65.625,45	C	BB RF Curto Prazo Automático
04/06/2024	0	13113	821561100152323	170	Tarifa Pagto Forneced T	5,24	D	Cobrança referente 04/06/2024
04/06/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	5,24	C	BB RF Curto Prazo Automático
12/06/2024	0	13134	29198	393	TED Transf.Eletr.Disponi	35.132,20	D	
12/06/2024	0	13105	61201	375	Impostos	716,98	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
12/06/2024	0	13105	61202	375	Impostos	2.153,41	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
12/06/2024	0	13105	61203	375	Impostos	1.339,30	D	PREFEITURA MUN DE PALMAS
12/06/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	39.341,89	C	BB RF Curto Prazo Automático
13/06/2024	0	13113	811651100170808	170	Tarifa Pagto Forneced T	5,24	D	Cobrança referente 13/06/2024
13/06/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	5,24	C	BB RF Curto Prazo Automático
20/06/2024	3615	99015	553123000018556	470	Transferência enviada	800,00	D	20/06 16:04 IARA ROGERI PEREIR/
20/06/2024	3615	99015	554348000016164	470	Transferência enviada	400,00	D	20/06 16:04 MEIRE ROSE M SOUZ
20/06/2024	3615	99015	554364000011187	470	Transferência enviada	400,00	D	20/06 16:04 PEDRO HENRIQUE PE
20/06/2024	0	13134	56017	393	Pagamentos Diversos	4.800,00	D	
20/06/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	6.400,00	C	BB RF Curto Prazo Automático
21/06/2024	0	13113	831731100236593	310	Tarifa Pagamentos	15,72	D	Cobrança referente 21/06/2024
21/06/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	15,72	C	BB RF Curto Prazo Automático
30/06/2024	0	0	0	999	S A L D O	0,00	C	

17/07/2024	0	13105	71701	375	Impostos	1.732,16	D	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17/07/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	1.732,16	C	BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2024	0	0	0	999	S A L D O	0,00	C	

31/08/2024	0	0	0	999	S A L D O	0,00	C	
------------	---	---	---	-----	-----------	------	---	--

30/09/2024	0	0	0	999	S A L D O	0,00	C	
------------	---	---	---	-----	-----------	------	---	--

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RESOLUÇÃO COFEN Nº 764/2024, Art. 10, §- 1º, IX

BANCO DO BRASIL AG.: 3615-3 / CONTA APLICAÇÃO.: 6.508-0

Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2024

Data	Ag. O	Lote	Nº Documento	Cod.	Historico	Valor R\$	Inf.	Detalhamento Hist.
10/04/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AU	358.621,70	C	Aplicação Automática
30/04/2024					Rendimento Liquido	1.505,51	C	Rendimento de aplicação

23/05/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	105.517,09	D	
24/05/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	5,24	D	
31/05/2024					Rendimento Liquido	2.066,57	C	Rendimento de aplicação

03/06/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	65.625,45	D	
04/06/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	5,24	D	
12/06/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	39.341,89	D	
13/06/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	5,24	D	
20/06/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	6.400,00	D	
21/06/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	15,72	D	
28/06/2024					Rendimento Liquido	985,90	C	Rendimento de aplicação
17/07/2024	0	0	1972	848	Resgate Automático	1.732,16	D	
31/07/2024					Rendimento Liquido	973,29	C	Rendimento de aplicação
30/08/2024					Rendimento Liquido	934,00	C	Rendimento de aplicação
30/09/2024					Rendimento Liquido	901,48	C	Rendimento de aplicação
30/09/2024	0	0	0		S A L D O	147.340,42	C	

Documento assinado digitalmente
 HIKARO THALLES ALVES BATISTA
Data: 31/10/2024 18:36:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HIKARO THALLES ALVES BATISTA
Responsável Financeiro e Contábil
Coren/TO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RESOLUÇÃO COFEN Nº 764/2024, Art. 10, §- 1º, IX

BANCO DO BRASIL AG.: 3615-3 / CONTA CORRENTE.: 6.533-1

Julho, Agosto e Setembro de 2024

Data	Orig	Lote	Nº Documento	Cod. I	Historico	Valor R\$	Inf.	Detalhamento Hist.
17/07/2024	0	14175	341642649	976	TED-Recebimentos Forn	20.100,00	C	237 3042 08187134000175 VIP Gf
19/07/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	20.100,00	D	BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2024	0	0	0	999	S A L D O	0	C	
31/08/2024	0	0	0	999	S A L D O	0	C	
30/09/2024	0	0	0	999	S A L D O	0	C	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RESOLUÇÃO COFEN Nº 764/2024, Art. 10, §- 1º, IX

BANCO DO BRASIL AG.: 3615-3 / CONTA APLICAÇÃO.: 6.533-1

Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2024

Data	Orig	Lote	Nº Documento	Cod. I	Historico	Valor R\$	Inf.	Detalhamento Hist.
19/07/2024	0	0	1972	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	20.100,00	C	BB RF Curto Prazo Automático
31/07/2024					Rendimento Liquido	46,78	C	Rendimento de aplicação
30/08/2024					Rendimento Liquido	129,33	C	Rendimento de aplicação
30/09/2024					Rendimento Liquido	124,82	C	Rendimento de aplicação
30/09/2024	0	0	0		S A L D O	20.400,93	C	

Documento assinado digitalmente



HIKARO THALLES ALVES BATISTA
Data: 31/10/2024 18:39:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HIKARO THALLES ALVES BATISTA
Responsável Financeiro e Contábil
Coren/TO



Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 7149-8CONS REG ENFERMAGEM TO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	774,94 C	
02/09/2024		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	357,50 C	
02/09/2024		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	398,44 C	
02/09/2024		0000	14024 900 Getnet Crédito	102.430.900.068.902	14.477,44 C	
02/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.009.504	8.664,55 C	
02/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.426.500.000.721	2.165,94 D	
02/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	87,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
02/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024			
02/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	11,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.461.100.159.707	3,50 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.404,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	285,05 C	
03/09/2024		0000	14024 900 Getnet Crédito	102.460.900.094.549	3.781,54 C	
03/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.471.000.008.809	14.028,32 C	
03/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.436.500.000.696	3.506,81 D	
03/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	147,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
03/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	51,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
03/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.388,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	331,44 C	
04/09/2024		0000	14024 900 Getnet Crédito	102.470.900.072.165	3.717,22 C	
04/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.008.608	13.244,93 C	
04/09/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.045.540	3.509,09 D	
			04/09 16:43 ADEILSON JOSE DOS REIS			
04/09/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.146.935	3.488,38 D	
			04/09 16:43 ANTONIA DE MELO ROCHA			
04/09/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	1.022,00 D	
			04/09 16:43 GENAIELTON M DOS SANTOS			
04/09/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	550.810.000.020.165	429,00 D	
			04/09 16:43 GIOVANA MOURA RIBEIRO			
04/09/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.025.700	1.085,00 D	
			04/09 16:43 ROBERTO PAULO R MESQUITA			
04/09/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	552.781.000.038.585	1.308,16 D	
			04/09 16:43 GILVAN PEREIRA DA SILVA			
04/09/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.017.412	1.495,04 D	
			04/09 16:43 LETICIA GOMES A AIRES			
04/09/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.028.325	1.333,33 D	
			04/09 16:43 AUGUSTO CESAR B ALENCAR			
04/09/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.033.863	1.372,00 D	
			04/09 16:43 MATRIZ ASS CONTABIL LTDA			
04/09/2024		3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.126.975	81,84 D	
			04/09 16:43 JULIANA SILVA VANDERLEI			
04/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.466.500.001.867	3.310,92 D	

04/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	44,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024		
04/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	7,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2024		
04/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	108,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024		
04/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	28,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024		
04/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.330,92 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.158,74 C
05/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.178,78 C
05/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	444,47 C
05/09/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.480.900.069.568	4.129,96 C
05/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.491.000.008.735	14.453,48 C
05/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.638.000.087.630	145,00 D
		05/09 16:28 M. LEAO BORBA - ME		
05/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.001.720	2.736,46 D
		05/09 16:28 VIAGENS JOHNSON LTDA		
05/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.040.731	1.400,00 D
		05/09 16:28 ITO JUNIOR RIBEIRO MEURE		
05/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	554.364.000.106.572	1.038,20 D
		05/09 16:28 AMADEUS CAJADO GOMES		
05/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	63.694	2.076,40 D
05/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.695	420,53 D
05/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.476.500.000.919	3.613,13 D
05/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.501	539,79 D
		VIVO MS		
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.502	428,12 D
		IMPRESA NACIONAL		
05/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	120,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024		
05/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	33,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024		
05/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.814,24 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.548,37 C
06/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.366,22 C
06/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	467,19 C
06/09/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.490.900.070.544	4.181,60 C
06/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.501.000.005.216	9.633,15 C
06/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	1.274,00 D
		06/09 17:33 CASSIANO SILVA MILHOMEM		
06/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	69.515	76,60 D
06/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	69.516	387,72 D
06/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.486.500.001.069	2.408,07 D
06/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	108,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024		
06/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	131,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.501.100.178.079	5,24 D
		Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.501.100.207.330	5,24 D
		Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.799,16 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.119,36 C
09/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	285,05 C
09/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	602,34 C
09/09/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.500.900.063.220	9.789,05 C
09/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.017.878	17.547,48 C
09/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.096.222	845,70 D
		09/09 17:41 ENALDO L G 48945994300		
09/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.209	1.314,00 D
		09/09 17:41 JOSE E APARECIDO SILVA		

09/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.496.500.000.865	4.386,54 D
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.901	120,00 D
		TMK INTERNET LTDA		
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.902	120,00 D
		ARANET COMUNICACAO LTDA		
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.903	167,17 D
		UNIVERSO ONLINE S/A		
09/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	172,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024		
09/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2024		
09/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	28,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024		
09/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.531.100.088.316	5,24 D
		Cobrança referente 09/09/2024		
09/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.531.100.088.317	5,24 D
		Cobrança referente 09/09/2024		
09/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.178,05 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	2.517,81 C
10/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	285,05 C
10/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.276,35 C
10/09/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.530.900.078.338	1.451,17 C
10/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.009.191	8.169,01 C
10/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	730,00 D
		10/09 16:32 GENAIELTON M DOS SANTOS		
10/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.025.700	775,00 D
		10/09 16:32 ROBERTO PAULO R MESQUITA		
10/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.308	3.919,60 D
10/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.506.500.000.733	2.042,02 D
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	5.589,83 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	5.720,57 D
		TICKET GESTAO EM MANUT EZC S.A		
10/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	114,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	37,29 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024		
10/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.229,38 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	467,19 C
11/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.190,46 C
11/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.283,15 C
11/09/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.540.900.072.774	1.676,72 C
11/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	102.550.900.163.422	18.638,69 C
11/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.045.540	269,93 D
		11/09 17:43 ADEILSON JOSE DOS REIS		
11/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.045.540	2.860,00 D
		11/09 17:43 ADEILSON JOSE DOS REIS		
11/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.045.540	269,93 D
		11/09 17:43 ADEILSON JOSE DOS REIS		
11/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.045.540	269,93 D
		11/09 17:43 ADEILSON JOSE DOS REIS		
11/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	249,17 D
		11/09 17:43 CASSIANO SILVA MILHOMEM		
11/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	249,17 D
		11/09 17:43 CASSIANO SILVA MILHOMEM		
11/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	249,17 D
		11/09 17:43 CASSIANO SILVA MILHOMEM		
11/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	3.380,00 D
		11/09 17:43 CASSIANO SILVA MILHOMEM		
11/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.146.935	249,17 D
		11/09 17:43 ANTONIA DE MELO ROCHA		
11/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.146.935	2.860,00 D
		11/09 17:43 ANTONIA DE MELO ROCHA		

11/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.146.935	249,17 D
			11/09 17:43 ANTONIA DE MELO ROCHA		
11/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.146.935	249,17 D
			11/09 17:43 ANTONIA DE MELO ROCHA		
11/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.105.942	1.638,00 D
			11/09 17:43 IRANILSON FERREIRA MOTA		
11/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.123.121	4.050,00 D
			11/09 17:43 L R DE BARROS LTDA		
11/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	554.364.000.011.974	207,64 D
			11/09 17:43 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE		
11/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	555.921.000.036.207	2.574,00 D
			11/09 17:43 IRISMAR DA SILVA VIEIRA		
11/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.536.500.001.804	4.659,29 D
11/09/2024	0000	13105 375	Impostos	91.101	3.250,00 D
			PREFEITURA MUN DE PALMAS		
11/09/2024	0000	13105 375	Impostos	91.102	80,40 D
			PREFEITURA MUN DE PALMAS		
11/09/2024	0000	13105 375	Impostos	91.103	5,70 D
			PREFEITURA MUN DE PALMAS		
11/09/2024	0000	13105 375	Impostos	91.104	4,41 D
			PREFEITURA MUN DE PALMAS		
11/09/2024	0000	13105 375	Impostos	91.105	25,61 D
			PREFEITURA MUN DE PALMAS		
11/09/2024	0000	13105 375	Impostos	91.106	13,50 D
			PREFEITURA MUN DE PALMAS		
11/09/2024	0000	13105 375	Impostos	91.107	0,82 D
			PREFEITURA MUN DE PALMAS		
11/09/2024	0000	13105 375	Impostos	91.108	11,00 D
			PREFEITURA MUN DE PALMAS		
11/09/2024	0000	13105 375	Impostos	91.109	28,00 D
			PREFEITURA MUN DE PALMAS		
11/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	21,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	7,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	170,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	43,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	892.551.200.067.252	5,24 D
			Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.945,33 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/09/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	1.265,67 C
12/09/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	1.716,41 C
12/09/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	1.060,99 C
12/09/2024	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.550.900.163.437	2.505,51 C
12/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.561.000.009.254	12.880,23 C
12/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.036.027	2.574,00 D
			12/09 17:07 TONY REGIS B NASCIMENTO		
12/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.804.000.045.587	3.536,00 D
			12/09 17:07 GENAIELTON M DOS SANTOS		
12/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.117.000.026.895	2.431,00 D
			12/09 17:07 ELISANGELA A GONCALVES		
12/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.006.014	2.574,00 D
			12/09 17:07 LUCIANA FERREIRA M SILVA		
12/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.025.700	2.431,00 D
			12/09 17:07 ROBERTO PAULO R MESQUITA		
12/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.026.461	2.873,00 D
			12/09 17:07 MARGARETH COUTO RODRIGUE		
12/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.073.102	2.574,00 D
			12/09 17:07 MARCIA DA SILVA ARAUJO		
12/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.083.962	2.574,00 D
			12/09 17:07 CRISTIANO ALVES VIANA		
12/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.106.193	2.574,00 D

12/09 17:07 CAROLLINA M MALTA PEREIR						
12/09/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	553.962.000.038.209	3.536,00 D
12/09 17:07 JOSE E APARECIDO SILVA						
12/09/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	555.067.000.006.055	2.860,00 D
12/09 17:07 LILIAN BEDIN						
12/09/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	555.921.000.024.988	2.288,00 D
12/09 17:07 LUCIANA BALDUINO PONTES						
12/09/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	36.200	207,64 D
12/09/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	36.201	2.860,00 D
12/09/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	36.202	2.574,00 D
12/09/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.546.500.000.883	3.219,76 D
12/09/2024	0000	13105	375	Impostos	91.201	100,00 D
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI						
12/09/2024	0000	13105	375	Impostos	91.202	21,62 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS						
12/09/2024	0000	13105	375	Impostos	91.203	12,23 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS						
12/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.204	12,93 D
MUNICIPIO DE ARAGUAINA						
12/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.205	18,38 D
MUNICIPIO DE GURUPI						
12/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	149,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024						
12/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	26,29 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024						
12/09/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	22.598,42 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/09/2024	0804	73946	830	Dep dinheiro ATM	80.473.946.173.642	6,00 C
13/09 17:36 SAA-PARAISO TOCANTIN						
13/09/2024	8364	74857	870	Transferência recebida	221.867.000.105.942	1.638,00 C
13/09 10:42 IRANILSON FERREIRA MOTA						
13/09/2024	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.002	264,42 C
13/09/2024	0000	14024	900	Getnet Débito	7.698.114.027	128,32 C
13/09/2024	0000	14024	900	Getnet Crédito	102.560.900.068.879	2.159,78 C
13/09/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.571.000.017.491	11.597,57 C
13/09/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	553.962.000.009.931	2.842,45 D
13/09 17:01 MARIA JOAQUINA G SILVA						
13/09/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	553.975.000.009.178	400,00 D
13/09 17:01 VALDEVAN LIVINO SANTOS						
13/09/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	554.364.000.106.572	3.380,00 D
13/09 17:01 AMADEUS CAJADO GOMES						
13/09/2024	3615	99015	470	Transferência enviada	555.921.000.022.015	3.978,00 D
13/09 17:01 GENJESCRISTIAN DAMASCENO						
13/09/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.556.500.000.822	2.899,17 D
13/09/2024	0000	13105	375	Impostos	91.301	20,67 D
PREFEITURA MUN DE PALMAS						
13/09/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	91.302	1.540,27 D
VIVO TO						
13/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.303	357,77 D
INSTITUTO FECOMERCIO TOCANTINS						
13/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.304	594,08 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
13/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.305	2.517,13 D
ENERGISA TOCANTINS D						
13/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.306	1.206,09 D
ENERGISA TOCANTINS D						
13/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.307	848,36 D
ENERGISA TOCANTINS D						
13/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.308	473,92 D
ENERGISA TOCANTINS D						
13/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	114,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	32,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	822.571.100.191.916	5,24 D

Cobrança referente 13/09/2024				
13/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.571.100.191.917	5,24 D
Cobrança referente 13/09/2024				
13/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.571.100.191.918	5,24 D
Cobrança referente 13/09/2024				
13/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.426,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	467,19 C
16/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	2.352,63 C
16/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	415,94 C
16/09/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.570.900.071.216	9.659,80 C
16/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.017.989	7.276,20 C
16/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.117.036	186,88 D
16/09 16:46 RAFAEL CLEISON SILVA DOS				
16/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.435	313,80 D
16/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.566.500.000.798	1.818,91 D
16/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.601	2.715,69 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.602	59.409,38 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.603	12.616,35 D
16/09 16:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.604	3.990,00 D
PRINTEC COMERCIO E SERVICOS DE				
16/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	67,90 D
16/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	22,91 D
16/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60.970,06 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	467,19 C
17/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	174,15 C
17/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	729,58 C
17/09/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.600.900.072.486	2.635,02 C
17/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.008.453	10.337,28 C
17/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	550.862.000.037.922	1.495,04 D
17/09 16:59 ISABELA B SILVA				
17/09/2024	3615	99015 120 Transferido para Poupança	551.867.510.017.593	1.495,04 D
17/09 16:59 CELMA MARIA ALVES				
17/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	31.329	1.148,00 D
17/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.330	2.130,00 D
17/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.576.500.000.766	2.584,17 D
17/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	83,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024				
17/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	65,89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024				
17/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.611.100.197.686	5,24 D
Cobrança referente 17/09/2024				
17/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.336,42 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	2.031,32 C
18/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	148,42 C
18/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	337,41 C
18/09/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.610.900.085.914	1.560,17 C
18/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.008.252	10.971,89 C
18/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.455	33.447,00 D
18/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.606.500.001.632	2.742,69 D
18/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	1,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2024				
18/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	5,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2024				
18/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	124,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024				
18/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	36,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024				
18/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.621.100.179.769	5,24 D
Cobrança referente 18/09/2024				

18/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.621.100.184.749	5,24 D
		Cobrança referente 18/09/2024		
18/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.319,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	210,42 C
19/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	834,27 C
19/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.715,80 C
19/09/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.620.900.066.480	2.344,55 C
19/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.015.787	7.374,26 C
19/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.402	2.340,00 D
19/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.616.500.001.732	1.843,42 D
19/09/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	91.901	223,17 D
		SANEATINS		
19/09/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	91.902	223,17 D
		SANEATINS		
19/09/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	91.903	223,17 D
		SANEATINS		
19/09/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	91.904	223,17 D
		SANEATINS		
19/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	67,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024		
19/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	17,41 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024		
19/09/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.631.100.173.583	5,24 D
		Cobrança referente 19/09/2024		
19/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.312,65 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	72,25 C
20/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.943,83 C
20/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	204,84 C
20/09/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.630.900.069.394	4.151,47 C
20/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.017.531	10.483,11 C
20/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.073.102	1.804,00 D
		20/09 19:53 MARCIA DA SILVA ARAUJO		
20/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.309	15.108,99 D
		20/09 19:53 COFEN TO		
20/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.309	24.297,61 D
		20/09 19:53 COFEN TO		
20/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	63.824	6.850,74 D
20/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.626.500.001.587	2.620,64 D
20/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.001	235,46 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
20/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.002	4.255,85 D
		INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA		
20/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.003	4.056,95 D
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
20/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	71,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	32,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.641.200.262.093	5,24 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.484,13 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/09/2024	0804	99020 870 Transferência recebida	600.804.000.045.587	3.536,00 C
		23/09 09:07 GENAIELTON M DOS SANTOS		
23/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	415,94 C
23/09/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.505,65 C
23/09/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.640.900.042.102	8.814,65 C
23/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.671.000.017.717	2.982,01 C
23/09/2024	3615	99015 120 Transferido para Poupança	553.962.510.031.091	560,54 D
		23/09 18:04 SAMARA CARDOSO CAVALCANT		
23/09/2024	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.022.015	1.804,00 D
		23/09 18:04 GENJESCRISTIAN DAMASCENO		
23/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.185	15.675,00 D

23/09/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	37.186	560,64 D
23/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.187	1.240,00 D
23/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.636.500.000.660	745,43 D
23/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	40,74 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024		
23/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,63 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2024		
23/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	31,79 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.835	0,10 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.404,62 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/09/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	1.105,36 C
24/09/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	285,05 C
24/09/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	805,45 C
24/09/2024	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.670.900.067.044	1.970,99 C
24/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.681.000.016.163	9.155,94 C
24/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.049.436	1.274,00 D
			24/09 17:35 CASSIANO SILVA MILHOMEM		
24/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.505.000.133.236	3.000,00 D
			24/09 17:35 REI DA PACOCA IN E COM		
24/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.006.014	492,00 D
			24/09 17:35 LUCIANA FERREIRA M SILVA		
24/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.025.700	465,00 D
			24/09 17:35 ROBERTO PAULO R MESQUITA		
24/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	554.364.000.106.572	910,00 D
			24/09 17:35 AMADEUS CAJADO GOMES		
24/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.216	5.850,00 D
24/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.646.500.000.704	2.288,85 D
24/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	75,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024		
24/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	50,19 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.681.100.199.586	5,24 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.681.100.199.587	5,24 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.681.100.204.033	5,24 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.098,63 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/09/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	187,83 C
25/09/2024	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.680.900.066.129	1.311,79 C
25/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.691.000.016.050	11.155,55 C
25/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.676.500.000.788	2.788,70 D
25/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	13,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2024		
25/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	7,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2024		
25/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	75,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024		
25/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	31,81 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024		
25/09/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.691.100.220.717	5,24 D
			Cobrança referente 25/09/2024		
25/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.732,42 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/09/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	561,11 C
26/09/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	415,94 C
26/09/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	518,48 C
26/09/2024	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.690.900.066.317	3.421,28 C
26/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.701.000.015.971	9.979,78 C
26/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.117.000.026.895	465,00 D
			26/09 17:03 ELISANGELA A GONCALVES		

26/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.116.147	1.308,16 D
26/09 17:03 SHIRLEY MOTA MACIEL					
26/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.126.036	1.495,04 D
26/09 17:03 MICHELLY RODRIGUES PAULA					
26/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	552.781.000.042.556	2.987,17 D
26/09 17:03 DEBORA C FERNANDES ARAUJ					
26/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	555.921.000.032.152	1.495,04 D
26/09 17:03 JAQUELINE MIRANDA B SILV					
26/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	555.921.000.036.207	492,00 D
26/09 17:03 IRISMAR DA SILVA VIEIRA					
26/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.404	143.160,29 D
26/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.686.500.001.110	2.494,83 D
26/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	62,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024					
26/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	53,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024					
26/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	139.116,18 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/09/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	830,96 C
27/09/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	415,94 C
27/09/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	1.126,70 C
27/09/2024	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.700.900.076.642	3.309,83 C
27/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.711.000.016.807	10.339,29 C
27/09/2024	3615	99015 120	Transferido para Poupança	550.541.510.018.349	969,40 D
27/09 16:44 MARYA CLARA ALVES MACHAD					
27/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.638.000.066.368	1.800,00 D
27/09 16:44 ALCIDES FERREIRA DA SILV					
27/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.638.000.122.810	969,40 D
27/09 16:44 BRUNA D FERREIRA SOUZA					
27/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.045.540	539,86 D
27/09 16:44 ADEILSON JOSE DOS REIS					
27/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.049.436	498,34 D
27/09 16:46 CASSIANO SILVA MILHOMEM					
27/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.073.369	969,40 D
27/09 16:44 GABRIELLY S S SANTOS					
27/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.074.932	969,40 D
27/09 16:44 ALISSON AGUIAR BRITO					
27/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.146.935	498,34 D
27/09 16:44 ANTONIA DE MELO ROCHA					
27/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.505.000.001.720	2.488,01 D
27/09 16:44 VIAGENS JOHNSON LTDA					
27/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.505.000.034.455	516,45 D
27/09 16:44 PAULISTA INDUSTRIA E COM					
27/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.118.424	969,40 D
27/09 16:44 LUCIA MORAES SILVA					
27/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	554.364.000.011.974	415,28 D
27/09 16:44 JOSIEL TORQUATO RODRIGUE					
27/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	554.364.000.106.572	207,64 D
27/09 16:44 AMADEUS CAJADO GOMES					
27/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	555.067.000.006.055	415,28 D
27/09 16:44 LILIAN BEDIN					
27/09/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	44.324	415,28 D
27/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.696.500.000.978	2.584,67 D
27/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	79,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024					
27/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	44,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024					
27/09/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.711.100.284.082	3,30 D
Cobrança referente 27/09/2024					
27/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	669,51 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	633,32 C
30/09/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	1.347,57 C
30/09/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	762,69 C
30/09/2024	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.710.900.071.174	7.325,82 C

30/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.741.000.009.467	9.474,03 C
30/09/2024	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.056.619	1.650,00 D
30/09 17:29 NILMA FONSECA LIMA					
30/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.706.500.000.923	2.368,29 D
30/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.001	390,72 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
30/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.002	221,06 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
30/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.003	397,92 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
30/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.004	332,06 D
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON					
30/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.005	194,60 D
IMPrensa NACIONAL					
30/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	97,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	0,21 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	126.874.017.019	38,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	892.741.100.198.822	5,24 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.847,87 D
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333111309507601
31/10/2024 11:36:42

Cliente	
Agência	3615-3
Conta	7149-8 CONS REG ENFERMAGEM TO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.746.109,01				2.910.327,31	1940			
02/09/2024	APLICAÇÃO	22.404,90				17.401,17	6991	1,287550837	2.927.728,48	8931
03/09/2024	APLICAÇÃO	14.388,69				11.171,99	7839	1,287924524	2.938.900,48	6770
04/09/2024	RESGATE	1.330,92				1.033,08	3203	1,288298945	2.937.867,40	3567
	Aplicação 19/09/2023	1.330,92				1.033,08	3203			
05/09/2024	APLICAÇÃO	8.814,24				6.839,79	5506	1,288670106	2.944.707,19	9073
06/09/2024	APLICAÇÃO	12.799,16				9.929,17	7803	1,289045302	2.954.636,37	6876
09/09/2024	APLICAÇÃO	22.178,05				17.200,04	3374	1,289418260	2.971.836,42	20250
10/09/2024	RESGATE	5.229,38				4.054,43	4857	1,289791436	2.967.781,98	1793
	Aplicação 19/09/2023	2.615,78				2.028,06	1073			
	Aplicação 21/09/2023	2.613,60				2.026,37	7384			
11/09/2024	RESGATE	4.945,33				3.833,13	1361	1,290152463	2.963.948,84	5678
	Aplicação 21/09/2023	4.945,33				3.833,13	1361			
12/09/2024	RESGATE	22.598,42				17.510,99	0343	1,290527809	2.946.437,85	5335
	Aplicação 21/09/2023	5.317,55				4.120,44	8844			
	Aplicação 22/09/2023	17.280,87				13.390,54	1499			
13/09/2024	RESGATE	5.426,62				4.203,74	9547	1,290899931	2.942.234,10	5788
	Aplicação 22/09/2023	5.426,62				4.203,74	9547			
16/09/2024	RESGATE	60.970,06				47.217,00	3401	1,291273389	2.895.017,10	2387
	Aplicação 22/09/2023	2.824,77				2.187,58	5408			
	Aplicação 25/09/2023	34.417,10				26.653,61	13641			
	Aplicação 26/09/2023	11.089,09				8.587,71	13865			
	Aplicação 27/09/2023	12.639,10				9.788,09	0487			
17/09/2024	APLICAÇÃO	5.336,42				4.131,47	9844	1,291648562	2.899.148,58	2231
18/09/2024	RESGATE	21.319,20				16.500,63	2012	1,292023238	2.882.647,95	0219
	Aplicação 27/09/2023	3.666,30				2.837,64	2615			
	Aplicação 28/09/2023	17.652,90				13.662,98	9397			
19/09/2024	APLICAÇÃO	7.312,65				5.658,19	6115	1,292399530	2.888.306,14	6334
20/09/2024	RESGATE	42.484,13				32.862,46	0187	1,292786047	2.855.443,68	6147
	Aplicação 28/09/2023	1.995,86				1.543,84	1996			
	Aplicação 02/10/2023	40.488,27				31.318,61	6181			
23/09/2024	RESGATE	3.404,62				2.632,76	2761	1,293173867	2.852.810,92	3386
	Aplicação 02/10/2023	3.404,62				2.632,76	2761			
24/09/2024	RESGATE	1.098,63				849,30	7163	1,293560266	2.851.961,61	6223
	Aplicação 02/10/2023	1.098,63				849,30	7163			
25/09/2024	APLICAÇÃO	9.732,42				7.521,49	7199	1,293947168	2.859.483,11	3422
26/09/2024	RESGATE	139.116,18				107.480,97	1418	1,294333110	2.752.002,14	2004
	Aplicação 02/10/2023	9.553,78				7.381,23	7610			
	Aplicação 03/10/2023	35.219,50				27.210,54	0418			
	Aplicação 05/10/2023	22.461,22				17.353,51	1561			
	Aplicação 06/10/2023	20.102,45				15.531,11	19416			
	Aplicação 10/10/2023	12.823,37				9.907,32	0917			
	Aplicação 11/10/2023	8.657,39				6.688,68	4931			
	Aplicação 13/10/2023	30.298,47				23.408,55	6565			
27/09/2024	APLICAÇÃO	669,51				517,10	8480	1,294718662	2.752.519,25	0484
30/09/2024	APLICAÇÃO	13.847,87				10.692,49	5906	1,295101735	2.763.211,74	6390
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.578.640,33				2.763.211,74	6390		2.763.211,74	6390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.746.109,01
APLICAÇÕES (+)	117.483,91
RESGATES (-)	307.923,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.970,90

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.970,90
SALDO ATUAL =	3.578.640,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3333111309507601
31/10/2024 12:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 6361-4CONSELHO R E TOCANTINS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333111309507601
31/10/2024 12:13:50

Cliente

Agência	3615-3
Conta	6361-4 CONSELHO R E TOCANTINS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3333111309507601
31/10/2024 11:38:08

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 6508-0SEMANA ENFERMAGEM 2024
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333111309507601
31/10/2024 11:45:59

Cliente

Agência 3615-3
Conta 6508-0 SEMANA ENFERMAGEM 2024
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	146.438,94			113.767,447850		
30/09/2024	SALDO ATUAL	147.340,42			113.767,447850		113.767,447850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.438,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	901,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	901,48
SALDO ATUAL =	147.340,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3333112151149161
31/10/2024 12:20:41

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 6533-1CONSELHO R E TOCANTINS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333112151149161
31/10/2024 12:24:15

Cliente

Agência 3615-3
Conta 6533-1 CONSELHO R E TOCANTINS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	20.276,11			15.752,372911		
30/09/2024	SALDO ATUAL	20.400,93			15.752,372911		15.752,372911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.276,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,82
SALDO ATUAL =	20.400,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF952313 HIKARO THALLES ALVES BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO). NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Terceiro Trimestre 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins – COREN/TO, vinculado ao Conselho Federal de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973, é uma Autarquia Federal da Administração Pública Indireta dotada de personalidade jurídica de Direito Público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, que tem como missão fiscalizar, disciplinar e promover o exercício ético e legal da enfermagem, ao habilitar profissionais, visando à prestação de uma assistência segura e com qualidade aos profissionais de Enfermagem do Tocantins.

O Coren/TO possui jurisdição em todo o território do Estado do Tocantins, com sede administrativa localizada na respectiva capital, na Av. Teôtonio Segurado, 601 Sul, Conj.1, Lote 12, Plano Diretor Sul, Palmas/TO. A constituição, sede e foro do Coren/TO estão regulamentados em seu Regimento Interno aprovado pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins em sua 374ª Reunião Ordinária, realizada no dia 26 de abril de 2024 e homologada pelo Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, por meio da Decisão COFEN nº 208/2024, em 08 de outubro de 2024.

A principal fonte de recursos do Conselho é composta pela arrecadação de anuidades e taxas de serviços administrativos.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 - BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância à Lei nº. 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCT SP) e também às disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), relativas aos Princípios de Contabilidade. Foi observada ainda a Resolução COFEN nº 340/2008 que

estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil aplicáveis ao

Sistema COFEN/COREN's.

As notas explicativas são compostas pelas seguintes demonstrações contábeis:

- I. Balancete de Verificação (BV);
- II. Balanço Financeiro (BF);
- III. Balanço Orçamentário (BO);
- IV. Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada;
- V. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- VI. Balanço Patrimonial (BP);
- VII. Montante da inadimplência;
- VIII. Montante da Dívida Ativa;
- IX. Conciliações Bancárias e extratos bancários, contas correntes e aplicações;

Todas as demonstrações contábeis se referem ao exercício financeiro do terceiro trimestre de 2024, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 30 de setembro.

2.2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Declaro, para os devidos fins, que as Demonstrações Contábeis acima destacadas estão em conformidade com a Legislação vigente: a Lei nº 4.320/1964, no que diz respeito ao Orçamento e na execução da Receita e Despesa Orçamentária e a Lei Complementar nº 101/2000, em relação aos limites estabelecidos por esta principalmente no que diz respeito aos limites de Folha de Pagamento e ao limite total da despesa Pública desta Autarquia.

Informo que esta Autarquia tem utilizado como diretriz o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e as Normas Brasileiras Contabilidade Aplicada

ao Setor Público (MCASP), no que diz respeito às Demonstrações Contábeis.

2.3 – PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELO COREN/TO

a) Moeda Funcional

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em Reais, não existindo saldos em moeda estrangeira.

b) Caixas e Equivalentes de Caixa

São representados pelos depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados a valor justo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Os rendimentos são registrados no resultado do exercício.

c) Créditos a Curto Prazo e Longo Prazo

Compreendem os direitos a receber relacionados com os Créditos Tributários, Dívida Ativa e Créditos de Transferência a receber, a serem realizados no curto e longo prazo. Para os Créditos Tributários e de Dívida Ativa são constituídos os ajustes para perdas, baseado na análise dos riscos de recebimento/realização dos créditos a receber.

d) Estoques

Os estoques são avaliados e mensurados pelo seu valor de aquisição. As baixas por consumo são efetuadas pelo custo médio de aquisição.

e) Imobilizado e Intangível

O Imobilizado é mensurado com base no custo de aquisição, sendo atualizados por ajustes de depreciação e amortização. A depreciação é realizada pelo método Linear com as alíquotas estabelecidas na legislação vigente.

f) Provisões, Ativos e Passivos Contingentes

O reconhecimento e mensuração das Provisões, Ativos e Passivos Contingentes são efetuados em atendimento à NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

O Coren/TO não possui Ativos Contingentes cuja entrada de benefícios seja classificada como provável, nos termos do Relatório de Provisionamento emitido pela Gerência Jurídica da entidade.

O detalhamento dos Passivos Contingentes e das Provisões é apresentado nos itens 3.14, “a” e 3.16 da Nota Explicativa.

g) Apuração do resultado

O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência.

3. BALANÇO PATRIMONIAL – BP

3.1 – CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo COREN/TO, em consonância ao que dispõe o § 3º do Art.º 164 da Constituição Federal. Tais recursos são compreendidos pelos depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	Conta	30/092024
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00
REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL		0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.149-8	3.578.640,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.508-0	147.340,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.533-1	20.400,93
TOTAL		3.746.381,68

Quadro 1

3.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Compreendem os créditos a receber com previsão de realização até o término do exercício social subsequente, provenientes de Contribuições a Receber, Dívida Ativa a Receber e Créditos de Transferências a receber.

Os riscos de recebimento de direitos relacionados a Contribuições e Dívida Ativa são reconhecidos em conta de ajuste de perdas. Os créditos a curto prazo estão representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	30/09/2024
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.790.290,12
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00
TOTAL	9.790.290,12

Quadro 2

Os créditos a curto prazo são representados pelos subgrupos abaixo:

a) Anuidades do Exercício

Corresponde ao valor das anuidades recebidas do exercício de 2024, representado conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	30/09/2024
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	3.224.117,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURÍDICA	24.114,69
TOTAL	3.248.232,21

Quadro 3

b) Anuidades de Exercícios Anteriores

Corresponde ao valor das anuidades recebidas de exercícios anteriores, representado conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	30/09/2024
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	1.602.331,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURÍDICA	40.996,81
TOTAL	1.643.328,28

Quadro 4

c) Dívida Ativa Tributária e de Contribuições

Corresponde ao valor recebido de inscritos em Dívida Ativa com prazo de recebimento até o término do terceiro trimestre (30/09/2024), conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	30/09/2024
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CP - ADM	339.237,83
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CP - EXECUTIVA	0,00
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CP - EXECUTIVA	0,00
TOTAL	339.237,83

Quadro 5

3.3 – ESTOQUES

Compreende o valor dos itens adquiridos para consumo pelo Coren/TO, com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades administrativas e operacionais, adquiridos através de processo licitatório, mensurados pelo custo médio de aquisição.

Os referidos saldos foram inventariados pelo Setor de Almoxarifado. O saldo dos Estoques e a variação ocorrida no exercício de 2024 estão demonstrados nos quadros abaixo:

DESCRIÇÃO	30/09/2024
MATERIAL DE CONSUMO	53.229,11
TOTAL	53.229,11

Quadro 6

VARIAÇÃO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO ATÉ 30/09/2024	
DESCRIÇÃO	VALOR
(+) SALDO INICIAL EM ESTOQUE (31/12/2023)	26.432,61
(+) AQUISIÇÕES NO EXERCÍCIO	47.666,87
(+) GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS (AJUSTE DE INVENTÁRIO)	0,00
(-) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (CONSUMO)	(72.701,52)
(=) SALDO FINAL EM ESTOQUE (30/09/2024)	1.397,96

Quadro 7

3.4 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Compreendem os créditos a receber com previsão de realização após o término do trimestre seguinte, provenientes de contribuições de Inadimplentes e Dívida Ativa a Receber. Os riscos de recebimento de direitos relacionados a Contribuições são reconhecidos em conta de ajuste de perdas.

Referente ao saldo acumulado a receber no longo prazo, em 30/09/2024, estamos com problema com a empresa responsável pelos dados e informações dos saldos a receber com Inadimplentes e Dívida Ativa, importados em arquivos, porém é possível chegar a um valor fazendo um cálculo dos valores já recebidos com os apresentados no Balancete de Verificação, conforme segue abaixo as contas contábeis e respectivos valores:

Saldo anterior débito R\$ 12.888.019,05 D;

1.1.2.1.1.04.03 crédito R\$ 2.852.474,86 C

1.1.2.1.1.04.04 crédito R\$ 24.114,69 C

1.1.2.1.1.04.03 débito R\$ 976,44 D

1.1.2.2.1.02 débito R\$ 953.798,24 D

Saldo atual débito R\$ 10.966.204,18 D

4.2.4.0.1.01 crédito R\$ 2.354.208,77 C

4.2.4.0.1.01.03 crédito R\$ 40.996,81 C

Saldo Total contas do grupo 4.2, crédito R\$ 2.395.205,58 C

Saldo atual débito após cálculos acima: débito R\$ 8.570.998,60 D

a) Dívida Ativa Tributária e de Contribuições

Corresponde ao valor da Dívida Ativa com prazo de recebimento após o término do trimestre subsequente, conforme segue abaixo:

Conforme explicado anteriormente no subitem 3.4 Créditos a Longo Prazo, estamos com problema com a empresa responsável pelos dados e informações dos saldos a receber

com Inadimplentes e Dívida Ativa, é bem provável que o valor da Dívida Ativa já está incluído no cálculo feito anteriormente dentro dos R\$ 8.570.998,60 que está englobando todo valor a receber por Inadimplentes e Dívida Ativa.

3.5 - IMOBILIZADO

Compreendem os bens corpóreos destinados a manutenção das atividades do COREN/TO, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	30/09/2024
BENS MÓVEIS	1.673.905,85
BENS IMÓVEIS	150.060,26
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	
TOTAL	1.823.966,11

Quadro 8

O Imobilizado é representado pelos subgrupos abaixo:

a) Bens Móveis

Compreendem os bens que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social.

b) Bens Imóveis

Compreendem os bens vinculados ao terreno (solo) e edifícios que não podem ser retirados sem destruição ou danos.

3.6 – INTANGÍVEL

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção das atividades do COREN/TO, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	30/09/2024
SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	8.200,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00
TOTAL	8.200,00

Quadro 9



3.7 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos,

representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	30/09/2024
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	(817.254,37)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, DE 2014 ATÉ 2023, QUE ESTÁ DISPONIVEL SEPARADAMENTE ANO POR ANO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA, LAI – LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO.	5.683.285,75
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
TOTAL	4.866.031,38

Quadro 10

Na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores são registrados o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

3.8 – APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

No Quadro do Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial foi apurado um superávit financeiro no montante de R\$ 2.089.534,32 conforme demonstrado no quadro abaixo:

(+) ATIVO FINANCEIRO	3.744.421,38
(-) PASSIVO FINANCEIRO	1.654.887,06
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	2.089.534,32

Quadro 11

4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o

resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do 3º trimestre de 2024 foi deficitário em R\$ 817.254,37 conforme demonstrado no quadro abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)		30/09/2024
CONTRIBUIÇÕES		2.354.208,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		855.408,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		886.683,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		20.100,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		305.043,22
TOTAL (VPA)		4.421.443,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)		30/09/2024
PESSOAL E ENCARGOS		1.883.133,90
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.639.539,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		1.451.134,36
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		55,86
VPD TRIBUTÁRIAS		17.118,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		247.716,17
TOTAL (VPD)		5.238.698,16
RESULTADO PATRIMONIAL		(- 817.254,37)

Quadro 12

5. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)

5.1 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

A Proposta Orçamentária do Coren/TO para o exercício de 2024, aprovada conforme Decisão Cofen nº 286/2023, que homologou a Decisão Coren-TO nº 119/2023, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 6.553.239,45 (seis milhões, quinhnetos e cinquenta e três mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem contingenciamento.

No exercício de 2024 foi efetuada a abertura de créditos adicionais mediante convênio firmado entre Cofen e Coren-TO, para realização da Semana da Enfermagem no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e também a utilização de Superávit

Financeiro no montante de R\$ 2.413.500,10 (dois milhões, quatrocentos e treze mil, quinhnetos reais e dez centavos), aprovada conforme Decisão Coren-TO nº 050/2024 e Decisão Cofen nº 064/2024. Assim, o valor global do Orçamento foi alterado para R\$ 9.266.739,55 (nove milhões, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

5.2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confrontocom as realizadas. O resultado orçamentário até o terceiro trimestre de 2024 foi deficitário em - R\$ 327.048,70 conforme demonstrado no quadro abaixo:

(+) RECEITA REALIZADA	6.340.175,74
(-) DESPESA EMPENHADA	6.667.224,44
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	- 327.048,70

Quadro 13

A receita realizada está bem proximo de alcançar o superávit pois muitos empenhos são feitos pela modalidade de estimativa, o que está dentro do planejamento anual, até 31 de dezembro de 2024.

RECEITA PREVISTA	RECEITA REALIZADA	SALDO	%
6.553.239,45	6.340.175,74	213.063,71	96,75

Quadro 14

Já a despesa orçamentária teve uma realização aproximada de % em relação ao valor da despesa orçada, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	SALDO	%
6.553.239,45	9.266.739,55	6.667.224,44	2.599.515,11	71,95

Quadro 15

5.3 CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS

Conforme referenciado no item 5.1 até o terceiro trimestre de 2024 foi efetuada a utilização do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior como fonte de abertura de créditos adicionais suplementares no montante de R\$ 9.266.739,55 (nove milhões, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Em relação aos Restos a Pagar não processados liquidados informamos que ao final do exercício o saldo existente é transferido para a conta de Restos a Pagar Processados, para melhor controle.

6. BALANÇO FINANCEIRO (BF)

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O resultado financeiro apurado foi superavitário em R\$ 1.069.928,06 conforme quadro abaixo:

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.744.421,38
(-) SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.674.493,32
(=) RESULTADO FINANCEIRO EM 30/09/2024	1.069.928,06

Quadro 16

Além dos ingressos e desembolsos de ordem orçamentária contribuíram para o resultado financeiro do exercício os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, conforme quadro abaixo:

7. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite a análise da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. A geração líquida de caixa e equivalentes de caixa da

entidade está demonstrada conforme quadro abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		30/09/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		1.068.548,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(- 3.664,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.064.884,84

Quadro 17

Adicionalmente informamos que o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa apresentado na DFC guarda consonância com o saldo apresentado no Balanço Patrimonial, conforme constano item 3.1, quadro 1 da Nota Explicativa. Apresentamos abaixo a evolução do saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa até 30/09/2024:

EVOLUÇÃO SALDO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
SALDO INICIAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.674.493,32
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.064.884,84
SALDO FINAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.739.378,16

Quadro 18

Para melhor compreensão dos fluxos de caixa será utilizada a técnica de análise vertical para destaque dos itens de maior representatividade dentro de cada fluxo.

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

8.1 – COTA COFEN

A cota parte, prevista no art. 10 da Lei 5.905/73, representa um quarto do valor arrecadado pelo Coren/TO por meio da cobrança de multas, anuidades e taxas de serviços.

Segue abaixo demonstrativo da apuração da base de cálculo para pagamento da Cota COFEN até o terceiro trimestre de 2024:

Receita Bruta Arrecadada: 6.340.175,74

Menos, Convenio Cofen: R\$ 300.000,00

Menos, Rendimentos de Aplicação: R\$ 222.093,77

Receita Líquida de Contribuições para cálculo da cota parte: R\$ 5.818.081,97

25% Cota Parte Cofen: R\$ 1.449.754,82

Palmas/TO, 30 de Setembro de 2024.

Atenciosamente,



Híkaro Thalles Alves Batista
Chefe do Departamento Financeiro e Contábil
Coren - TO

PARECER Nº 001/2024 - DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL.

Palmas/TO, 11 de novembro de 2024.

I. INTRODUÇÃO

Trata-se de parecer técnico a respeito da prestação de contas contábil do 3º Trim/2024 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins. Foram levados em consideração todas as normas contábeis, de órgãos de controle interno e externo.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Resolução Cofen nº 764/2024, de 09 de setembro de 2024.

Lei nº 4.320/1964.

Resolução Cofen nº 340/2008.

III. RELATÓRIO

Dos Resultados:

* Superávit Financeiro: de acordo com o Balanço Patrimonial o Coren/TO apresentou o Superávit Financeiro de R\$ 2.089.534,32 em comparação com o ano anterior no valor de R\$ 1.747.986,18, o que demonstra saúde financeira para honrar seus compromissos.

* Disponibilidade em Caixa: de acordo com o Balanço Financeiro, o saldo de caixa disponível foi de R\$ 3.744.421,38 em comparação com o ano anterior no valor de R\$ 2.929.797,85, o que demonstra aumento das disponibilidades financeiras.

* Superávit Orçamentário – fase de liquidação de despesas: de acordo com o Balanço Orçamentário, o superávit orçamentário na fase de liquidação de despesas foi de R\$ 1.155.436,38.

* Orçamento Atual: o valor do orçamento em 30/09/2024 foi de R\$ 9.266.739,55.

* Fluxo de caixa: de acordo com a Demonstração do Fluxo de Caixa, o Coren-TO gerou saldo positivo de caixa no valor de R\$ 3.739.378,16 em comparação com o ano anterior no valor de R\$ 2.929.951,05 porém o atual exercício ainda faltam três meses para apuração dos valores.

* Superávit/Déficit do Exercício: de acordo com a Demonstração das Variações Patrimoniais, o valor do Déficit do exercício foi de (- R\$ 817.254,37), em comparação com o ano anterior que foi Superávit no valor de R\$ 1.063.889,02 porém o atual exercício ainda faltam três meses para apuração de valores.

* Integridade das Demonstrações Contábeis: todas as demonstrações contábeis findas em 30/09/2024 estão convergentes e de acordo com as normas contábeis, em especial aos IPC-s da STN.

IV. CONCLUSÃO

Por todo exposto nessa prestação de contas, conclui-se que as demonstrações contábeis do Coren/TO atendem em todos os aspectos relevantes e legais, cumprindo com a finalidade de informar a cerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho financeiro e dos fluxos de caixa da entidade.

Atenciosamente:



Híkaro Thalles Alves Batista
Chefe do Departamento Financeira e Contábil