



ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS
RESOLUÇÃO COFEN 504/2016

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS	Nº DOC SEI	OBSERVAÇÕES
Roteiro de Verificação Coren-AC	0649406	
Pedido de Prorrogação da Entrega	0654030 - 0654039	
Parecer da Controladoria Geral da Autarquia sobre as contas da gestão	0658243	
Parecer de caráter opinativo, que prove as contas (Parecer Conselheiro)	0665238	
Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo	0676065	
Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2024	0654956	
Balancete de Verificação encerrado 2024	0654975	
Balancete de Verificação encerrado 2023	0655012	
Balanco Orçamentário Analítico 2024	0655035	
Balanco Orçamentário Analítico 2023	0655044	
Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento.	0655069 - 0655086 - 0655099	
Balanco Financeiro Comparado Analítico 2024/2023	0655117	
Balanco Patrimonial Comparado 2024/2023	0655132	
Inventário Patrimonial (Inventário Patrimonial em formato eletrônico)	0655283	
Inventário do Almoxarifado	0655352	
Montante da inadimplência exercício e acumulado	0655405 - 0655407	
Conciliação Bancaria e extratos bancários contas correntes (Dez 2024)	0657786	
Conciliação Bancaria e extratos bancários contas correntes (Jan 2025)	0657810	
Conciliação Bancaria e extratos bancários aplicações financeiras (Dez 2024)	0657830	
Conciliação Bancaria e extratos bancários aplicações financeiras (Jan 2025)	0657850	
Conciliação de demais saldos contábeis no Balanço	0657961	
Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica 2024/2023	0658011	
Demonstração de Fluxo de Caixa 2024/2023	0658068	
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis	0658085	

Comparativos da Receita Prevista/Realizada 2024	0658107	
Comparativos da Receita Prevista/Realizada 2023	0658139	
Comparativos da Despesa Fixada/Executada 2024	0658126	
Comparativos da Despesa Fixada/Executada 2023	0658139	
Relatório de Atividades da Controladoria-Geral	0658212	
Rol de Responsáveis	0658261	
Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93	0658652	
Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s)	0658345	



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO MONTEIRO DA ROCHA FILHO - Matr. 202305034, Chefe da Controladoria-Geral**, em 31/03/2025, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0649406** e o código CRC **AE09B433**.

**OFÍCIO Nº 39/2025/COREN-AC**

Rio Branco, 19 de fevereiro de 2025.

A Sua Senhoria,

Dr. Manoel Carlos Neri da Silva

Presidente do COFEN – Brasília

Assunto: Justificativas para apreciação de pedido de dilação de prazo.*Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00197.000110/2025-88.*

Servimo-nos do presente para cumprimentá-lo cordialmente e, em resposta ao Ofício (0597609), o qual solicita a justificativa referente a prorrogação de prazo, neste ato apresentamos o solicitado conforme o memorando DOC SEI nº (0601191), com a devida justificativa da Divisão Financeira deste Regional, para apreciação e deliberação deste Superior Conselho de Classe.

Contando com vossa compreensão e apoio, antecipadamente agradecemos e subscrevemos.

Atenciosamente,

José Adailton Cruz Pereira

Coren/AC nº 85.030 - ENF

Presidente



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ADAILTON CRUZ PEREIRA - Coren-AC 85.030-ENF, Presidente**, em 21/02/2025, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0605631** e o código CRC **E2AA38CA**.

Rua Floriano Peixoto, 1101 - Centro, - Bairro Dom Diocondo, Rio Branco/AC

CEP 69.900-327 Telefone:

- www.corenac.gov.br

Referência: Processo nº 00197.000110/2025-88

SEI nº 0605631

**OFÍCIO Nº 700/2025/COFEN**

Brasília, 25 de fevereiro de 2025.

Ao Senhor
José Adailton Cruz Pereira
Presidente do Coren-AC

Assunto: Dilação de prazo para apresentação de prestação de contas anual 2024 - 31 de março de 2025, improrrogável.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00197.000110/2025-88.

Senhor Presidente,

Com cordiais cumprimentos, em atenção ao Ofício nº 39/2025/COREN-AC (SEI nº 0605631), informamos a Vossa Senhoria que, após manifestação de nossa Divisão de Auditoria Interna, fica aprovada, "Ad Referendum" do Plenário do Cofen, a dilação de prazo para apresentação da prestação de contas anual relativa ao exercício de 2024 do Conselho Regional de Enfermagem do Acre, **até 31 de março de 2025, improrrogavelmente.**

Atenciosamente,

DANIEL MENEZES DE SOUZA

Coren-RS 105.771-ENF

Vice-Presidente



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL MENEZES DE SOUZA - Coren-RS 105.771-ENF, Vice-Presidente**, em 25/02/2025, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0614621** e o código CRC **FB070B67**.

Anexos:

I - Memorando 104/2025 - COFEN/CONGER/DAUD (SEI nº 0612481);

II - Despacho COFEN/PRES/CONGER (SEI nº 0612573).

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

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

- www.cofen.gov.br

Referência: Processo nº 00197.000110/2025-88

SEI nº 0614621

**CONTROLADORIA GERAL DO COFEN
DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 04/2025

Exercício: 2024

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Cidade: Rio Branco

Gestor: José Adailton Cruz Pereira

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do COREN-AC, referente ao exercício financeiro de 2023, a qual será encaminhada ao COFEN, por meio de Ofício oriundo do Gabinete da Presidência, no prazo estabelecido pela Resolução COFEN N°504/2016.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2023.

PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA DO COFEN SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-AC

Senhor Controlador,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 764/2024, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020 e Decisões Normativas 187/2020.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-AC encontra-se anexada ao PAD 064/2024, observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 764/2024.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração iniciada pela Divisão de Protocolo, Atendimento e Cadastro do COREN-AC.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2024, foi aprovada conforme Ata da XXª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Acre, tomando-se por base o Parecer de Conselheiro Coren/AC nº XX/2024 - Exercício de 2024.

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

2.2 Prestação de Contas Anual (2024)

2.2.1 Por meio do PARECER opinativo N° xxx/2024, do Conselheiro opinou pela regularidade da citada prestação de contas anual.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2024)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no COREN-AC no exercício de 2024.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Federal apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2024, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2024, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 2.210.463,21 enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 2.335.535,79 correspondendo a uma variação positiva de 5,66% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	2.210.463,21	2.210.463,21	2.613.374,07	2.335.535,79	-277.838,28	5,66%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.062.601,94	2.062.601,94	2.062.601,94	1.497.671,75	-564.930,19	-27,39%
Receita Patrimonial	20.000,00	20.000,00	20.000,00	38.919,16	18.919,16	94,60%
Receita de Serviços	127.861,27	127.861,27	127.861,27	195.256,24	67.394,97	52,71%
Transferências Correntes	0,00	0,00	402.910,86	602.968,64	200.057,78	0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	63.311,44	63.311,44	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	63.311,44	63.311,44	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	2.210.463,21	2.210.463,21	2.613.374,07	2.398.847,23	-214.526,84	8,52%

Quadro 01

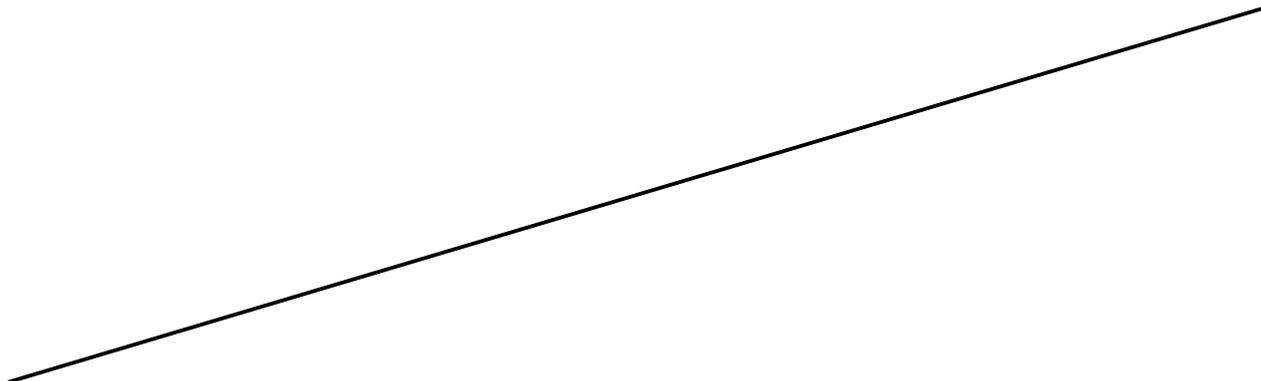
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2023 e 2024, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2023 perfez R\$ 2.457.308,64 enquanto em 2024 alcançou R\$ 2.398.847,23 caracterizando uma redução na arrecadação de -2,38%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2024	2023	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	2.335.535,79	2.403.134,11	-2,81%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	1.497.671,75	1.896.877,91	-21,05%
Receita Patrimonial	38.919,16	35.815,58	8,67%
Receita de Serviços	195.256,24	269.808,50	-27,63%
Transferências Correntes	602.968,64	200.632,12	200,53%
Outras Receitas Correntes	720,00	0,00	0,00%
RECEITA CAPITAL (II)	63.311,44	54.174,53	16,87%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	63.311,44	54.174,53	16,87%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	2.398.847,23	2.457.308,64	-2,38%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2024, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 2.101.456,65 observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$2.380.113,77 correspondendo a uma economia de despesa de 16,19% em relação ao valor atualizado e fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2024.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	2.101.456,65	2.101.456,65	2.881.625,88	2.441.664,68	2.380.113,77	2.380.113,77	439.961,20	16,19%
Pessoal e Encargos Sociais	643.684,21	643.684,21	950.172,51	867.198,46	867.198,46	867.198,46	82.974,05	34,72%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.457.772,44	1.457.772,44	1.931.453,37	1.574.466,22	1.512.915,31	1.512.915,31	356.987,15	8,00%
DESPESA CAPITAL (II)	109.006,56	109.006,56	50.506,56	0,00	0,00	0,00	50.506,56	0,00%
Investimentos	60.000,00	60.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00%
Inversões Financeiras	49.006,56	49.006,56	6,56	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	2.210.463,21	2.210.463,21	2.932.132,44	2.441.664,68	2.380.113,77	2.380.113,77	490.467,76	10,46%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2023 e 2024, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2023 perfaz R\$ 2.557.546,17 enquanto em 2024 alcançou R\$2.441.664,68 caracterizando uma redução nos gastos em 2024 de -4,53%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que o COREN-AC informou sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais por meio de nota explicativa em que houve 05 (cinco) reformulações orçamentárias ao longo do exercício, de acordo com o estabelecido nos artigos 42, 46 e 101 conforme prevê a Lei 4320/64.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 2.441.664,68 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$2.441.664,68 cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2024	2023	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	2.441.664,68	2.529.459,17	-3,47%
Pessoal e Encargos Sociais	867.198,46	766.490,62	13,14%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.574.466,22	1.762.968,55	-10,69%
DESPESA CAPITAL (II)	0,00	28.087,00	0,00%
Investimentos	0,00	28.087,00	0,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	2.441.664,68	2.557.546,17	-4,53%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	2.441.664,68		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre a apropriação e o repasse dos valores ao COFEN.

3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte, Nota Explicativa apresenta o valor informado menor que aquele estabelecido na cota parte. Verifica-se o atendimento quanto ao estabelecido na norma, conforme pode ser observado no Quadro 07, apresentando apenas uma diferença a menor não repassada o COFEN, no valor de R\$290,97 (duzentos e ventos reais e noventa e sete centavos).

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	1.497.671,75
2	Receitas de Serviços	195.256,24
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	0,00
4	Receita Dívida Ativa	0,00
7	Correção Monetária S/anuidade	0,00
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	304.289,97
11	Outras Receitas	0,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	1.997.217,96
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	499.304,49
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	499.013,52
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	0,00

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 45,99% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	2.335.535,79
02	(-) Deduções da Receita Corrente	-298.678,67
02.01	(-) Transferências recebidas do Cofem	-298.678,67
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	2.036.857,12
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	867.198,46
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	69.496,00
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	936.694,46
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	45,99%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	1.018.428,56
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	967.507,13

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-AC apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2024, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2024 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que tanto no exercício de 2023 quanto em 2024 ocorreram deficit orçamentários, respectivamente, de -R\$100.237,53 e -R\$42.817,45.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2024		2023	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	2.210.463,21	2.335.535,79	1.682.010,01	2.403.134,11
RECEITA CAPITAL	0,00	63.311,44	93.231,94	54.174,53
TOTAL DAS RECEITAS	2.210.463,21	2.398.847,23	1.775.241,95	2.457.308,64
DESPESA CORRENTE	2.101.456,65	2.441.664,68	1.743.403,30	2.529.459,17
DESPESA DE CAPITAL	109.006,56	0,00	31.838,65	28.087,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	2.210.463,21	2.441.664,68	1.775.241,95	2.557.546,17
DÉFICIT R\$	0,00	-42.817,45	0,00	-100.237,53
SUPERAVIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo.

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (j)	FONTE (+)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	2.101.456,65	965.105,83	48.000,00	0,00	232.936,60	232.936,60	298.858,37	402.910,86	0,00	2.803.225,88	2.881.625,88	-78.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	643.684,21	297.734,90	23.000,00	0,00	14.246,60	14.246,60	226.988,30	0,00	0,00	870.672,51	950.172,51	-79.500,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.457.772,44	667.370,93	25.000,00	0,00	218.690,00	218.690,00	71.870,07	402.910,86	0,00	1.932.553,37	1.931.453,37	1.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	109.006,56	19.900,00	0,00	0,00	78.400,00	78.400,00	19.900,00	0,00	0,00	128.906,56	50.506,56	78.400,00
Investimentos	60.000,00	19.900,00	0,00	0,00	78.400,00	78.400,00	19.900,00	0,00	0,00	79.900,00	50.500,00	29.400,00
Inversões Financeiras	49.006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.006,56	6,56	49.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	2.210.463,21	985.005,83	48.000,00	0,00	311.336,60	311.336,60	318.758,37	402.910,86	0,00	2.932.132,44	2.932.132,44	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		1.033.005,83			311.336,60	1.033.005,83				SALDO CONSOLIDADO!		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.524,48	3.105,85	3.105,85	3.418,63	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	6.524,48	3.105,85	3.105,85	3.418,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	0,00	6.524,48	3.105,85	3.105,85	3.418,63	0,00

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2024 cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2024, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$351.231,53; representando uma variação negativa de 7,98% em relação ao exercício anterior 2023, o qual correspondia em 31/12/23 a R\$427.464,94.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro/2024, o valor total dos ingressos não apresentou divergência do valor total dos dispêndios.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2024	2023
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.398.847,23	2.457.308,64
6212	1.1	Corrente	2.335.535,79	2.403.134,11
6212	1.2	Capital	63.311,44	54.174,53
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	160.128,25	102.342,41
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	61.550,91	6.524,48
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.655,58	23.106,02
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	70.921,76	72.711,91
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	325.282,85	427.464,94
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	325.282,85	427.464,94
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			2.884.258,33	2.987.115,99
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2024	2023
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.441.664,68	2.557.546,17

62213	1.1	Corrente	2.441.664,68	2.529.459,17
62213	1.2	Capital	0,00	28,087,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	91.362,12	104.286,97
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	3.105,85	8.469,04
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.814,79	23.106,02
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	64.441,48	72.711,91
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	351.231,53	325.282,85
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	351.231,53	325.282,85
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			2.884.258,33	2.987.115,99
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			351.231,53	

Quadro 10

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN-AC apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2024, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	3.198.732,53	1.693.326,59
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	3.198.732,53	1.693.326,59
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	195.256,24	269.808,50
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	195.256,24	269.808,50
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	233.919,16	291.496,42
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	195.000,00	240.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	38.919,16	35.815,58
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	15.680,84
Transferências e Delegações Recebidas	298.678,67	200.322,24
Transferências Intra Governamentais	298.678,67	200.322,24
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	5.744,00	275.500,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	5.744,00	275.500,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	305.009,97	309,88
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	305.009,97	309,88
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	4.237.340,57	2.730.763,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	867.198,46	766.490,62
Remuneração de Pessoal	700.629,36	603.995,94
Encargos Patronais	166.569,10	162.494,68
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	886.695,97	1.286.760,03
Uso de Material de Consumo	29.888,38	38.343,85
Serviços	836.651,98	1.010.926,02
Depreciação, Amortização e Exaustação	20.155,61	237.490,16
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	3.515,97
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	3.515,97
Transferências e Delegações Concedidas	499.013,52	541.574,90
Transferências Intra Governamentais	499.013,52	541.574,90
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	708,02	8.063,75
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	708,02	8.063,75
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	2.539,80	2.445,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.539,80	2.445,60
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	146.928,00	165.287,66
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	146.928,00	165.287,66
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	2.403.083,77	2.774.138,53
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	1.834.256,80	-43.374,90

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	28.087,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	63.311,44	54.174,53

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do COREN-AC de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2024	2023	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.168.367,31	393.514,55	451,03%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	351.231,53	325.282,85	7,98%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	1.782.566,82	34.662,22	5042,68%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	457.916,10	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	15.680,84	15.680,84	0,00%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	18.888,12	17.888,64	5,59%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	354.715,32	284.990,21	24,47%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	149.942,64	1.786,46	8293,28%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	2.802,59	2.802,59	0,00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	21.970,09	100.401,16	-78,12%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	180.000,00	180.000,00	0,00%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO RS		2.523.082,63	678.504,76	271,86%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2024	2023	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.321,07	0,00	-
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.381,39	0,00	-
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.098,89	0,00	-
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.840,79	0,00	-
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.512.761,06	678.504,26	270,34%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	2.512.761,06	678.504,26	270,34%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		2.523.082,13	678.504,26	271,86%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		208,26	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		2.139.158,12	375.625,91	469,49%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Os inventários dos bens móveis e imóveis, foram apresentados conforme demonstrado no quadro abaixo, cabendo registrar que os valores são líquidos (já deduzidos a depreciação). Os valores demonstrados foram deduzidos os valores realizados em 2024 e a saída de materiais de estoque. Contudo, no balanço patrimonial os valores são demonstrado de forma bruta.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2024			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls.	21.970,09	81.771,54	-59.801,45
Bens Imóveis - valor líquido fls.	180.000,00	180.000,00	0,00
Estoque - valor líquido fls.	18.888,12	18.888,12	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	457.916,10	0,00	457.916,10
Intangível - valor líquido fls.	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	678.774,31	280.659,66	398.114,65

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS- ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ¹⁵		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	100.401,16	0,00	0,00	0,00	0,00			100.401,16	21.970,09	78.431,07
BENS IMÓVEIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			180.000,00	180.000,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	457.916,10	-457.916,10
DÍVIDA ATIVA -LP	1.786,46		0,00	0,00	0,00			1.786,46	149.942,64	-148.156,18
ESTOQUE (CIRCULANTE)	17.888,64	0,00	0,00	0,00	0,00			17.888,64	18.888,12	-999,48
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL RS	300.076,26	0,00	0,00	0,00	0,00			300.076,26	828.716,95	-528.640,69

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

¹⁵ Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS- ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d)-(c+e)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								0,00		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								0,00		0,00
TOTAL RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O regional não disponibilizou a informações relacionadas a Dívida Ativa em decorrência da indisponibilidade dos dados no Sistema SIGEN.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)



4.5.1 O COREN-AC apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2024, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	2.434.113,13
1.1.1	Receita Corrente	2.335.535,79
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	98.577,34
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	2.471.475,89
1.2.1	Despesa Corrente Paga	2.380.113,77
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	91.362,12
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-37.362,76
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	63.311,44
2.1.1	Alienação de bens	63.311,44
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	0,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		63.311,44
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		25.948,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		325.282,85
Caixa e Equivalente de Caixa Final		351.231,53

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN-AC apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2024, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.1 a) Sobre os itens 48 e 49, foi considerado o valor na conta 2.3 (Patrimônio Líquido) por constar no Demonstrativo no grupo 2.3.1 o Patrimônio Social e o Capital Social, que deve ser somado com a conta 2.3.7 (Resultados Acumulados).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2024							
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORGANIZACIONAL	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		2.210.463,21		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		2.101.456,65		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		109.006,56		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	325.282,85			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			351.231,53	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			0,00	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			61.550,91	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		0,00		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		0,00		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	34.662,22	3.097.361,49	1.349.456,89	1.782.566,82
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84	0,00	0,00	15.680,84
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	17.888,64	13.669,30	12.669,82	18.888,12
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	798.839,85	340.923,75	457.916,10
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	1.786,46	296.371,04	148.214,86	149.942,64
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	0,00	0,00	2.802,59
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	100.401,16	67.502,54	145.933,61	21.970,09
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	0,00	849.296,62	849.296,62	0,00
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	0,00	987.165,80	991.547,19	4.381,39
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00	15.950,00	18.048,89	2.098,89
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	0,00	120.758,83	124.599,62	3.840,79
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	678.504,26			678.504,26
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	2.512.761,06			2.512.761,06
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.834.256,80			1.834.256,80

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2016

4.7.1 O COREN-AC apresentou, por meio das notas explicativas, as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2024, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Ao que foi mencionado em nota explicativa, destaquem-se os itens que foram essenciais para o suporte e compreensão da análise dos Demonstrativos apresentados pelo COREN-AC: Superávit Financeiro; Dívida ativa; Depreciação; Movimentação nas contas dos bens móveis em 2024; Demais obrigações a curto prazo; Composição das variações patrimoniais que necessitavam de maiores esclarecimentos; Limite de Despesa com Pessoal; Créditos Adicionais; Divergência na consolidação dos saldos - Quadro 17; e Cota Parte.

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1 Registre-se que não foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17). OBS: A divergência apontada inicialmente no Relatório da Controladoria do COREN-AC (fls.457 - itens 3 e 4) foi devidamente explicada às folhas 411/412 (Nota Explicativa).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL												
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Acre										Exercício: 2024		
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS												
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANÇETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DVC ANEXO 18	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO		
					ORÇAMENTARIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14					
ORÇAMENTARIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	2.210.463,21	2.210.463,21	2.210.463,21						OK! CONSOLIDADO!	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00						OK! CONSOLIDADO!	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	2.101.456,65	2.101.456,65	2.101.456,65						OK! CONSOLIDADO!	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	109.006,56	109.006,56	109.006,56						OK! CONSOLIDADO!	
	5	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00						OK! CONSOLIDADO!	
	6	EQUILIBRIO ORÇAMENTARIO (1+2)-(3+4+5)	0,00	0,00	0,00							OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			2.335.535,79	2.335.535,79			2.335.535,79			OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			63.311,44	63.311,44			63.311,44			OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			2.441.664,68	2.441.664,68						OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			0,00	0,00						OK! CONSOLIDADO!
	11	RESULTADO (DÉFICIT SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			-12.817,45	-12.817,45						OK! CONSOLIDADO!
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CN, E EQUIVALENTES		325.282,85		325.282,85	325.282,85		325.282,85		OK! CONSOLIDADO!	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CN, E EQUIVALENTES		351.231,53		351.231,53	351.231,53		351.231,53		OK! CONSOLIDADO!	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			61.559,91	61.559,91					OK! CONSOLIDADO!	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			3.105,85	3.105,85					OK! CONSOLIDADO!	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				98.577,34			98.577,34		OK! CONSOLIDADO!	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				91.362,12			91.362,12		OK! CONSOLIDADO!	
	20	CREDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		1.782.566,82			1.782.566,82				OK! CONSOLIDADO!	
IMATV	21	DEMAS CREDITOS E VALORES CURTO PRAZO	15.680,84			15.680,84					OK! CONSOLIDADO!	
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00			0,00					OK! CONSOLIDADO!	
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	18.888,12			18.888,12					OK! CONSOLIDADO!	
	24	YPO - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00			0,00					OK! CONSOLIDADO!	
	25	DÍVIDA ATIVA - CP	457.916,10			457.916,10					OK! CONSOLIDADO!	
	26	DÍVIDA ATIVA - LP	0,00			0,00					OK! CONSOLIDADO!	
	27	CREDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP	149.942,64			149.942,64					OK! CONSOLIDADO!	
	28	DEMAS CREDITOS E VALORES LONGO PRAZO	2.802,59			2.802,59					OK! CONSOLIDADO!	
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00			0,00					OK! CONSOLIDADO!	
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00			0,00					OK! CONSOLIDADO!	
PATRIMONIAL	31	BENS MÓVEIS - valor líquido	21.970,09			21.970,09					OK! CONSOLIDADO!	
	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	180.000,00			180.000,00					OK! CONSOLIDADO!	
	33	DIV. ANGIVEL - valor líquido	0,00			0,00					OK! CONSOLIDADO!	
	34	DIFERIDO - valor líquido	0,00			0,00					OK! CONSOLIDADO!	
	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	0,00			0,00					OK! CONSOLIDADO!	
	36	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00			0,00					OK! CONSOLIDADO!	
	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	4.381,39			4.381,39					OK! CONSOLIDADO!	
	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	2.898,80			2.898,80					OK! CONSOLIDADO!	
	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00			0,00					OK! CONSOLIDADO!	
	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00			0,00					OK! CONSOLIDADO!	

CLASSIFICAÇÃO	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		3.840,79			3.840,79				✓	OK! CONSOLIDADO!
	42	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	43	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	45	OBRIGAÇÕES FISCALIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		678.504,26			678.504,26				✓	OK! CONSOLIDADO!
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEQUINTE		2.512.761,06			2.512.761,06				✓	OK! CONSOLIDADO!
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.834.256,80			1.834.256,80	1.834.256,80			✓	OK! CONSOLIDADO!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2024, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 764/2024.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

<u> x </u>
3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte, Nota Explicativa apresenta o valor informado menor que aquele estabelecido na cota parte. Verifica-se o atendimento quanto ao estabelecido na norma, conforme pode ser observado no Quadro 07, apresentando apenas uma diferença a menor não repassada o COFEN, no valor de R\$290,97 (duzentos e ventos reais e noventa e sete centavos).
<u> x </u>

Rio Branc-Acre, 19 de março de 2025.

Roberto Monteiro da Rocha Filho - Controlador Geral do COREN-AC - Portaria COREN-AC nº180/2024

PARECER TÉCNICO - PC 001/2016

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2023, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 764/2024.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei 101/2000, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

<input checked="" type="checkbox"/>

Rio Branco-Acre, 19 de março de 2025.
ROBERTO MONTEIRO DA ROCHA FILHO
PORTARIA Nº180/2024
CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AC

gov.br Documento assinado digitalmente
ROBERTO MONTEIRO DA ROCHA FILHO
Data: 19/03/2025 17:18:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PARECER Nº 18/2025/PLENÁRIO

PROCESSO Nº 00197.000222/2025-39

ASSUNTO: Parecer Opinativo

Parecer Opinativo referente a prestação de contas do exercício de 2024, em trâmite no Conselho Regional de Enfermagem do Acre.

Senhor Presidente José Adailton Cruz e membros do plenário.

I. RELATÓRIO

1. Em cumprimento ao determinado pela Resolução Cofen nº 504/2016 revogada pela resolução Cofen 764/2024, e elaborado de acordo com as disposições da In TCU nº 63/2010, alterada pela IN TCU 72/2013, da DN TCU nº 146/2015, da Portaria TCU nº 321/15 e das orientações do órgão de controle interno, relata-se, neste parecer opinativo, os resultados da análise realizada sobre as contas, ocorridos no Conselho Regional de Enfermagem no exercício de 2024.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Segundo a Resolução Cofen Nº 764 DE 09 de setembro de 2024, que revoga as Resoluções **COFEN Nº 504/2016 E Nº 608/2019**, temos que:

Parágrafo único. Prestação de contas é o instrumento de gestão pública mediante o qual os administradores e, quando apropriado, os responsáveis pela governança e pelos atos de gestão, do Sistema Cofen/Conselhos Regionais apresentam e divulgam informações e análises quantitativas e qualitativas dos resultados da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do exercício.

Art. 2º A prestação de contas tem como finalidade demonstrar, de forma clara e objetiva, a boa e regular aplicação dos recursos públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais para atender às necessidades de informação dos cidadãos e seus representantes, dos usuários de serviços públicos e dos provedores de recursos, para fins de transparência, responsabilização e tomada de decisão.

2. Sobre análise dos documentos referente à Prestação de Contas do exercício de 2024, verificou-se que estava constituído dos elementos necessário e com os demonstrativos das receitas comparadas entre os exercícios de 2023 e 2024, o valor arrecadado no exercício de 2023 foi R\$ 2.457.308,64 (Dois milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e oito reais e sessenta e quatro centavos), enquanto em 2024 alcançou R\$ 2.398.847,23 (Dois milhões trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos), caracterizando uma redução na arrecadação de -2,38%, caracterizando um déficit na receita, apesar do recebimento de convênios para a Semana da Enfermagem e I Encontro de Técnicos E Auxiliares de Enfermagem – PLATEC nos valores de R\$ 298.678,67 (Duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

3. A lei de responsabilidade Fiscal – 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O percentual de 45,99% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	2.335.535,79
02	(-) Deduções da Receita Corrente	-298.678,67
02.01	(-) Transferências recebidas do Cofen	-298.678,67
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	2.036.857,12
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	867.198,46
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	69.496,00
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	936.694,46
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	45,99%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	1.018.428,56
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	967.507,13

Quadro 08
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. Em relação ao Balaço Patrimonial(0655132) resultou em um superávit financeiro no valor de R\$ 285.299,23 (duzentos e oitenta e cinco mil duzentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos) contudo, em relação ao balanço orçamentário demonstrou um déficit orçamentário no valor de R\$

42.817,45 (quarenta e dois mil oitocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos) (0655035).

III. CONCLUSÃO

5. Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020 e Decisões Normativas 187/2020.

6. Diante do exposto, opino pela aprovação sem ressalvas da Prestação da Prestação de Contas do Exercício de 2024, orientandos que seja encaminhada ao Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, após a homologação pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Acre.

7.

À consideração superior.

Maria do Socorro Barbosa Mota

Conselheira COREN-AC 66300 3NF.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA - Coren-AC 66.300-ENF, Conselheiro(a) Suplente**, em 28/03/2025, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0665238** e o código CRC **F9BB03D3**.



EXTRATO DE ATA

515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA

REALIZADA 28 DE MARÇO DE 2025

GESTÃO 2024 – 2026

Às oito horas do dia vinte e oito de março de dois mil e vinte cinco, reuniu-se a Plenária na sede do COREN-AC, para a deliberação específica de cumprir a Resolução COFEN Nº 355/09 em seu art. 61, o secretário confere o quórum e estão presentes: Conselheiros do QI: Dr. José Adailton Cruz Pereira COREN/AC nº. 85.030-ENF; Dr. Lourenço de Azevedo Vasconcelos COREN-AC nº. 402.451-ENF, Dra. Yonara Pereira de Araújo Gaio COREN-AC nº 146.840-ENF, Dra. Maria Do Socorro Barbosa Mota COREN-AC nº. 66.300-ENF, e os Conselheiros do Quadro II/III: Sra. Jocé Eneida de Araújo Vieira, COREN-AC nº. 324044 -TEC, Sr. Francisco Aginaldo Claudio Martins COREN-AC nº. 365.005 – TEC e Sra. Mariah Celestino Vieira Silva, COREN-AC nº. 740.815-TEC. **Comunicações do Presidente:** Não houve. **Informes.** Não houve. **Pontos de Pauta:** 1. **Apreciação e Deliberação acerca do processo SEI nº (00197.000222/2025-39), Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2024, da lavra da Conselheira Dra Maria do Socorro Barbosa Mota;** O Presidente passa a palavra a Conselheira relatora, Dra. Maria do Socorro Barbosa Mota, que fez a leitura do Parecer referente a prestação de contas anual do exercício de 2024, a mesma conclui que os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020 e Decisões Normativas 187/2020. Opinando pela aprovação, orientando que seja encaminhada ao Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, para conhecimento, deliberação e posterior homologação. **Em discussão,** não houve. **Em votação,** aprovada, por unanimidade o Parecer da relatora Dra. Maria do Socorro Barbosa Mota. **Palavra aos membros e demais participantes da reunião:** Não havendo mais nada a ser discutido, o presidente deu por encerrada a presente reunião as dez horas e eu Lourenço de Azevedo Vasconcelos, Secretário, lavrei a presente ata que será assinada por mim.

Lourenço de Azevedo Vasconcelos

Coren-AC nº 402.451 - ENF

Secretário

Extrato de Ata - 515ª ROP

Item 01



Documento assinado eletronicamente por **LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS - Coren-AC 402.451-ENF, Secretário(a)**, em 28/03/2025, às 13:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0676065** e o código CRC **EE727070**.

Referência: Processo nº 00197.000222/2025-39

SEI nº 0676065

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	678.504,76D	11.852.153,80	10.007.575,93	2.523.082,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	393.514,55D	11.488.280,22	9.713.427,46	2.168.367,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.282,85D	8.377.249,43	8.351.300,75	351.231,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	325.282,85D	8.377.249,43	8.351.300,75	351.231,53D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	325.282,85D	8.377.249,43	8.351.300,75	351.231,53D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	617.999,60	617.999,60	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Ag. 0534 C/C: 6927-0 Semana da enfermagem 2024	0,00	617.999,60	617.999,60	0,00
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	5.822,27D	1.013.590,19	1.019.412,46	0,00
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	8.850,65D	1.530.363,73	1.531.567,11	7.647,27D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	310.609,93D	2.074.262,61	2.041.288,28	343.584,26D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/P 775918639-9 -Aplicação	310.609,93D	217.003,76	527.613,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.548.653,18	1.205.068,92	343.584,26D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.548.653,18	1.205.068,92	343.584,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)	0,00	980.859,85	652.943,48	327.916,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)	0,00	462.100,40	446.432,51	15.667,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10251-2 (E.T.A))	0,00	105.692,93	105.692,93	0,00
1.1.1.1.1.50.05 - Ag. 0534 C/P: 148865-7 Semana da enfermagem 2024	0,00	308.605,67	308.605,67	0,00
1.1.1.1.1.51 - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	3.141.033,30	3.141.033,30	0,00
1.1.1.1.1.51.01 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)	0,00	1.813.310,38	1.813.310,38	0,00
1.1.1.1.1.51.02 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)	0,00	1.118.035,78	1.118.035,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.51.03 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10251-2 (E.T.A)	0,00	209.687,14	209.687,14	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	34.662,22D	3.097.361,49	1.349.456,89	1.782.566,82D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	34.662,22D	2.298.521,64	1.008.533,14	1.324.650,72D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	34.662,22D	2.298.521,64	1.008.533,14	1.324.650,72D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	34.662,22D	2.298.521,64	1.008.533,14	1.324.650,72D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	34.662,22D	2.294.909,55	1.006.492,13	1.323.079,64D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	3.612,09	2.041,01	1.571,08D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	798.839,85	340.923,75	457.916,10D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	798.839,85	340.923,75	457.916,10D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	798.839,85	340.923,75	457.916,10D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	798.839,85	340.923,75	457.916,10D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.5 - ESTOQUES	17.888,64D	13.669,30	12.669,82	18.888,12D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	17.888,64D	13.669,30	12.669,82	18.888,12D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.888,64D	13.669,30	12.669,82	18.888,12D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	158,69D	9.845,00	8.631,25	1.372,44D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	158,69D	9.845,00	8.631,25	1.372,44D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.729,95D	3.824,30	4.038,57	17.515,68D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	284.990,21D	363.873,58	294.148,47	354.715,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.589,05D	296.371,04	148.214,86	152.745,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.786,46D	296.371,04	148.214,86	149.942,64D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.786,46D	296.371,04	148.214,86	149.942,64D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.786,46D	296.371,04	148.214,86	149.942,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	280.401,16D	67.502,54	145.933,61	201.970,09D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	538.797,81D	0,00	125.778,00	413.019,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	538.797,81D	0,00	125.778,00	413.019,81D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.423,66D	0,00	0,00	36.423,66D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.458,80D	0,00	0,00	5.458,80D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.964,86D	0,00	0,00	30.964,86D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.194,89D	0,00	10.210,00	257.984,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	75.989,89D	0,00	9.575,00	66.414,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	635,00	190.397,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	1.778,00	4.823,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	1.778,00	4.272,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	113.790,00	87.000,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	113.790,00	87.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	438.396,65C	67.502,54	20.155,61	391.049,72C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	438.396,65C	67.502,54	20.155,61	391.049,72C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	438.396,65C	67.502,54	20.155,61	391.049,72C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	438.701,11C	0,00	4.200,85	442.901,96C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	438.366,03C	0,00	1.174,22	439.540,25C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	335,08C	0,00	3.026,63	3.361,71C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.399,21D	9.007,34	10.322,26	4.084,29D
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,21C	251,10	40,42	190,47D
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	5.419,42D	8.435,84	10.281,84	3.573,42D
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	0,00	320,40	0,00	320,40D
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	75,00C	1.600,20	195,00	1.330,20D
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	75,00C	1.600,20	195,00	1.330,20D
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.019,75C	56.895,00	5.437,50	46.437,75D
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	5.019,75C	56.895,00	5.437,50	46.437,75D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	678.504,26C	2.570.184,77	2.580.505,84	688.825,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.570.184,77	2.580.505,84	10.321,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	849.296,62	849.296,62	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	697.778,41	697.778,41	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	697.778,41	697.778,41	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	697.778,41	697.778,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	626.838,54	626.838,54	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	70.939,87	70.939,87	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	151.518,21	151.518,21	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.518,21	151.518,21	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	108.468,95	108.468,95	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	108.468,95	108.468,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	43.049,26	43.049,26	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	43.049,26	43.049,26	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	987.165,80	991.547,19	4.381,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	987.165,80	991.547,19	4.381,39C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	987.165,80	991.547,19	4.381,39C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	774.457,80	778.839,19	4.381,39C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	774.457,80	778.839,19	4.381,39C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	48.300,20	48.300,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	7.939,68	7.939,68	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto	0,00	1.199,97	1.199,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes	0,00	4.714,15	4.714,15	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	24.891,65	24.891,65	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	52.674,21	57.055,60	4.381,39C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	34.738,21	34.738,21	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	12.232,38	12.232,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	509.628,85	509.628,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	69.496,00	69.496,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	2.322,67	2.322,67	0,00
2.1.3.1.1.01.02.23 - AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	0,00	687,00	687,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - NEW LINE	0,00	5.012,83	5.012,83	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	212.708,00	212.708,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	212.708,00	212.708,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - JETONS	0,00	68.132,00	68.132,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Reprerentação	0,00	144.576,00	144.576,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.950,00	18.048,89	2.098,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	10.289,25	11.952,05	1.662,80C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.289,25	11.952,05	1.662,80C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.602,85	5.602,85	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	5.602,85	5.602,85	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	4.686,40	6.349,20	1.662,80C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	4.686,40	6.349,20	1.662,80C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	4.686,40	6.349,20	1.662,80C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	5.660,75	6.096,84	436,09C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.660,75	6.096,84	436,09C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	5.660,75	6.096,84	436,09C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	120.758,83	124.599,62	3.840,79C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	33.262,83	37.103,62	3.840,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.262,83	37.103,62	3.840,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	33.262,83	37.103,62	3.840,79C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	14.212,29	14.212,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	14.212,29	14.212,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	19.050,54	22.891,33	3.840,79C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	19.050,54	22.891,33	3.840,79C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	87.496,00	87.496,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.496,00	87.496,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	87.496,00	87.496,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	678.504,26C	0,00	0,00	678.504,26C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	678.504,26C	0,00	0,00	678.504,26C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	678.504,26C	0,00	0,00	678.504,26C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	678.504,26C	0,00	0,00	678.504,26C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.599,47C	0,00	0,00	6.599,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.599,47C	0,00	0,00	6.599,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	671.904,79C	0,00	0,00	671.904,79C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	671.904,79C	0,00	0,00	671.904,79C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.501.792,65	98.708,88	2.403.083,77D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	867.782,34	583,88	867.198,46D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	701.213,24	583,88	700.629,36D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	701.213,24	583,88	700.629,36D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	701.213,24	583,88	700.629,36D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	639.528,89	583,88	638.945,01D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	477.331,68	583,88	476.747,80D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	41.848,89	0,00	41.848,89D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	42.295,71	0,00	42.295,71D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	47.638,67	0,00	47.638,67D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.014,22	0,00	17.014,22D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.399,72	0,00	13.399,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	61.684,35	0,00	61.684,35D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	0,00	58.249,52	0,00	58.249,52D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.434,83	0,00	3.434,83D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.434,83	0,00	3.434,83D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	166.569,10	0,00	166.569,10D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	123.519,84	0,00	123.519,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.519,84	0,00	123.519,84D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	117.916,99	0,00	117.916,99D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.602,85	0,00	5.602,85D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	43.049,26	0,00	43.049,26D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.049,26	0,00	43.049,26D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	43.049,26	0,00	43.049,26D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	886.820,97	125,00	886.695,97D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.888,38	0,00	29.888,38D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	29.888,38	0,00	29.888,38D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.888,38	0,00	29.888,38D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.525,41	0,00	12.525,41D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.631,25	0,00	8.631,25D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.181,72	0,00	7.181,72D
3.3.1.1.1.17 - Suprimentos de Informática	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	836.776,98	125,00	836.651,98D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	79.528,00	0,00	79.528,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.528,00	0,00	79.528,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	24.763,00	0,00	24.763,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.145,00	0,00	44.145,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	135.676,00	0,00	135.676,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.676,00	0,00	135.676,00D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	69.496,00	0,00	69.496,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	66.180,00	0,00	66.180,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	621.572,98	125,00	621.447,98D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	621.572,98	125,00	621.447,98D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.317,62	0,00	2.317,62D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.322,67	0,00	2.322,67D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.322,67	0,00	2.322,67D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	7.939,68	0,00	7.939,68D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	7.939,68	0,00	7.939,68D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	126.850,35	0,00	126.850,35D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	66.460,91	0,00	66.460,91D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	0,00	60.389,44	0,00	60.389,44D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	0,00	60.389,44	0,00	60.389,44D
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.389,44	0,00	60.389,44D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	49.599,78	0,00	49.599,78D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	327.801,36	0,00	327.801,36D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	19.298,05	0,00	19.298,05D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	308.503,31	0,00	308.503,31D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	7.871,96	0,00	7.871,96D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	27.944,72	125,00	27.819,72D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	34.738,21	0,00	34.738,21D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	34.738,21	0,00	34.738,21D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.186,63	0,00	34.186,63D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	33.622,75	0,00	33.622,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	563,88	0,00	563,88D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	20.155,61	0,00	20.155,61D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	20.155,61	0,00	20.155,61D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.155,61	0,00	20.155,61D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.155,61	0,00	20.155,61D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.155,61	0,00	20.155,61D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.330,55	0,00	3.330,55D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	11.347,14	0,00	11.347,14D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	40,42	0,00	40,42D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	5.437,50	0,00	5.437,50D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	499.013,52	0,00	499.013,52D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	499.013,52	0,00	499.013,52D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	499.013,52	0,00	499.013,52D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	499.013,52	0,00	499.013,52D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	499.013,52	0,00	499.013,52D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	499.013,52	0,00	499.013,52D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	499.013,52	0,00	499.013,52D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	499.013,52	0,00	499.013,52D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	708,02	0,00	708,02D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	708,02	0,00	708,02D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708,02	0,00	708,02D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	708,02	0,00	708,02D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.539,80	0,00	2.539,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.539,80	0,00	2.539,80D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.539,80	0,00	2.539,80D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.539,80	0,00	2.539,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	2.539,80	0,00	2.539,80D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	244.928,00	98.000,00	146.928,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	146.928,00	0,00	146.928,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	146.928,00	0,00	146.928,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.928,00	0,00	146.928,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	146.928,00	0,00	146.928,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	146.928,00	0,00	146.928,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	104.232,19	4.341.572,76	4.237.340,57C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.198.732,53	3.198.732,53C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.198.732,53	3.198.732,53C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.198.732,53	3.198.732,53C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.198.732,53	3.198.732,53C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.259.909,55	2.259.909,55C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.149.956,55	1.149.956,55C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.028.718,67	1.028.718,67C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	81.234,33	81.234,33C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	935.210,89	935.210,89C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	708.839,85	708.839,85C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	226.371,04	226.371,04C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.612,09	3.612,09C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.612,09	3.612,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.612,09	3.612,09C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	195.256,24	195.256,24C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	195.256,24	195.256,24C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	195.256,24	195.256,24C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	195.256,24	195.256,24C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	195.256,24	195.256,24C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.287,33	7.287,33C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	81.629,20	81.629,20C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	976,68	976,68C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	2.796,00	2.796,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	1.367,88	1.367,88C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	455,97	455,97C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	100.743,18	100.743,18C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	233.919,16	233.919,16C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.919,16	38.919,16C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.919,16	38.919,16C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.919,16	38.919,16C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	38.919,16	38.919,16C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	104.232,19	402.910,86	298.678,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	104.232,19	402.910,86	298.678,67C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	104.232,19	402.910,86	298.678,67C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	104.232,19	402.910,86	298.678,67C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	104.232,19	402.910,86	298.678,67C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	104.232,19	402.910,86	298.678,67C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	104.232,19	402.910,86	298.678,67C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.744,00	5.744,00C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	5.744,00	5.744,00C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.744,00	5.744,00C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.744,00	5.744,00C
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.744,00	5.744,00C
4.6.2.2.1.01.01 - Ganho Líquido com a Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	5.744,00	5.744,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	305.009,97	305.009,97C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	305.009,97	305.009,97C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	720,00	720,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	720,00	720,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	720,00	720,00C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	720,00	720,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	304.289,97	304.289,97C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	304.289,97	304.289,97C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	304.289,97	304.289,97C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	304.289,97	304.289,97C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.524,48D	6.243.676,87	636.619,45	5.613.581,90D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.175.601,48	630.094,97	5.545.506,51D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.613.374,07	0,00	2.613.374,07D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.210.463,21	0,00	2.210.463,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.210.463,21	0,00	2.210.463,21D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.210.463,21	0,00	2.210.463,21D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.062.601,94	0,00	2.062.601,94D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.062.601,94	0,00	2.062.601,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.058.839,85	0,00	2.058.839,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	708.839,85	0,00	708.839,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	373.455,82	0,00	373.455,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	175.384,03	0,00	175.384,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.762,09	0,00	3.762,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.762,09	0,00	3.762,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.612,09	0,00	3.612,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	127.861,27	0,00	127.861,27D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	127.861,27	0,00	127.861,27D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	7.028,06	0,00	7.028,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	5.833,21	0,00	5.833,21D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	402.910,86	0,00	402.910,86D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	402.910,86	0,00	402.910,86D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	402.910,86	0,00	402.910,86D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	402.910,86	0,00	402.910,86D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	402.910,86	0,00	402.910,86D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	402.910,86	0,00	402.910,86D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	402.910,86	0,00	402.910,86D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	402.910,86	0,00	402.910,86D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.562.227,41	630.094,97	2.932.132,44D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.562.227,41	630.094,97	2.932.132,44D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.228.509,81	18.046,60	2.210.463,21D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.119.503,25	18.046,60	2.101.456,65D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	737.930,81	12.246,60	725.684,21D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	737.930,81	12.246,60	725.684,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	493.052,10	5.593,00	487.459,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	357.578,96	0,00	357.578,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	27.482,90	0,00	27.482,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	40.695,95	0,00	40.695,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	47.294,29	5.000,00	42.294,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	593,00	593,00C
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	123.547,81	0,00	123.547,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	86.483,49	0,00	86.483,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.118,23	0,00	4.118,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	32.946,09	0,00	32.946,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	39.330,90	6.653,60	32.677,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	29.330,90	5.000,00	24.330,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	5.000,00	1.653,60	3.346,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.381.572,44	5.800,00	1.375.772,44D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.381.572,44	5.800,00	1.375.772,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	110.800,00	800,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	40.000,00	800,00	39.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.500,00	5.000,00	39.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	101.100,00	0,00	101.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.666,64	0,00	44.666,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	44.666,64	0,00	44.666,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	333.090,00	0,00	333.090,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	333.090,00	0,00	333.090,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.103 - Serviços de Comunicação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	547.615,80	0,00	547.615,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	547.615,80	0,00	547.615,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	547.615,80	0,00	547.615,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	180.800,00	0,00	180.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	176.800,00	0,00	176.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	109.006,56	0,00	109.006,56D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
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	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	49.006,56	0,00	49.006,56D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.006,56	0,00	49.006,56D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	49.006,56	0,00	49.006,56D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	49.006,56	0,00	49.006,56D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.014.959,23	293.290,00	721.669,23D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.014.959,23	293.290,00	721.669,23D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	995.059,23	214.890,00	780.169,23D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	323.488,30	4.000,00	319.488,30D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	323.488,30	4.000,00	319.488,30D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	197.510,31	0,00	197.510,31D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	18.510,31	0,00	18.510,31D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	71.719,62	0,00	71.719,62D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	50.180,35	0,00	50.180,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.436,01	0,00	2.436,01D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	19.103,26	0,00	19.103,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	39.258,37	2.000,00	37.258,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	36.258,37	0,00	36.258,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.000,00	2.000,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	671.570,93	210.890,00	460.680,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	671.570,93	210.890,00	460.680,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.500,00	3.440,00	22.060,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	440,00	440,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100.010,00	0,00	100.010,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	100.010,00	0,00	100.010,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	482.170,93	156.500,00	325.670,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	482.170,93	156.500,00	325.670,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.665,00	0,00	15.665,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	21.500,00	4.000,00	17.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.205,07	0,00	11.205,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	402.910,86	92.000,00	310.910,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.103 - Serviços de Comunicação	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	450,00	450,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	450,00	450,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.890,00	0,00	63.890,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	63.890,00	0,00	63.890,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	63.890,00	0,00	63.890,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	19.900,00	78.400,00	58.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.900,00	29.400,00	9.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.900,00	29.400,00	9.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.900,00	29.400,00	9.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	318.758,37	318.758,37	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	318.758,37	0,00	318.758,37D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	318.758,37	318.758,37C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.524,48D	68.075,39	6.524,48	68.075,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.524,48D	68.075,39	6.524,48	68.075,39D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.524,48D	61.550,91	6.524,48	61.550,91D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.524,48D	61.550,91	6.524,48	61.550,91D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.524,48D	61.550,91	6.524,48	61.550,91D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.524,48D	61.550,91	6.524,48	61.550,91D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.524,48D	61.550,91	6.524,48	61.550,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.202,56	0,00	23.202,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.202,56	0,00	23.202,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.588,23	0,00	31.588,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	31.588,23	0,00	31.588,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.524,48D	6.760,12	6.524,48	6.760,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.524,48D	6.760,12	6.524,48	6.760,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.760,12	0,00	6.760,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.524,48D	0,00	6.524,48	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.524,48C	10.267.820,48	15.874.877,90	5.613.581,90C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.251.665,67	15.797.172,18	5.545.506,51C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.607.311,61	5.220.685,68	2.613.374,07C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.503.079,42	2.717.606,26	214.526,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.439.767,98	2.717.606,26	277.838,28C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.497.671,75	2.062.601,94	564.930,19C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.497.671,75	2.062.601,94	564.930,19C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.494.551,47	2.058.839,85	564.288,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.006.492,13	1.350.000,00	343.507,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	564.730,25	750.000,00	185.269,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	420.380,72	550.000,00	129.619,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	4.922,47	15.000,00	10.077,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	16.458,69	35.000,00	18.541,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	488.059,34	708.839,85	220.780,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	284.013,06	373.455,82	89.442,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	56.910,69	90.000,00	33.089,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	94.311,12	175.384,03	81.072,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	52.824,47	70.000,00	17.175,53C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.120,28	3.762,09	641,81C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.041,01	3.762,09	1.721,08C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.041,01	3.612,09	1.571,08C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.079,27	0,00	1.079,27D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.079,27	0,00	1.079,27D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	38.919,16	20.000,00	18.919,16D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	38.919,16	20.000,00	18.919,16D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	38.919,16	20.000,00	18.919,16D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	38.919,16	20.000,00	18.919,16D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	195.256,24	127.861,27	67.394,97D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	195.256,24	127.861,27	67.394,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	7.287,33	7.028,06	259,27D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	81.629,20	50.000,00	31.629,20D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	976,68	0,00	976,68D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	2.796,00	5.833,21	3.037,21C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	1.367,88	0,00	1.367,88D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	455,97	0,00	455,97D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	100.743,18	65.000,00	35.743,18D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	707.200,83	507.143,05	200.057,78D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	402.910,86	507.143,05	104.232,19C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	402.910,86	507.143,05	104.232,19C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	402.910,86	507.143,05	104.232,19C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	402.910,86	507.143,05	104.232,19C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	304.289,97	0,00	304.289,97D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	304.289,97	0,00	304.289,97D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	720,00	0,00	720,00D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	720,00	0,00	720,00D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	720,00	0,00	720,00D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	63.311,44	0,00	63.311,44D
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	63.311,44	0,00	63.311,44D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	63.311,44	0,00	63.311,44D
6.2.1.1.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	63.311,44	0,00	63.311,44D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	104.232,19	2.503.079,42	2.398.847,23C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	104.232,19	2.439.767,98	2.335.535,79C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.497.671,75	1.497.671,75C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.497.671,75	1.497.671,75C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.494.551,47	1.494.551,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.006.492,13	1.006.492,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	564.730,25	564.730,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	420.380,72	420.380,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	4.922,47	4.922,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	16.458,69	16.458,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	488.059,34	488.059,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	284.013,06	284.013,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	56.910,69	56.910,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	94.311,12	94.311,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	52.824,47	52.824,47C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.120,28	3.120,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.041,01	2.041,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.041,01	2.041,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.079,27	1.079,27C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.079,27	1.079,27C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	38.919,16	38.919,16C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	38.919,16	38.919,16C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.919,16	38.919,16C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	38.919,16	38.919,16C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	195.256,24	195.256,24C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	195.256,24	195.256,24C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.287,33	7.287,33C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	81.629,20	81.629,20C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	976,68	976,68C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	2.796,00	2.796,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	1.367,88	1.367,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	455,97	455,97C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	100.743,18	100.743,18C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	104.232,19	707.200,83	602.968,64C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	104.232,19	402.910,86	298.678,67C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	104.232,19	402.910,86	298.678,67C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	104.232,19	402.910,86	298.678,67C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	104.232,19	402.910,86	298.678,67C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	304.289,97	304.289,97C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	304.289,97	304.289,97C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63.311,44	63.311,44C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	63.311,44	63.311,44C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	63.311,44	63.311,44C
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	63.311,44	63.311,44C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.644.354,06	10.576.486,50	2.932.132,44C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.644.354,06	10.576.486,50	2.932.132,44C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.817.855,02	3.308.322,78	490.467,76C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.739.455,02	3.179.416,22	439.961,20C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	915.413,78	998.387,83	82.974,05C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	915.413,78	998.387,83	82.974,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	677.163,84	723.188,24	46.024,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	502.578,96	528.410,12	25.831,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	41.982,90	46.127,22	4.144,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	42.356,09	42.756,33	400,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	52.638,67	59.294,29	6.655,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.607,22	20.000,00	2.392,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	26.600,28	6.600,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.569,10	195.267,43	28.698,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	117.916,99	136.663,84	18.746,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.602,85	6.554,24	951,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	43.049,26	52.049,35	9.000,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.680,84	79.932,16	8.251,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	64.589,27	66.929,02	2.339,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	1.653,60	5.000,00	3.346,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.437,97	5.003,14	1.565,17C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.824.041,24	2.181.028,39	356.987,15C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.824.041,24	2.181.028,39	356.987,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	80.508,00	110.980,00	30.472,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	25.563,00	40.000,00	14.437,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	10.620,00	10.800,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.325,00	60.180,00	15.855,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.924,27	71.627,37	7.703,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.494,45	35.500,00	5,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.472,37	13.127,37	1.655,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.967,45	10.000,00	32,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	1.990,00	2.000,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100.185,85	116.599,22	16.413,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	99.121,97	115.499,22	16.377,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.063,88	1.100,00	36,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.317,62	16.000,00	13.682,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.317,62	16.000,00	13.682,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	69.496,00	144.676,64	75.180,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	69.496,00	144.676,64	75.180,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	710.785,19	816.275,93	105.490,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	710.785,19	816.275,93	105.490,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	49.599,78	50.665,00	1.065,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.173,20	10.890,00	2.716,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.173,20	10.890,00	2.716,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	39.628,21	41.590,00	1.961,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	121.943,29	165.000,00	43.056,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.971,96	12.000,00	28,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.322,67	13.095,07	10.772,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	27.944,72	30.125,00	2.180,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	19.298,05	25.000,00	5.701,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	400.503,31	432.910,86	32.407,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	0,00	9.900,00	10.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.103 - Serviços de Comunicação	0,00	9.500,00	10.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	69.787,76	97.638,20	27.850,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	499.198,75	547.801,03	48.602,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	499.198,75	547.801,03	48.602,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	499.198,75	547.801,03	48.602,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.989,80	3.000,00	10,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.989,80	3.000,00	10,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	224.848,00	256.430,00	31.582,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	224.848,00	252.430,00	27.582,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	148.048,00	165.010,00	16.962,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	76.800,00	87.420,00	10.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	78.400,00	128.906,56	50.506,56C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.400,00	79.900,00	50.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.400,00	79.900,00	50.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.400,00	79.900,00	50.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	19.900,00	39.900,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	9.500,00	10.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	49.000,00	49.006,56	6,56C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.000,00	49.006,56	6,56C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	49.000,00	49.006,56	6,56C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	49.000,00	49.006,56	6,56C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.826.499,04	7.268.163,72	2.441.664,68C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.445.676,39	2.507.227,30	61.550,91C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.445.676,39	2.507.227,30	61.550,91C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	962.778,70	969.538,82	6.760,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	962.778,70	969.538,82	6.760,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	672.154,72	672.154,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	503.162,84	503.162,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	41.982,90	41.982,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	42.356,09	42.356,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	47.638,67	47.638,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.014,22	17.014,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.569,10	166.569,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	117.916,99	117.916,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.602,85	5.602,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	43.049,26	43.049,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	63.027,24	63.027,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	59.589,27	59.589,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.437,97	3.437,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	61.027,64	67.787,76	6.760,12C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.482.897,69	1.537.688,48	54.790,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.482.897,69	1.537.688,48	54.790,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	79.708,00	79.708,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	24.763,00	24.763,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.325,00	44.325,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.515,23	55.484,27	22.969,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.525,41	35.494,45	22.969,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.472,37	11.472,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.967,45	6.967,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49.685,85	49.685,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	49.121,97	49.121,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	563,88	563,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.317,62	2.317,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.317,62	2.317,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	69.496,00	69.496,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	69.496,00	69.496,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	522.588,44	554.410,19	31.821,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	522.588,44	554.410,19	31.821,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	49.599,78	49.599,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.939,68	8.173,20	233,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.939,68	8.173,20	233,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	35.628,21	35.628,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.355,06	94.943,29	31.588,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.871,96	7.871,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.322,67	2.322,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	28.069,72	28.069,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	19.298,05	19.298,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	308.503,31	308.503,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	499.198,75	499.198,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	499.198,75	499.198,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	499.198,75	499.198,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	224.848,00	224.848,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	224.848,00	224.848,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	148.048,00	148.048,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.380.822,65	2.380.822,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.380.822,65	2.380.822,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	928.171,78	928.171,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	928.171,78	928.171,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	639.528,89	639.528,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	477.331,68	477.331,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	41.848,89	41.848,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	42.295,71	42.295,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	47.638,67	47.638,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.014,22	17.014,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.399,72	13.399,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.569,10	166.569,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	117.916,99	117.916,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.602,85	5.602,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	43.049,26	43.049,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	61.684,35	61.684,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	58.249,52	58.249,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.434,83	3.434,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.389,44	60.389,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.452.650,87	1.452.650,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.452.650,87	1.452.650,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	79.528,00	79.528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	24.763,00	24.763,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.145,00	44.145,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.887,86	30.887,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.525,41	12.525,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.845,00	9.845,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.967,45	6.967,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.186,63	34.186,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	33.622,75	33.622,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	563,88	563,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.317,62	2.317,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.317,62	2.317,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	69.496,00	69.496,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	69.496,00	69.496,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	521.573,44	521.573,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	521.573,44	521.573,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	49.599,78	49.599,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.939,68	7.939,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.939,68	7.939,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	34.738,21	34.738,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.355,06	63.355,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.871,96	7.871,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.322,67	2.322,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	27.944,72	27.944,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	19.298,05	19.298,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	308.503,31	308.503,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	213.108,00	213.108,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	213.108,00	213.108,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	146.928,00	146.928,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	66.180,00	66.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	2.380.113,77	2.380.113,77C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.380.113,77	2.380.113,77C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	927.587,90	927.587,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	927.587,90	927.587,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	638.945,01	638.945,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	476.747,80	476.747,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	41.848,89	41.848,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	42.295,71	42.295,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	47.638,67	47.638,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	17.014,22	17.014,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	13.399,72	13.399,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	166.569,10	166.569,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	117.916,99	117.916,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.602,85	5.602,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	43.049,26	43.049,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	61.684,35	61.684,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	0,00	58.249,52	58.249,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	3.434,83	3.434,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	60.389,44	60.389,44C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.452.525,87	1.452.525,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.452.525,87	1.452.525,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	79.528,00	79.528,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	24.763,00	24.763,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	10.620,00	10.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	44.145,00	44.145,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.887,86	30.887,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	12.525,41	12.525,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	9.845,00	9.845,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.967,45	6.967,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	34.186,63	34.186,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	33.622,75	33.622,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	563,88	563,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.317,62	2.317,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	2.317,62	2.317,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	69.496,00	69.496,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	69.496,00	69.496,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	521.448,44	521.448,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	521.448,44	521.448,44C
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	49.599,78	49.599,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.939,68	7.939,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	7.939,68	7.939,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	34.738,21	34.738,21C
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	63.355,06	63.355,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.871,96	7.871,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.322,67	2.322,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	27.819,72	27.819,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	19.298,05	19.298,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	308.503,31	308.503,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	499.013,52	499.013,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	499.013,52	499.013,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	499.013,52	499.013,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.539,80	2.539,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.539,80	2.539,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	213.108,00	213.108,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	213.108,00	213.108,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	146.928,00	146.928,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	66.180,00	66.180,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.524,48C	16.154,81	77.705,72	68.075,39C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.524,48C	16.154,81	77.705,72	68.075,39C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.524,48C	6.524,48	61.550,91	61.550,91C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.524,48C	6.524,48	61.550,91	61.550,91C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.524,48C	6.524,48	61.550,91	61.550,91C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.524,48C	6.524,48	61.550,91	61.550,91C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.524,48C	6.524,48	61.550,91	61.550,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.202,56	23.202,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	23.202,56	23.202,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	31.588,23	31.588,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	31.588,23	31.588,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.524,48C	6.524,48	6.760,12	6.760,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.524,48C	6.524,48	6.760,12	6.760,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	6.760,12	6.760,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.524,48C	6.524,48	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.418,63	3.418,63C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.418,63	3.418,63C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.418,63	3.418,63C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.418,63	3.418,63C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.418,63	3.418,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.418,63	3.418,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.418,63	3.418,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.418,63	3.418,63C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.189.801,30	121.478,06	3.068.323,24D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	659.066,30	17.245,87	641.820,43D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	659.066,30	17.245,87	641.820,43D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	659.066,30	17.245,87	641.820,43D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	659.066,30	17.245,87	641.820,43D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	659.066,30	17.245,87	641.820,43D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.530.735,00	104.232,19	2.426.502,81D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.530.735,00	104.232,19	2.426.502,81D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.530.735,00	104.232,19	2.426.502,81D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.530.735,00	104.232,19	2.426.502,81D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	2.530.735,00	104.232,19	2.426.502,81D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	8.096.099,26	11.164.422,50	3.068.323,24C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	597.748,91	1.239.569,34	641.820,43C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	597.748,91	1.239.569,34	641.820,43C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	597.748,91	1.239.569,34	641.820,43C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	597.748,91	1.239.569,34	641.820,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	597.748,91	659.066,30	61.317,39C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	580.503,04	580.503,04C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.498.350,35	9.924.853,16	2.426.502,81C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.498.350,35	9.924.853,16	2.426.502,81C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.498.350,35	9.924.853,16	2.426.502,81C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.638.406,19	2.599.007,37	39.398,82D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	2.638.406,19	2.599.007,37	39.398,82D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.452.200,87	2.507.227,30	55.026,43C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.452.200,87	2.507.227,30	55.026,43C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.407.743,29	2.411.584,08	3.840,79C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.407.743,29	2.411.584,08	3.840,79C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.407.034,41	2.407.034,41C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	2.407.034,41	2.407.034,41C
TOTAIS	0,50D	44.825.761,32	44.825.761,32	0,50D

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

JOSE ADAILTON CRUZ Assinado de forma digital por JOSE
 ADAILTON CRUZ PEREIRA:49488643234
 PEREIRA:49488643234 Dados: 2025.03.12 11:48:54 -03'00'

Jose Adailton Cruz Pereira
 Presidente
 Coren nº 85030-ENF
 494.886.432-34

JOCE ENEIDA DE ARAUJO Assinado de forma digital por JOCE
 ENEIDA DE ARAUJO
 VIEIRA:32239629215
 VIEIRA:32239629215 Dados: 2025.03.12 11:49:18 -03'00'

Joce Eneida de Araújo Vieira
 Tesoureira
 Coren nº 324.044-TEC
 322.396.292-15



Documento assinado digitalmente
 LIGIANE SILVA DE CASTRO
 Data: 12/03/2025 16:46:16-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Ligiane Silva de Castro
 Contadora
 CRC/AC-001799/O-4
 822.937.832-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	678.504,76D	11.852.153,80	10.007.575,93	2.523.082,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	393.514,55D	11.488.280,22	9.713.427,46	2.168.367,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.282,85D	8.377.249,43	8.351.300,75	351.231,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	325.282,85D	8.377.249,43	8.351.300,75	351.231,53D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	325.282,85D	8.377.249,43	8.351.300,75	351.231,53D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	617.999,60	617.999,60	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Ag. 0534 C/C: 6927-0 Semana da enfermagem 2024	0,00	617.999,60	617.999,60	0,00
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	5.822,27D	1.013.590,19	1.019.412,46	0,00
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	8.850,65D	1.530.363,73	1.531.567,11	7.647,27D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	310.609,93D	2.074.262,61	2.041.288,28	343.584,26D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/P 775918639-9 -Aplicação	310.609,93D	217.003,76	527.613,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.548.653,18	1.205.068,92	343.584,26D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.548.653,18	1.205.068,92	343.584,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)	0,00	980.859,85	652.943,48	327.916,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)	0,00	462.100,40	446.432,51	15.667,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10251-2 (E.T.A))	0,00	105.692,93	105.692,93	0,00
1.1.1.1.1.50.05 - Ag. 0534 C/P: 148865-7 Semana da enfermagem 2024	0,00	308.605,67	308.605,67	0,00
1.1.1.1.1.51 - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	3.141.033,30	3.141.033,30	0,00
1.1.1.1.1.51.01 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)	0,00	1.813.310,38	1.813.310,38	0,00
1.1.1.1.1.51.02 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)	0,00	1.118.035,78	1.118.035,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.51.03 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10251-2 (E.T.A)	0,00	209.687,14	209.687,14	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	34.662,22D	3.097.361,49	1.349.456,89	1.782.566,82D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	34.662,22D	2.298.521,64	1.008.533,14	1.324.650,72D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	34.662,22D	2.298.521,64	1.008.533,14	1.324.650,72D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	34.662,22D	2.298.521,64	1.008.533,14	1.324.650,72D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	34.662,22D	2.294.909,55	1.006.492,13	1.323.079,64D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	3.612,09	2.041,01	1.571,08D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	798.839,85	340.923,75	457.916,10D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	798.839,85	340.923,75	457.916,10D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	798.839,85	340.923,75	457.916,10D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	798.839,85	340.923,75	457.916,10D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.5 - ESTOQUES	17.888,64D	13.669,30	12.669,82	18.888,12D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	17.888,64D	13.669,30	12.669,82	18.888,12D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.888,64D	13.669,30	12.669,82	18.888,12D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	158,69D	9.845,00	8.631,25	1.372,44D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	158,69D	9.845,00	8.631,25	1.372,44D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.729,95D	3.824,30	4.038,57	17.515,68D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	284.990,21D	363.873,58	294.148,47	354.715,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.589,05D	296.371,04	148.214,86	152.745,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.786,46D	296.371,04	148.214,86	149.942,64D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.786,46D	296.371,04	148.214,86	149.942,64D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.786,46D	296.371,04	148.214,86	149.942,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	280.401,16D	67.502,54	145.933,61	201.970,09D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	538.797,81D	0,00	125.778,00	413.019,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	538.797,81D	0,00	125.778,00	413.019,81D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.423,66D	0,00	0,00	36.423,66D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.458,80D	0,00	0,00	5.458,80D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.964,86D	0,00	0,00	30.964,86D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.194,89D	0,00	10.210,00	257.984,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	75.989,89D	0,00	9.575,00	66.414,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	635,00	190.397,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	1.778,00	4.823,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	1.778,00	4.272,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	113.790,00	87.000,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	113.790,00	87.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	438.396,65C	67.502,54	20.155,61	391.049,72C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	438.396,65C	67.502,54	20.155,61	391.049,72C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	438.396,65C	67.502,54	20.155,61	391.049,72C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	438.701,11C	0,00	4.200,85	442.901,96C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	438.366,03C	0,00	1.174,22	439.540,25C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	335,08C	0,00	3.026,63	3.361,71C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.399,21D	9.007,34	10.322,26	4.084,29D
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,21C	251,10	40,42	190,47D
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	5.419,42D	8.435,84	10.281,84	3.573,42D
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	0,00	320,40	0,00	320,40D
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	75,00C	1.600,20	195,00	1.330,20D
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	75,00C	1.600,20	195,00	1.330,20D
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.019,75C	56.895,00	5.437,50	46.437,75D
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	5.019,75C	56.895,00	5.437,50	46.437,75D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	678.504,26C	5.016.643,44	6.861.221,31	2.523.082,13C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.570.184,77	2.580.505,84	10.321,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	849.296,62	849.296,62	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	697.778,41	697.778,41	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	697.778,41	697.778,41	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	697.778,41	697.778,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	626.838,54	626.838,54	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	70.939,87	70.939,87	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	151.518,21	151.518,21	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.518,21	151.518,21	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	108.468,95	108.468,95	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	108.468,95	108.468,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	43.049,26	43.049,26	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	43.049,26	43.049,26	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	987.165,80	991.547,19	4.381,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	987.165,80	991.547,19	4.381,39C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	987.165,80	991.547,19	4.381,39C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	774.457,80	778.839,19	4.381,39C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	774.457,80	778.839,19	4.381,39C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	48.300,20	48.300,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	7.939,68	7.939,68	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto	0,00	1.199,97	1.199,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes	0,00	4.714,15	4.714,15	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	24.891,65	24.891,65	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	52.674,21	57.055,60	4.381,39C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	34.738,21	34.738,21	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	12.232,38	12.232,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	509.628,85	509.628,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	69.496,00	69.496,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	2.322,67	2.322,67	0,00
2.1.3.1.1.01.02.23 - AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	0,00	687,00	687,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - NEW LINE	0,00	5.012,83	5.012,83	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	212.708,00	212.708,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	212.708,00	212.708,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - JETONS	0,00	68.132,00	68.132,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Reprerentação	0,00	144.576,00	144.576,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.950,00	18.048,89	2.098,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	10.289,25	11.952,05	1.662,80C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.289,25	11.952,05	1.662,80C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.602,85	5.602,85	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	5.602,85	5.602,85	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	4.686,40	6.349,20	1.662,80C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	4.686,40	6.349,20	1.662,80C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	4.686,40	6.349,20	1.662,80C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	5.660,75	6.096,84	436,09C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.660,75	6.096,84	436,09C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	5.660,75	6.096,84	436,09C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	120.758,83	124.599,62	3.840,79C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	33.262,83	37.103,62	3.840,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.262,83	37.103,62	3.840,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	33.262,83	37.103,62	3.840,79C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	14.212,29	14.212,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	14.212,29	14.212,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	19.050,54	22.891,33	3.840,79C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	19.050,54	22.891,33	3.840,79C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	87.496,00	87.496,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.496,00	87.496,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	87.496,00	87.496,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	678.504,26C	2.446.458,67	4.280.715,47	2.512.761,06C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	678.504,26C	2.446.458,67	4.280.715,47	2.512.761,06C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	678.504,26C	2.446.458,67	4.280.715,47	2.512.761,06C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	678.504,26C	2.446.458,67	4.280.715,47	2.512.761,06C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.599,47C	2.403.083,77	4.280.715,47	1.884.231,17C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.599,47C	2.403.083,77	4.280.715,47	1.884.231,17C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	671.904,79C	43.374,90	0,00	628.529,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	671.904,79C	43.374,90	0,00	628.529,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.501.792,65	2.501.792,65	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	867.782,34	867.782,34	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	701.213,24	701.213,24	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	701.213,24	701.213,24	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	701.213,24	701.213,24	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	639.528,89	639.528,89	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	477.331,68	477.331,68	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	41.848,89	41.848,89	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	42.295,71	42.295,71	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	47.638,67	47.638,67	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.014,22	17.014,22	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.399,72	13.399,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	61.684,35	61.684,35	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	0,00	58.249,52	58.249,52	0,00
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.434,83	3.434,83	0,00
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.434,83	3.434,83	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	166.569,10	166.569,10	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	123.519,84	123.519,84	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.519,84	123.519,84	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	117.916,99	117.916,99	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.602,85	5.602,85	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	43.049,26	43.049,26	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.049,26	43.049,26	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	43.049,26	43.049,26	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	886.820,97	886.820,97	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.888,38	29.888,38	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	29.888,38	29.888,38	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.888,38	29.888,38	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.525,41	12.525,41	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.631,25	8.631,25	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.181,72	7.181,72	0,00
3.3.1.1.1.17 - Suprimentos de Informática	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	836.776,98	836.776,98	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	79.528,00	79.528,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.528,00	79.528,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	24.763,00	24.763,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.145,00	44.145,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	135.676,00	135.676,00	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.676,00	135.676,00	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	69.496,00	69.496,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	66.180,00	66.180,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	621.572,98	621.572,98	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	621.572,98	621.572,98	0,00
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.317,62	2.317,62	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.322,67	2.322,67	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.322,67	2.322,67	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	7.939,68	7.939,68	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	7.939,68	7.939,68	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	126.850,35	126.850,35	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	66.460,91	66.460,91	0,00
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	0,00	60.389,44	60.389,44	0,00
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	0,00	60.389,44	60.389,44	0,00
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.389,44	60.389,44	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	49.599,78	49.599,78	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	327.801,36	327.801,36	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	19.298,05	19.298,05	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	308.503,31	308.503,31	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	7.871,96	7.871,96	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	27.944,72	27.944,72	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	34.738,21	34.738,21	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	34.738,21	34.738,21	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.186,63	34.186,63	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	33.622,75	33.622,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	563,88	563,88	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	20.155,61	20.155,61	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	20.155,61	20.155,61	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.155,61	20.155,61	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.155,61	20.155,61	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.155,61	20.155,61	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.330,55	3.330,55	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	11.347,14	11.347,14	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	40,42	40,42	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	5.437,50	5.437,50	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	708,02	708,02	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	708,02	708,02	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708,02	708,02	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	708,02	708,02	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	244.928,00	244.928,00	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	146.928,00	146.928,00	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	146.928,00	146.928,00	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.928,00	146.928,00	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	146.928,00	146.928,00	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	146.928,00	146.928,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.341.572,76	4.341.572,76	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.198.732,53	3.198.732,53	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	3.198.732,53	3.198.732,53	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.198.732,53	3.198.732,53	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.198.732,53	3.198.732,53	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.259.909,55	2.259.909,55	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.149.956,55	1.149.956,55	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	1.028.718,67	1.028.718,67	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	81.234,33	81.234,33	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	935.210,89	935.210,89	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	708.839,85	708.839,85	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	226.371,04	226.371,04	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.612,09	3.612,09	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.612,09	3.612,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.612,09	3.612,09	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	195.256,24	195.256,24	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	195.256,24	195.256,24	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	195.256,24	195.256,24	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.256,24	195.256,24	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	195.256,24	195.256,24	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	7.287,33	7.287,33	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	81.629,20	81.629,20	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	976,68	976,68	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	1.367,88	1.367,88	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	455,97	455,97	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	100.743,18	100.743,18	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	233.919,16	233.919,16	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	38.919,16	38.919,16	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	38.919,16	38.919,16	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.919,16	38.919,16	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	38.919,16	38.919,16	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.744,00	5.744,00	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	5.744,00	5.744,00	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.744,00	5.744,00	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.744,00	5.744,00	0,00
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.744,00	5.744,00	0,00
4.6.2.2.1.01.01 - Ganho Líquido com a Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.744,00	5.744,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	305.009,97	305.009,97	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	305.009,97	305.009,97	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	720,00	720,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	720,00	720,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	720,00	720,00	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	720,00	720,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	304.289,97	304.289,97	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.289,97	304.289,97	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	304.289,97	304.289,97	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	304.289,97	304.289,97	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.524,48D	8.255.811,25	8.262.335,73	0,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.187.735,86	8.249.286,77	61.550,91C
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.475.036,95	3.475.036,95	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.072.126,09	3.072.126,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.072.126,09	3.072.126,09	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.008.814,65	3.008.814,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.063.681,21	2.063.681,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.063.681,21	2.063.681,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.058.839,85	2.058.839,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	708.839,85	708.839,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	373.455,82	373.455,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	175.384,03	175.384,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.841,36	4.841,36	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.762,09	3.762,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.612,09	3.612,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	150,00	150,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.079,27	1.079,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.079,27	1.079,27	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	38.919,16	38.919,16	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	38.919,16	38.919,16	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	38.919,16	38.919,16	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	38.919,16	38.919,16	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	198.293,45	198.293,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	198.293,45	198.293,45	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	7.287,33	7.287,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	81.629,20	81.629,20	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	976,68	976,68	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	5.833,21	5.833,21	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	1.367,88	1.367,88	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	455,97	455,97	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	100.743,18	100.743,18	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	707.200,83	707.200,83	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	304.289,97	304.289,97	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	304.289,97	304.289,97	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	720,00	720,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	720,00	720,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	720,00	720,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	63.311,44	63.311,44	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	63.311,44	63.311,44	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	63.311,44	63.311,44	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.099 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	63.311,44	63.311,44	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.712.698,91	4.774.249,82	61.550,91C
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.712.698,91	4.774.249,82	61.550,91C
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.888.832,94	2.950.383,85	61.550,91C
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.779.826,38	2.841.377,29	61.550,91C
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	972.956,91	979.717,03	6.760,12C
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	972.956,91	979.717,03	6.760,12C
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	651.138,29	651.138,29	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	476.747,80	476.747,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	41.848,89	41.848,89	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	42.295,71	42.295,71	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	52.638,67	52.638,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.607,22	17.607,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.569,10	166.569,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	117.916,99	117.916,99	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.602,85	5.602,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	43.049,26	43.049,26	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	73.249,52	73.249,52	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	63.249,52	63.249,52	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.000,00	88.760,12	6.760,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.806.869,47	1.861.660,26	54.790,79C
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.806.869,47	1.861.660,26	54.790,79C
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	110.800,00	110.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.494,45	89.463,49	22.969,04C
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.494,45	58.463,49	22.969,04C
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	101.100,00	101.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	69.496,00	69.496,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	69.496,00	69.496,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	664.635,22	696.456,97	31.821,75C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	664.635,22	696.456,97	31.821,75C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	49.599,78	49.599,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.173,20	8.406,72	233,52C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.173,20	8.406,72	233,52C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	34.738,21	34.738,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	165.000,00	196.588,23	31.588,23C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.322,67	2.322,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	19.298,05	19.298,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	308.503,31	308.503,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.103 - Serviços de Comunicação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	547.615,80	547.615,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	547.615,80	547.615,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	547.615,80	547.615,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	227.728,00	227.728,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	223.728,00	223.728,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	146.928,00	146.928,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	109.006,56	109.006,56	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	49.006,56	49.006,56	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.006,56	49.006,56	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	49.006,56	49.006,56	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	49.006,56	49.006,56	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.186.349,23	1.186.349,23	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.186.349,23	1.186.349,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.107.949,23	1.107.949,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	323.488,30	323.488,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	323.488,30	323.488,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	197.510,31	197.510,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	18.510,31	18.510,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	71.719,62	71.719,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	50.180,35	50.180,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.436,01	2.436,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	19.103,26	19.103,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	39.258,37	39.258,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	36.258,37	36.258,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	784.460,93	784.460,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	784.460,93	784.460,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.940,00	26.940,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	440,00	440,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100.010,00	100.010,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	100.010,00	100.010,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	542.670,93	542.670,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	542.670,93	542.670,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.665,00	15.665,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.205,07	11.205,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.103 - Serviços de Comunicação	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	450,00	450,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	450,00	450,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.890,00	63.890,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	63.890,00	63.890,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	63.890,00	63.890,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	78.400,00	78.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	637.516,74	637.516,74	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	318.758,37	318.758,37	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	318.758,37	318.758,37	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.524,48D	68.075,39	13.048,96	61.550,91D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.524,48D	68.075,39	13.048,96	61.550,91D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.524,48D	61.550,91	6.524,48	61.550,91D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.524,48D	61.550,91	6.524,48	61.550,91D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.524,48D	61.550,91	6.524,48	61.550,91D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.524,48D	61.550,91	6.524,48	61.550,91D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.524,48D	61.550,91	6.524,48	61.550,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.202,56	0,00	23.202,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.202,56	0,00	23.202,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.588,23	0,00	31.588,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	31.588,23	0,00	31.588,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.524,48D	6.760,12	6.524,48	6.760,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.524,48D	6.760,12	6.524,48	6.760,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.760,12	0,00	6.760,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.524,48D	0,00	6.524,48	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.524,48C	17.233.418,44	17.226.893,96	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.210.739,15	17.149.188,24	61.550,91D
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.679.437,70	5.679.437,70	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.176.358,28	3.176.358,28	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.113.046,84	3.113.046,84	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.063.681,21	2.063.681,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.063.681,21	2.063.681,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.058.839,85	2.058.839,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	708.839,85	708.839,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	373.455,82	373.455,82	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	175.384,03	175.384,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.841,36	4.841,36	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.762,09	3.762,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.612,09	3.612,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.079,27	1.079,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.079,27	1.079,27	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	38.919,16	38.919,16	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	38.919,16	38.919,16	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	38.919,16	38.919,16	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	38.919,16	38.919,16	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	198.293,45	198.293,45	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	198.293,45	198.293,45	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	7.287,33	7.287,33	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	81.629,20	81.629,20	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	976,68	976,68	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	5.833,21	5.833,21	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	1.367,88	1.367,88	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	455,97	455,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	100.743,18	100.743,18	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	811.433,02	811.433,02	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	507.143,05	507.143,05	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	507.143,05	507.143,05	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	507.143,05	507.143,05	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	507.143,05	507.143,05	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	304.289,97	304.289,97	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	304.289,97	304.289,97	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	63.311,44	63.311,44	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	63.311,44	63.311,44	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	63.311,44	63.311,44	0,00
6.2.1.1.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	63.311,44	63.311,44	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.503.079,42	2.503.079,42	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.439.767,98	2.439.767,98	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.497.671,75	1.497.671,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.497.671,75	1.497.671,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.494.551,47	1.494.551,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.006.492,13	1.006.492,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	564.730,25	564.730,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	420.380,72	420.380,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	4.922,47	4.922,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	16.458,69	16.458,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	488.059,34	488.059,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	284.013,06	284.013,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	56.910,69	56.910,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	94.311,12	94.311,12	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	52.824,47	52.824,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.120,28	3.120,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.041,01	2.041,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.041,01	2.041,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.079,27	1.079,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.079,27	1.079,27	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	38.919,16	38.919,16	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	38.919,16	38.919,16	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	38.919,16	38.919,16	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	38.919,16	38.919,16	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	195.256,24	195.256,24	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	195.256,24	195.256,24	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	7.287,33	7.287,33	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	81.629,20	81.629,20	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	976,68	976,68	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	1.367,88	1.367,88	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	455,97	455,97	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	100.743,18	100.743,18	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	707.200,83	707.200,83	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	402.910,86	402.910,86	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	304.289,97	304.289,97	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	304.289,97	304.289,97	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	63.311,44	63.311,44	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	63.311,44	63.311,44	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	63.311,44	63.311,44	0,00
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	63.311,44	63.311,44	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.531.301,45	11.469.750,54	61.550,91D
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.531.301,45	11.469.750,54	61.550,91D
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.140.035,91	4.140.035,91	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.952.629,35	3.952.629,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.233.413,93	1.233.413,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.233.413,93	1.233.413,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	881.274,43	881.274,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	647.578,96	647.578,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	60.493,21	60.493,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	44.356,09	44.356,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	64.638,67	64.638,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	37.607,22	37.607,22	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	26.600,28	26.600,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	238.288,72	238.288,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	168.097,34	168.097,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.038,86	8.038,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	62.152,52	62.152,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	113.850,78	113.850,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	100.847,64	100.847,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	5.003,14	5.003,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.719.215,42	2.719.215,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.719.215,42	2.719.215,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	110.980,00	110.980,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.180,00	60.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.061,82	95.061,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.494,45	57.494,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.127,37	13.127,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	167.099,22	167.099,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	165.499,22	165.499,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	169.506,00	169.506,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	169.506,00	169.506,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.208.321,15	1.208.321,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.208.321,15	1.208.321,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	65.264,78	65.264,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.063,20	14.063,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.063,20	14.063,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	57.128,21	57.128,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.527,74	13.527,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	30.125,00	30.125,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	44.298,05	44.298,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	711.414,17	711.414,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.103 - Serviços de Comunicação	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	97.638,20	97.638,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	547.801,03	547.801,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	547.801,03	547.801,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	547.801,03	547.801,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	303.358,00	303.358,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	299.358,00	299.358,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	211.938,00	211.938,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	87.420,00	87.420,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	187.406,56	187.406,56	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	89.400,00	89.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.400,00	89.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.400,00	89.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	98.006,56	98.006,56	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.006,56	98.006,56	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	98.006,56	98.006,56	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	98.006,56	98.006,56	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.391.265,54	7.329.714,63	61.550,91D
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.568.778,21	2.507.227,30	61.550,91D
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.568.778,21	2.507.227,30	61.550,91D
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	976.298,94	969.538,82	6.760,12D
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	976.298,94	969.538,82	6.760,12D
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	672.154,72	672.154,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	503.162,84	503.162,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	41.982,90	41.982,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	42.356,09	42.356,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	47.638,67	47.638,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.014,22	17.014,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.569,10	166.569,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	117.916,99	117.916,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.602,85	5.602,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	43.049,26	43.049,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	63.027,24	63.027,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	59.589,27	59.589,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.437,97	3.437,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	74.547,88	67.787,76	6.760,12D
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.592.479,27	1.537.688,48	54.790,79D
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.592.479,27	1.537.688,48	54.790,79D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	79.708,00	79.708,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	24.763,00	24.763,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.325,00	44.325,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.453,31	55.484,27	22.969,04D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	58.463,49	35.494,45	22.969,04D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.472,37	11.472,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.967,45	6.967,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49.685,85	49.685,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	49.121,97	49.121,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	563,88	563,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.317,62	2.317,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.317,62	2.317,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	69.496,00	69.496,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	69.496,00	69.496,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	586.231,94	554.410,19	31.821,75D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	586.231,94	554.410,19	31.821,75D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	49.599,78	49.599,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.406,72	8.173,20	233,52D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.406,72	8.173,20	233,52D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	35.628,21	35.628,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	126.531,52	94.943,29	31.588,23D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.871,96	7.871,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.322,67	2.322,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	28.069,72	28.069,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	19.298,05	19.298,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	308.503,31	308.503,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	499.198,75	499.198,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	499.198,75	499.198,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	499.198,75	499.198,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	224.848,00	224.848,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	224.848,00	224.848,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	148.048,00	148.048,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.380.822,65	2.380.822,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.380.822,65	2.380.822,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	928.171,78	928.171,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	928.171,78	928.171,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	639.528,89	639.528,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	477.331,68	477.331,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	41.848,89	41.848,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	42.295,71	42.295,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	47.638,67	47.638,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.014,22	17.014,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.399,72	13.399,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.569,10	166.569,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	117.916,99	117.916,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.602,85	5.602,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	43.049,26	43.049,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	61.684,35	61.684,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	58.249,52	58.249,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.434,83	3.434,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.389,44	60.389,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.452.650,87	1.452.650,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.452.650,87	1.452.650,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	79.528,00	79.528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	24.763,00	24.763,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.145,00	44.145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.887,86	30.887,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.525,41	12.525,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.845,00	9.845,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.967,45	6.967,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.186,63	34.186,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	33.622,75	33.622,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	563,88	563,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.317,62	2.317,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.317,62	2.317,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	69.496,00	69.496,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	69.496,00	69.496,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	521.573,44	521.573,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	521.573,44	521.573,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	49.599,78	49.599,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.939,68	7.939,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.939,68	7.939,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	34.738,21	34.738,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.355,06	63.355,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.871,96	7.871,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.322,67	2.322,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	27.944,72	27.944,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	19.298,05	19.298,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	308.503,31	308.503,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	213.108,00	213.108,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	213.108,00	213.108,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	146.928,00	146.928,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	66.180,00	66.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.380.113,77	2.380.113,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.380.113,77	2.380.113,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	927.587,90	927.587,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	927.587,90	927.587,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	638.945,01	638.945,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	476.747,80	476.747,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	41.848,89	41.848,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	42.295,71	42.295,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	47.638,67	47.638,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.014,22	17.014,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.399,72	13.399,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.569,10	166.569,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	117.916,99	117.916,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.602,85	5.602,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	43.049,26	43.049,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	61.684,35	61.684,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	58.249,52	58.249,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.434,83	3.434,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.389,44	60.389,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.452.525,87	1.452.525,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.452.525,87	1.452.525,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	79.528,00	79.528,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	24.763,00	24.763,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.145,00	44.145,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.887,86	30.887,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.525,41	12.525,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.845,00	9.845,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.967,45	6.967,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.186,63	34.186,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	33.622,75	33.622,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	563,88	563,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.317,62	2.317,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.317,62	2.317,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	69.496,00	69.496,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	69.496,00	69.496,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	521.448,44	521.448,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	521.448,44	521.448,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	49.599,78	49.599,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.939,68	7.939,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.939,68	7.939,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	34.738,21	34.738,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.355,06	63.355,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.871,96	7.871,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.322,67	2.322,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	27.819,72	27.819,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	19.298,05	19.298,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	308.503,31	308.503,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	499.013,52	499.013,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	213.108,00	213.108,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	213.108,00	213.108,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	146.928,00	146.928,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	66.180,00	66.180,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	61.550,91	61.550,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	61.550,91	61.550,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.760,12	6.760,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.760,12	6.760,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.760,12	6.760,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.790,79	54.790,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.790,79	54.790,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.969,04	22.969,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.969,04	22.969,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.821,75	31.821,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.821,75	31.821,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	233,52	233,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	233,52	233,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.588,23	31.588,23	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.524,48C	22.679,29	77.705,72	61.550,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.524,48C	22.679,29	77.705,72	61.550,91C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.524,48C	6.524,48	61.550,91	61.550,91C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.524,48C	6.524,48	61.550,91	61.550,91C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.524,48C	6.524,48	61.550,91	61.550,91C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.524,48C	6.524,48	61.550,91	61.550,91C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.524,48C	6.524,48	61.550,91	61.550,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.202,56	23.202,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	23.202,56	23.202,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	31.588,23	31.588,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	31.588,23	31.588,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.524,48C	6.524,48	6.760,12	6.760,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.524,48C	6.524,48	6.760,12	6.760,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	6.760,12	6.760,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.524,48C	6.524,48	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.418,63	3.418,63	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.418,63	3.418,63	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.418,63	3.418,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.418,63	3.418,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.418,63	3.418,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.418,63	3.418,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.418,63	3.418,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.418,63	3.418,63	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.189.801,30	3.109.015,51	80.785,79D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	659.066,30	597.748,91	61.317,39D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	659.066,30	597.748,91	61.317,39D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	659.066,30	597.748,91	61.317,39D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	659.066,30	597.748,91	61.317,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	659.066,30	597.748,91	61.317,39D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.530.735,00	2.511.266,60	19.468,40D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.530.735,00	2.511.266,60	19.468,40D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.530.735,00	2.511.266,60	19.468,40D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.530.735,00	2.511.266,60	19.468,40D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	2.530.735,00	2.511.266,60	19.468,40D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	11.083.636,71	11.164.422,50	80.785,79C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.178.251,95	1.239.569,34	61.317,39C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.178.251,95	1.239.569,34	61.317,39C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.178.251,95	1.239.569,34	61.317,39C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.178.251,95	1.239.569,34	61.317,39C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	597.748,91	659.066,30	61.317,39C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	580.503,04	580.503,04	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.905.384,76	9.924.853,16	19.468,40C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.905.384,76	9.924.853,16	19.468,40C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.905.384,76	9.924.853,16	19.468,40C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.638.406,19	2.599.007,37	39.398,82D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	2.638.406,19	2.599.007,37	39.398,82D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.452.200,87	2.507.227,30	55.026,43C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.452.200,87	2.507.227,30	55.026,43C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.407.743,29	2.411.584,08	3.840,79C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.407.743,29	2.411.584,08	3.840,79C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.407.034,41	2.407.034,41	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	2.407.034,41	2.407.034,41	0,00

TOTAIS	0,50D	63.474.830,35	63.474.830,35	0,50D
---------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

JOSE ADAILTON CRUZ
PEREIRA:49488643234

Assinado de forma digital por JOSE
ADAILTON CRUZ PEREIRA:49488643234
Dados: 2025.03.12 11:52:07 -03'00'

Jose Adailton Cruz Pereira
Presidente
Coren nº 85030-ENF
494.886.432-34

JOCE ENEIDA DE ARAUJO
VIEIRA:32239629215

Assinado de forma digital por JOCE ENEIDA
DE ARAUJO VIEIRA:32239629215
Dados: 2025.03.12 12:59:05 -03'00'

Joce Eneida de Araújo Vieira
Tesoureira
Coren nº 324.044-TEC
322.396.292-15



Documento assinado digitalmente
LIGIANE SILVA DE CASTRO
Data: 12/03/2025 16:46:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ligiane Silva de Castro
Contadora
CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	721.879,66D	7.725.124,94	7.768.499,84	678.504,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	442.534,47D	6.875.982,96	6.925.002,88	393.514,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	427.464,94D	5.225.269,97	5.327.452,06	325.282,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	427.464,94D	5.225.269,97	5.327.452,06	325.282,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	427.464,94D	5.225.269,97	5.327.452,06	325.282,85D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	3.598,63D	597.611,10	601.209,73	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNAD	3.598,63D	71.057,02	74.655,65	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Caixa Econômica Federal Ag. 0534 Conta 6802-9 - Semana de Enfermagem 2023	0,00	379.195,76	379.195,76	0,00
1.1.1.1.1.01.06 - Caixa Economica Federal Ag.0534 C/C.6846-0 - EFIS	0,00	98.630,83	98.630,83	0,00
1.1.1.1.1.01.07 - Caixa Economica Federal - Ag.0534 conta 6860-6 (RT)	0,00	48.727,49	48.727,49	0,00
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	18.628,17D	1.724.329,88	1.737.135,78	5.822,27D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	35.524,84D	2.221.753,41	2.248.427,60	8.850,65D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	369.713,30D	681.575,58	740.678,95	310.609,93D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/P 775918639-9 -Aplicação	314.337,12D	394.275,41	398.002,60	310.609,93D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança (FUNAD)	55.376,18D	0,00	55.376,18	0,00
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Economica Federal Ag. 0534 conta 143163-9 (Semana de Enfermagem 2023)	0,00	189.649,04	189.649,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06 - Caixa Economica Federal - Ag.0534 conta 148865-7 (EFIS)	0,00	97.651,13	97.651,13	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.612.520,31	1.577.858,09	34.662,22D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.126.358,40	1.091.696,18	34.662,22D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.126.358,40	1.091.696,18	34.662,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.126.358,40	1.091.696,18	34.662,22D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.126.358,40	1.091.696,18	34.662,22D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	486.161,91	486.161,91	0,00
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.161,91	486.161,91	0,00
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	486.161,91	486.161,91	0,00
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	486.161,91	486.161,91	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	15.680,84	0,00	15.680,84D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	15.680,84	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.680,84	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	15.680,84	0,00	15.680,84D
1.1.5 - ESTOQUES	15.069,53D	22.511,84	19.692,73	17.888,64D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	15.069,53D	22.511,84	19.692,73	17.888,64D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.069,53D	22.511,84	19.692,73	17.888,64D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.853,26D	7.686,44	9.381,01	158,69D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	1.853,26D	7.686,44	9.381,01	158,69D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.216,27D	14.825,40	10.311,72	17.729,95D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	279.345,19D	849.141,98	843.496,96	284.990,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	317.520,26	315.733,80	4.589,05D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	317.520,26	315.733,80	1.786,46D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.520,26	315.733,80	1.786,46D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	317.520,26	315.733,80	1.786,46D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	276.542,60D	531.621,72	527.763,16	280.401,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	525.483,81D	303.587,00	290.273,00	538.797,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	525.483,81D	303.587,00	290.273,00	538.797,81D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.480,66D	28.087,00	1.144,00	36.423,66D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.878,80D	0,00	420,00	5.458,80D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.601,86D	28.087,00	724,00	30.964,86D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	281.823,89D	0,00	13.629,00	268.194,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	89.618,89D	0,00	13.629,00	75.989,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	0,00	191.032,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	275.500,00	275.500,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	275.500,00	275.500,00	200.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	428.941,21C	228.034,72	237.490,16	438.396,65C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	428.941,21C	228.034,72	237.490,16	438.396,65C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	428.941,21C	228.034,72	237.490,16	438.396,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	428.941,21C	3.616,20	13.376,10	438.701,11C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	428.941,21C	2.964,60	12.389,42	438.366,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	651,60	986,68	335,08C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	9.528,52	4.129,31	5.399,21D
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	20,21	20,21C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	9.528,52	4.109,10	5.419,42D
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	75,00	75,00C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	75,00	75,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	214.890,00	219.909,75	5.019,75C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	214.890,00	219.909,75	5.019,75C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	721.879,16C	5.758.232,42	5.714.857,52	678.504,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.739.046,99	2.739.046,99	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	708.682,64	708.682,64	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	601.690,27	601.690,27	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	601.690,27	601.690,27	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	601.690,27	601.690,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	572.195,60	572.195,60	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	29.494,67	29.494,67	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	106.992,37	106.992,37	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.992,37	106.992,37	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	63.660,47	63.660,47	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	63.660,47	63.660,47	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	43.331,90	43.331,90	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	43.331,90	43.331,90	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.390.615,62	1.390.615,62	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.390.615,62	1.390.615,62	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.390.615,62	1.390.615,62	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.294.463,62	1.294.463,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.294.463,62	1.294.463,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	36.330,14	36.330,14	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	7.550,48	7.550,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto	0,00	998,43	998,43	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes	0,00	2.645,87	2.645,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	59.188,60	59.188,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	463,00	463,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	103.627,29	103.627,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	27.959,00	27.959,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	138.104,00	138.104,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	17.166,00	17.166,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	2.385,04	2.385,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	8.361,00	8.361,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	154.249,24	154.249,24	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	18.651,12	18.651,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	615.398,86	615.398,86	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	64.766,76	64.766,76	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	1.818,79	1.818,79	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	96.152,00	96.152,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	96.152,00	96.152,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - JETONS	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Reprerentação	0,00	65.352,00	65.352,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.899,72	14.899,72	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.086,23	8.086,23	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.086,23	8.086,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.031,45	3.031,45	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	3.031,45	3.031,45	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.054,78	5.054,78	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	5.054,78	5.054,78	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	5.054,78	5.054,78	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	6.813,49	6.813,49	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.813,49	6.813,49	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	6.813,49	6.813,49	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	387.325,66	387.325,66	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	387.325,66	387.325,66	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	387.325,66	387.325,66	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	387.325,66	387.325,66	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	68.943,33	68.943,33	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	68.943,33	68.943,33	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.943,33	68.943,33	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	68.943,33	68.943,33	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	68.943,33	68.943,33	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	45.962,22	45.962,22	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	22.981,11	22.981,11	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	168.580,02	168.580,02	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	23.106,02	23.106,02	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.106,02	23.106,02	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	23.106,02	23.106,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	22.137,71	22.137,71	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	22.137,71	22.137,71	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	968,31	968,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	145.474,00	145.474,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.474,00	145.474,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	145.474,00	145.474,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	721.879,16C	3.019.185,43	2.975.810,53	678.504,26C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	721.879,16C	3.019.185,43	2.975.810,53	678.504,26C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	721.879,16C	3.019.185,43	2.975.810,53	678.504,26C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	721.879,16C	3.019.185,43	2.975.810,53	678.504,26C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	220.365,12C	3.019.184,93	2.805.419,28	6.599,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	220.365,12C	3.019.184,93	2.805.419,28	6.599,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501.514,54C	0,50	170.390,75	671.904,79C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	501.514,54C	0,50	170.390,75	671.904,79C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,50D	0,00	0,50	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,50D	0,00	0,50	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.851.856,86	2.851.856,86	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	766.490,62	766.490,62	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	603.995,94	603.995,94	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	603.995,94	603.995,94	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	603.995,94	603.995,94	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	545.994,53	545.994,53	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	435.726,74	435.726,74	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	36.527,40	36.527,40	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	26.460,68	26.460,68	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	39.032,50	39.032,50	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.247,21	8.247,21	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	58.001,41	58.001,41	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	0,00	55.695,74	55.695,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.305,67	2.305,67	0,00
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	2.305,67	2.305,67	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	162.494,68	162.494,68	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	119.162,78	119.162,78	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.162,78	119.162,78	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	113.746,29	113.746,29	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.416,49	5.416,49	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	43.331,90	43.331,90	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.331,90	43.331,90	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	43.331,90	43.331,90	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.295.535,03	1.295.535,03	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.343,85	38.343,85	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	38.343,85	38.343,85	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.343,85	38.343,85	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.651,12	18.651,12	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.259,91	9.259,91	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	10.398,23	10.398,23	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	34,59	34,59	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.019.701,02	1.019.701,02	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	155.825,00	155.825,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.825,00	155.825,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	70.855,00	70.855,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	71.730,00	71.730,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	128.566,76	128.566,76	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.566,76	128.566,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	64.766,76	64.766,76	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	735.309,26	735.309,26	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	735.309,26	735.309,26	0,00
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	11.564,92	11.564,92	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.407,35	2.407,35	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.407,35	2.407,35	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	7.550,48	7.550,48	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	7.550,48	7.550,48	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	231.265,40	231.265,40	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	109.207,30	109.207,30	0,00
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	0,00	122.058,10	122.058,10	0,00
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	0,00	122.058,10	122.058,10	0,00
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	122.058,10	122.058,10	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.095,05	40.095,05	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	333.573,78	333.573,78	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.756,18	15.756,18	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	317.817,60	317.817,60	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	8.594,93	8.594,93	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	25.213,44	25.213,44	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	27.959,00	27.959,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	27.959,00	27.959,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.834,91	41.834,91	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	40.864,21	40.864,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	970,70	970,70	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	237.490,16	237.490,16	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	237.490,16	237.490,16	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.490,16	237.490,16	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	237.490,16	237.490,16	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	237.490,16	237.490,16	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.434,67	1.434,67	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	10.081,62	10.081,62	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	40,42	40,42	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	225.933,45	225.933,45	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.063,75	8.063,75	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.063,75	8.063,75	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.063,75	8.063,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	8.063,75	8.063,75	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	234.230,99	234.230,99	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	68.943,33	68.943,33	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	68.943,33	68.943,33	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.943,33	68.943,33	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	45.962,22	45.962,22	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	22.981,11	22.981,11	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	165.287,66	165.287,66	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	165.287,66	165.287,66	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.287,66	165.287,66	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	165.287,66	165.287,66	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	164.456,00	164.456,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	554,44	554,44	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	277,22	277,22	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.937.750,82	2.937.750,82	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.693.326,59	1.693.326,59	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.693.326,59	1.693.326,59	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.693.326,59	1.693.326,59	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.693.326,59	1.693.326,59	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.101.358,40	1.101.358,40	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	386.358,40	386.358,40	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	588.682,17	588.682,17	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	371.161,91	371.161,91	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	217.520,26	217.520,26	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.286,02	3.286,02	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.286,02	3.286,02	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.286,02	3.286,02	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	269.808,50	269.808,50	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	269.808,50	269.808,50	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	269.808,50	269.808,50	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.808,50	269.808,50	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	269.808,50	269.808,50	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.837,56	3.837,56	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	105.637,21	105.637,21	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	6.379,48	6.379,48	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	153.954,25	153.954,25	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	291.496,42	291.496,42	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35.815,58	35.815,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35.815,58	35.815,58	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.815,58	35.815,58	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	230,52	230,52	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	35.585,06	35.585,06	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	15.680,84	15.680,84	0,00
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.680,84	15.680,84	0,00
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	15.680,84	15.680,84	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	407.309,43	407.309,43	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	407.309,43	407.309,43	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	407.309,43	407.309,43	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	407.309,43	407.309,43	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	407.309,43	407.309,43	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	332.653,78	332.653,78	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	332.653,78	332.653,78	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.655,65	74.655,65	0,00
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	74.655,65	74.655,65	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	275.500,00	275.500,00	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	275.500,00	275.500,00	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	275.500,00	275.500,00	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.500,00	275.500,00	0,00
4.6.3.9.1.01 - DOAÇÕES DE BENS RECEBIDOS	0,00	275.500,00	275.500,00	0,00
4.6.3.9.1.01.01 - Veículos	0,00	275.500,00	275.500,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	309,88	309,88	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	309,88	309,88	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	309,88	309,88	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309,88	309,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	309,88	309,88	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	309,88	309,88	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.469,04D	8.251.500,46	8.259.969,50	0,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.236.506,94	8.243.031,42	6.524,48C
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.597.126,78	3.597.126,78	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.864.283,00	2.864.283,00	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.864.283,00	2.864.283,00	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.716.876,53	2.716.876,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.985.660,18	1.985.660,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.985.660,18	1.985.660,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.981.010,18	1.981.010,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.167.852,11	1.167.852,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	427.852,11	427.852,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	813.158,07	813.158,07	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	363.484,02	363.484,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	133.940,25	133.940,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	210.699,79	210.699,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	105.034,01	105.034,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	150,00	150,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	35.815,58	35.815,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	35.815,58	35.815,58	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	35.815,58	35.815,58	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	230,52	230,52	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	35.585,06	35.585,06	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	287.781,46	287.781,46	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	287.781,46	287.781,46	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	20.190,00	20.190,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	105.637,21	105.637,21	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	153.954,25	153.954,25	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	407.619,31	407.619,31	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	407.309,43	407.309,43	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	407.309,43	407.309,43	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	332.653,78	332.653,78	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	332.653,78	332.653,78	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.655,65	74.655,65	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	74.655,65	74.655,65	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	309,88	309,88	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	309,88	309,88	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	147.406,47	147.406,47	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	147.406,47	147.406,47	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	147.406,47	147.406,47	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.547,12	1.547,12	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Alienação de Bens de Informática	0,00	183,50	183,50	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	218,32	218,32	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	91.283,00	91.283,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.099 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	54.174,53	54.174,53	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	732.843,78	732.843,78	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	732.843,78	732.843,78	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	732.843,78	732.843,78	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	110.190,00	110.190,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	110.190,00	110.190,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	332.653,78	332.653,78	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	332.653,78	332.653,78	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	332.653,78	332.653,78	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	332.653,78	332.653,78	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	332.653,78	332.653,78	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.639.380,16	4.645.904,64	6.524,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.639.380,16	4.645.904,64	6.524,48C
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.658.038,34	2.664.562,82	6.524,48C
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.598.112,69	2.604.637,17	6.524,48C
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	890.301,51	890.301,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	890.301,51	890.301,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	547.747,32	547.747,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	435.726,74	435.726,74	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	36.527,40	36.527,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	26.460,68	26.460,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	39.032,50	39.032,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	162.494,68	162.494,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	113.746,29	113.746,29	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.416,49	5.416,49	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	43.331,90	43.331,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	58.001,41	58.001,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	55.695,74	55.695,74	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	2.305,67	2.305,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	122.058,10	122.058,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.707.811,18	1.714.335,66	6.524,48C
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.707.811,18	1.714.335,66	6.524,48C
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	147.350,00	147.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	65.335,00	65.335,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	12.265,00	12.265,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	69.750,00	69.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.011,84	51.011,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.421,46	7.421,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.825,40	14.825,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	264,98	264,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.970,70	50.970,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	970,70	970,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	11.564,92	11.564,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	11.564,92	11.564,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	64.766,76	64.766,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	64.766,76	64.766,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	604.954,49	611.478,97	6.524,48C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	604.954,49	611.478,97	6.524,48C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.095,05	40.095,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.550,48	7.550,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.550,48	7.550,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	27.959,00	27.959,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	107.262,74	113.787,22	6.524,48C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.213,44	25.213,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.756,18	15.756,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	336.597,60	336.597,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	229.656,00	229.656,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	228.256,00	228.256,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	164.456,00	164.456,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	59.925,65	59.925,65	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	31.838,65	31.838,65	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.838,65	31.838,65	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	31.838,65	31.838,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	31.838,65	31.838,65	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.255.676,46	1.255.676,46	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.255.676,46	1.255.676,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.164.176,46	1.164.176,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	949.176,46	949.176,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	949.176,46	949.176,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	102.601,92	102.601,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	62.459,42	62.459,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.142,50	33.142,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.640,58	6.640,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.140,58	6.140,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.832,68	60.832,68	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	45.832,68	45.832,68	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	531.953,78	531.953,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	531.953,78	531.953,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	352.653,78	352.653,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	112.047,50	112.047,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	112.047,50	112.047,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	112.047,50	112.047,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	725.665,36	725.665,36	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	362.832,68	362.832,68	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	362.832,68	362.832,68	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.469,04D	14.993,52	16.938,08	6.524,48D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.469,04D	14.993,52	16.938,08	6.524,48D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.469,04D	6.524,48	8.469,04	6.524,48D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.469,04D	6.524,48	8.469,04	6.524,48D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.469,04D	6.524,48	8.469,04	6.524,48D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469,04D	6.524,48	8.469,04	6.524,48D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.469,04D	6.524,48	8.469,04	6.524,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.469,04D	6.524,48	8.469,04	6.524,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.469,04D	6.524,48	8.469,04	6.524,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.469,04D	6.524,48	8.469,04	6.524,48D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.469,04C	17.280.411,03	17.271.941,99	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.246.534,87	17.240.010,39	6.524,48D
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.586.254,72	5.586.254,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.921.958,89	2.921.958,89	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.774.552,42	2.774.552,42	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.985.660,18	1.985.660,18	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.985.660,18	1.985.660,18	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.981.010,18	1.981.010,18	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.167.852,11	1.167.852,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	427.852,11	427.852,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	813.158,07	813.158,07	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	363.484,02	363.484,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	133.940,25	133.940,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	210.699,79	210.699,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	105.034,01	105.034,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	35.815,58	35.815,58	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	35.815,58	35.815,58	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	35.815,58	35.815,58	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	230,52	230,52	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	35.585,06	35.585,06	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	287.781,46	287.781,46	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	287.781,46	287.781,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	20.190,00	20.190,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	105.637,21	105.637,21	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	153.954,25	153.954,25	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	465.295,20	465.295,20	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	464.985,32	464.985,32	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	464.985,32	464.985,32	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	390.329,67	390.329,67	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	390.329,67	390.329,67	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.655,65	74.655,65	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	74.655,65	74.655,65	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	309,88	309,88	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	309,88	309,88	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	147.406,47	147.406,47	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	147.406,47	147.406,47	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	147.406,47	147.406,47	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.547,12	1.547,12	0,00
6.2.1.1.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	183,50	183,50	0,00
6.2.1.1.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	218,32	218,32	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	91.283,00	91.283,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	54.174,53	54.174,53	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.664.295,83	2.664.295,83	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.610.121,30	2.610.121,30	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.896.877,91	1.896.877,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.896.877,91	1.896.877,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.893.591,89	1.893.591,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.091.696,18	1.091.696,18	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	641.692,87	641.692,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	427.852,11	427.852,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	8.638,73	8.638,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	13.512,47	13.512,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	801.895,71	801.895,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	352.221,66	352.221,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	133.940,25	133.940,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	210.699,79	210.699,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	105.034,01	105.034,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.286,02	3.286,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.286,02	3.286,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.286,02	3.286,02	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	35.815,58	35.815,58	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	35.815,58	35.815,58	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	35.815,58	35.815,58	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	230,52	230,52	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	35.585,06	35.585,06	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	269.808,50	269.808,50	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	269.808,50	269.808,50	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.837,56	3.837,56	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	105.637,21	105.637,21	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	6.379,48	6.379,48	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	153.954,25	153.954,25	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	407.619,31	407.619,31	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	407.309,43	407.309,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	407.309,43	407.309,43	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	332.653,78	332.653,78	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	332.653,78	332.653,78	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.655,65	74.655,65	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	74.655,65	74.655,65	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	309,88	309,88	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	309,88	309,88	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	54.174,53	54.174,53	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	54.174,53	54.174,53	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	54.174,53	54.174,53	0,00
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	54.174,53	54.174,53	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.660.280,15	11.653.755,67	6.524,48D
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.660.280,15	11.653.755,67	6.524,48D
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.935.883,22	3.935.883,22	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.784.457,57	3.784.457,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	944.772,83	944.772,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	944.772,83	944.772,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	646.461,08	646.461,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	485.726,74	485.726,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.527,40	45.527,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	42.981,11	42.981,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	56.032,50	56.032,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.193,33	16.193,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	204.494,68	204.494,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	141.746,29	141.746,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.916,49	6.916,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	55.831,90	55.831,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	93.817,07	93.817,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	84.511,40	84.511,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	4.305,67	4.305,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.839.684,74	2.839.684,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.839.684,74	2.839.684,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	260.521,92	260.521,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	134.734,42	134.734,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	20.240,00	20.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	105.547,50	105.547,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.011,84	70.011,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.621,46	9.621,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.825,40	24.825,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	564,98	564,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.611,28	57.611,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.140,58	56.140,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.470,70	1.470,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	12.564,92	12.564,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	12.564,92	12.564,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.599,44	125.599,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	110.599,44	110.599,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.136.977,27	1.136.977,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.136.977,27	1.136.977,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.095,05	50.095,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.550,48	16.550,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.550,48	16.550,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	40.159,00	40.159,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	222.262,74	222.262,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	33.282,44	33.282,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	30.756,18	30.756,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	689.251,38	689.251,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	172.058,10	172.058,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	653.622,40	653.622,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	653.622,40	653.622,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	653.622,40	653.622,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.545,60	2.545,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.545,60	2.545,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.515,97	8.515,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.515,97	8.515,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	339.656,00	339.656,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	336.256,00	336.256,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	254.456,00	254.456,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	81.800,00	81.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	151.425,65	151.425,65	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	88.087,00	88.087,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.087,00	88.087,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	88.087,00	88.087,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	58.087,00	58.087,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	63.338,65	63.338,65	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.338,65	63.338,65	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	63.338,65	63.338,65	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	63.338,65	63.338,65	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.724.396,93	7.717.872,45	6.524,48D
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.595.014,07	2.588.489,59	6.524,48D
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.566.927,07	2.560.402,59	6.524,48D
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	900.078,14	900.078,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	900.078,14	900.078,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	553.708,29	553.708,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	435.726,74	435.726,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	36.527,40	36.527,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	32.981,11	32.981,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	39.032,50	39.032,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.440,54	9.440,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	162.494,68	162.494,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	113.746,29	113.746,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.416,49	5.416,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	43.331,90	43.331,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	61.817,07	61.817,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	59.511,40	59.511,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	2.305,67	2.305,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	122.058,10	122.058,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.666.848,93	1.660.324,45	6.524,48D
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.666.848,93	1.660.324,45	6.524,48D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	166.395,00	166.395,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	77.795,00	77.795,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	14.215,00	14.215,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	74.385,00	74.385,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.162,96	41.162,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.651,12	18.651,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.421,46	7.421,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.825,40	14.825,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	264,98	264,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.834,91	41.834,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.864,21	40.864,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	970,70	970,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	11.564,92	11.564,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	11.564,92	11.564,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	64.766,76	64.766,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	64.766,76	64.766,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	564.500,25	557.975,77	6.524,48D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	564.500,25	557.975,77	6.524,48D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.095,05	40.095,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.550,48	7.550,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.550,48	7.550,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	27.959,00	27.959,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	113.787,22	107.262,74	6.524,48D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.594,93	8.594,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.407,35	2.407,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.282,44	25.282,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.756,18	15.756,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	317.817,60	317.817,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	229.087,66	229.087,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	228.256,00	228.256,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	164.456,00	164.456,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	831,66	831,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	554,44	554,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	277,22	277,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.565.816,69	2.565.816,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.537.729,69	2.537.729,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	888.548,72	888.548,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	888.548,72	888.548,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	545.994,53	545.994,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	435.726,74	435.726,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	36.527,40	36.527,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	26.460,68	26.460,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	39.032,50	39.032,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.247,21	8.247,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	162.494,68	162.494,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	113.746,29	113.746,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.416,49	5.416,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	43.331,90	43.331,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	58.001,41	58.001,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	55.695,74	55.695,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	2.305,67	2.305,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	122.058,10	122.058,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.649.180,97	1.649.180,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.649.180,97	1.649.180,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	161.845,00	161.845,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	75.900,00	75.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	14.215,00	14.215,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	71.730,00	71.730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.162,96	41.162,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.651,12	18.651,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.421,46	7.421,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.825,40	14.825,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	264,98	264,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.834,91	41.834,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.864,21	40.864,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	970,70	970,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	11.564,92	11.564,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	11.564,92	11.564,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	64.766,76	64.766,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	64.766,76	64.766,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	551.382,29	551.382,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	551.382,29	551.382,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.095,05	40.095,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.550,48	7.550,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.550,48	7.550,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	27.959,00	27.959,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.738,26	100.738,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.594,93	8.594,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.407,35	2.407,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.213,44	25.213,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.756,18	15.756,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	317.817,60	317.817,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	229.087,66	229.087,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	228.256,00	228.256,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	164.456,00	164.456,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	831,66	831,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	554,44	554,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	277,22	277,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	2.557.041,69	2.557.041,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.528.954,69	2.528.954,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	888.548,72	888.548,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	888.548,72	888.548,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	545.994,53	545.994,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	435.726,74	435.726,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	36.527,40	36.527,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	26.460,68	26.460,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	39.032,50	39.032,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.247,21	8.247,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	162.494,68	162.494,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	113.746,29	113.746,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.416,49	5.416,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	43.331,90	43.331,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	58.001,41	58.001,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	55.695,74	55.695,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	2.305,67	2.305,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	122.058,10	122.058,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.640.405,97	1.640.405,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.640.405,97	1.640.405,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	153.070,00	153.070,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	70.080,00	70.080,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	69.750,00	69.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.162,96	41.162,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.651,12	18.651,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.421,46	7.421,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.825,40	14.825,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	264,98	264,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.834,91	41.834,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.864,21	40.864,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	970,70	970,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	11.564,92	11.564,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	11.564,92	11.564,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	64.766,76	64.766,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	64.766,76	64.766,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	551.382,29	551.382,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	551.382,29	551.382,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.095,05	40.095,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.550,48	7.550,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.550,48	7.550,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	27.959,00	27.959,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.738,26	100.738,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.594,93	8.594,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.407,35	2.407,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.213,44	25.213,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.756,18	15.756,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	317.817,60	317.817,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	229.087,66	229.087,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	228.256,00	228.256,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	164.456,00	164.456,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	831,66	831,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	554,44	554,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	277,22	277,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.524,48	6.524,48	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.469,04C	33.876,16	31.931,60	6.524,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.469,04C	33.876,16	31.931,60	6.524,48C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.469,04C	8.469,04	6.524,48	6.524,48C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.469,04C	8.469,04	6.524,48	6.524,48C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.469,04C	8.469,04	6.524,48	6.524,48C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469,04C	8.469,04	6.524,48	6.524,48C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.469,04C	8.469,04	6.524,48	6.524,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.469,04C	8.469,04	6.524,48	6.524,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.469,04C	8.469,04	6.524,48	6.524,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.469,04C	8.469,04	6.524,48	6.524,48C
TOTAIS	0,50D	44.804.876,53	44.804.876,53	0,50D

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente



LIGIANE SILVA DE CASTRO
 Data: 12/03/2025 18:36:17-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

João Batista de Lima
 Presidente
 Coren nº 108.955-ENF
 308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren nº 308.796-TEC
 465.587.802-91

Ligiane Silva de Castro
 Contadora
 CRC/AC-001799/O-4
 822.937.832-00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	2.210.463,21	2.613.374,07	2.335.535,79	-277.838,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.062.601,94	2.062.601,94	1.497.671,75	-564.930,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.062.601,94	2.062.601,94	1.497.671,75	-564.930,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.058.839,85	2.058.839,85	1.494.551,47	-564.288,38
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.762,09	3.762,09	3.120,28	-641,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	20.000,00	38.919,16	18.919,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	38.919,16	18.919,16
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	38.919,16	18.919,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	127.861,27	127.861,27	195.256,24	67.394,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	127.861,27	127.861,27	195.256,24	67.394,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	402.910,86	602.968,64	200.057,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	402.910,86	298.678,67	-104.232,19
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	402.910,86	298.678,67	-104.232,19
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	304.289,97	304.289,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	720,00	720,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	720,00	720,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63.311,44	63.311,44
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	63.311,44	63.311,44
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	63.311,44	63.311,44

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			2.210.463,21	2.613.374,07	2.398.847,23	-214.526,84
DÉFICIT			0,00	0,00	42.817,45	42.817,45
TOTAL			2.210.463,21	2.613.374,07	2.441.664,68	-171.709,39
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	318.758,37	0,00	318.758,37
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	318.758,37	0,00	318.758,37
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.210.463,21	2.932.132,44	2.441.664,68	2.380.113,77	2.380.113,77	490.467,76
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.101.456,65	2.881.625,88	2.441.664,68	2.380.113,77	2.380.113,77	439.961,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.684,21	950.172,51	867.198,46	867.198,46	867.198,46	82.974,05
APLICAÇÕES DIRETAS	643.684,21	950.172,51	867.198,46	867.198,46	867.198,46	82.974,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.457.772,44	1.931.453,37	1.574.466,22	1.512.915,31	1.512.915,31	356.987,15
APLICAÇÕES DIRETAS	1.457.772,44	1.931.453,37	1.574.466,22	1.512.915,31	1.512.915,31	356.987,15
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	109.006,56	50.506,56	0,00	0,00	0,00	50.506,56
INVESTIMENTOS	60.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	49.006,56	6,56	0,00	0,00	0,00	6,56
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	49.006,56	6,56	0,00	0,00	0,00	6,56
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.210.463,21	2.932.132,44	2.441.664,68	2.380.113,77	2.380.113,77	490.467,76
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	2.210.463,21	2.932.132,44	2.441.664,68	2.380.113,77	2.380.113,77	490.467,76

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024



Documento assinado digitalmente
 LIGIANE SILVA DE CASTRO
 Data: 12/03/2025 16:46:16-0300
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

JOSE ADAILTON CRUZ
 PEREIRA:49488643234
Assinado de forma digital por JOSE ADAILTON CRUZ PEREIRA:49488643234
 Dados: 2025.03.12 11:46:01 -03'00'

Jose Adailton Cruz Pereira
 Presidente
 Coren nº 85030-ENF
 494.886.432-34

JOCE ENEIDA DE ARAUJO
 VIEIRA:32239629215
Assinado de forma digital por JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA:32239629215
 Dados: 2025.03.12 11:46:26 -03'00'

Joce Eneida de Araújo Vieira
 Tesoureira
 Coren nº 324.044-TEC
 322.396.292-15

Ligiane Silva de Castro
 Contadora
 CRC/AC-001799/O-4
 822.937.832-00

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	6.524,48	3.105,85	3.105,85	3.418,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.524,48	3.105,85	3.105,85	3.418,63	0,00
TOTAL:	0,00	6.524,48	3.105,85	3.105,85	3.418,63	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.682.010,01	2.414.853,79	2.403.134,11	-11.719,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.604.010,01	1.894.010,01	1.896.877,91	2.867,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.604.010,01	1.894.010,01	1.896.877,91	2.867,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.599.360,01	1.889.360,01	1.893.591,89	4.231,88
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.650,00	4.650,00	3.286,02	-1.363,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	35.815,58	20.815,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	35.815,58	20.815,58
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	35.815,58	20.815,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.000,00	173.190,00	269.808,50	96.618,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.000,00	173.190,00	269.808,50	96.618,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	332.653,78	200.632,12	-132.021,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	332.653,78	200.322,24	-132.331,54
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	332.653,78	200.322,24	-132.331,54
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	309,88	309,88
RECEITAS DE CAPITAL	93.231,94	93.231,94	54.174,53	-39.057,41
ALIENAÇÃO DE BENS	93.231,94	93.231,94	54.174,53	-39.057,41
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	93.231,94	93.231,94	54.174,53	-39.057,41
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.775.241,95	2.508.085,73	2.457.308,64	-50.777,09

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	100.237,53	100.237,53
TOTAL			1.775.241,95	2.508.085,73	2.557.546,17	49.460,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	362.832,68	0,00	362.832,68
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	362.832,68	0,00	362.832,68
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.775.241,95	2.870.918,41	2.557.546,17	2.551.021,69	2.551.021,69	313.372,24
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.743.403,30	2.810.579,76	2.529.459,17	2.522.934,69	2.522.934,69	281.120,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.130,89	824.130,89	766.490,62	766.490,62	766.490,62	57.640,27
APLICAÇÕES DIRETAS	654.130,89	824.130,89	766.490,62	766.490,62	766.490,62	57.640,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.089.272,41	1.986.448,87	1.762.968,55	1.756.444,07	1.756.444,07	223.480,32
APLICAÇÕES DIRETAS	1.089.272,41	1.986.448,87	1.762.968,55	1.756.444,07	1.756.444,07	223.480,32
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	31.838,65	60.338,65	28.087,00	28.087,00	28.087,00	32.251,65
INVESTIMENTOS	0,00	60.000,00	28.087,00	28.087,00	28.087,00	31.913,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.000,00	28.087,00	28.087,00	28.087,00	31.913,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.838,65	338,65	0,00	0,00	0,00	338,65
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	31.838,65	338,65	0,00	0,00	0,00	338,65
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.775.241,95	2.870.918,41	2.557.546,17	2.551.021,69	2.551.021,69	313.372,24
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.775.241,95	2.870.918,41	2.557.546,17	2.551.021,69	2.551.021,69	313.372,24

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023

João Batista de Lima
Presidente
Coren nº 108.955-ENF
308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren nº 308.796-TEC
465.587.802-91

Ligiane Silva de Castro
Contadora
CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00

Documento assinado digitalmente
gov.br LIGIANE SILVA DE CASTRO
Data: 12/03/2025 18:36:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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	8.469,04	8.469,04	8.469,04	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.469,04	8.469,04	8.469,04	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	8.469,04	8.469,04	8.469,04	0,00	0,00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	09/01/2024	011/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	200,89	200,89	200,89	0,00	0,00
2	09/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	357.578,96	356.995,08	356.995,08	583,88	0,00
3	09/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	27.482,90	27.482,90	27.482,90	0,00	0,00
4	09/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	38.388,97	38.388,97	60,38	0,00
5	09/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	13.399,72	13.399,72	6.600,28	0,00
6	09/01/2024	010/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	440,49	440,49	440,49	0,00	0,00
7	12/01/2024	016/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37.043,58	37.043,58	37.043,58	0,00	0,00
8	12/01/2024	017/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00
9	12/01/2024	018/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.949,12	3.949,12	3.949,12	0,00	0,00
10	17/01/2024	022/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE	2.539,80	2.539,80	2.539,80	0,00	0,00
11	17/01/2024	025/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
12	17/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	24.330,90	23.524,32	23.524,32	806,58	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
13	22/01/2024	028/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	2.451,96	2.451,96	2.451,96	0,00	0,00
14	23/01/2024	032/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.978,33	4.978,33	4.978,33	0,00	0,00
15	23/01/2024	031/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.067,98	2.067,98	2.067,98	0,00	0,00
16	30/01/2024	036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50	526,50	526,50	0,00	0,00
17	30/01/2024	037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
18	30/01/2024	038/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	3.126,00	3.126,00	3.126,00	0,00	0,00
19	31/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78.839,56	78.839,56	78.839,56	0,00	0,00
20	31/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.425,00	3.425,00	3.425,00	0,00	0,00
21	31/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114,90	114,90	114,90	0,00	0,00
22	01/02/2024	046/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	328,48	328,48	328,48	0,00	0,00
23	01/02/2024	043/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
24	01/02/2024	044/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00
25	01/02/2024	041/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
26	01/02/2024	042/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
27	01/02/2024	040/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
28	05/02/2024	048/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.296,27	3.296,27	3.296,27	0,00	0,00
29	05/02/2024	051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91	5.641,91	5.641,91	0,00	0,00
30	05/02/2024	034/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	13.048,00	13.048,00	13.048,00	0,00	0,00
31	05/02/2024	035/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	06/02/2024	047/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
33	15/02/2024	062/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	674,16	674,16	674,16	0,00	0,00
34	19/02/2024	094/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.274,55	9.274,55	9.274,55	0,00	0,00
35	19/02/2024	094/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	441,64	441,64	441,64	0,00	0,00
36	19/02/2024	094/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.727,96	3.727,96	3.727,96	0,00	0,00
37	26/02/2024	108/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
38	26/02/2024	100/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	A. FERREIRA MARQUES LTDA	1.158,81	1.158,81	1.158,81	0,00	0,00
39	26/02/2024	099/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.978,33	4.978,33	4.978,33	0,00	0,00
40	26/02/2024	114/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	402,83	402,83	402,83	0,00	0,00
41	26/02/2024	109/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática	W. L. ISRAEL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
42	29/02/2024	117/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.846,00	2.846,00	2.846,00	0,00	0,00
43	29/02/2024	116/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	293,03	293,03	293,03	0,00	0,00
44	29/02/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	157,64	157,64	157,64	0,00	0,00
45	29/02/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.211,50	3.211,50	3.211,50	0,00	0,00
46	01/03/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.648,89	1.648,89	1.648,89	0,00	0,00
47	05/03/2024	121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91	5.641,91	5.641,91	0,00	0,00
48	05/03/2024	095	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33	133,33	133,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
49	05/03/2024	120/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
50	06/03/2024	111/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
51	06/03/2024	125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	A. FERREIRA MARQUES LTDA	1.158,81	1.158,81	1.158,81	0,00	0,00
52	06/03/2024	122/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	366,04	366,04	366,04	0,00	0,00
53	06/03/2024	124/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.599,25	3.599,25	3.599,25	0,00	0,00
54	14/03/2024	129/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.802,03	1.802,03	1.802,03	0,00	0,00
55	14/03/2024	138/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50	526,50	526,50	0,00	0,00
56	19/03/2024	139/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	449,90	449,90	449,90	0,00	0,00
57	19/03/2024	139/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.448,04	9.448,04	9.448,04	0,00	0,00
58	20/03/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	389,20	389,20	389,20	0,00	0,00
59	20/03/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	973,00	973,00	973,00	0,00	0,00
60	21/03/2024	149/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33	133,33	133,33	0,00	0,00
61	27/03/2024	161/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.594,59	3.594,59	3.594,59	0,00	0,00
62	29/03/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.112,50	2.112,50	2.112,50	0,00	0,00
63	29/03/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87,99	87,99	87,99	0,00	0,00
64	29/03/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.594,36	120.594,36	120.594,36	0,00	0,00
65	01/04/2024	170/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
66	01/04/2024	167/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.978,33	4.978,33	4.978,33	0,00	0,00
67	02/04/2024	169/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	193,12	193,12	193,12	0,00	0,00
68	02/04/2024	165/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
69	02/04/2024	151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	7.871,96	7.871,96	7.871,96	0,00	0,00
70	02/04/2024	172/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
71	02/04/2024	171/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91	5.641,91	5.641,91	0,00	0,00
72	02/04/2024	168/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	3.028,00	3.028,00	3.028,00	0,00	0,00
73	05/04/2024	174/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.869,39	3.869,39	3.869,39	0,00	0,00
74	05/04/2024	162/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
75	05/04/2024	175/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	201,55	201,55	201,55	0,00	0,00
76	08/04/2024	163/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	25.736,00	25.736,00	25.736,00	0,00	0,00
77	15/04/2024	163/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
78	17/04/2024	181/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33	133,33	133,33	0,00	0,00
79	17/04/2024	182/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN ACRE	563,88	563,88	563,88	0,00	0,00
80	17/04/2024	185/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.502,21	10.502,21	10.502,21	0,00	0,00
81	17/04/2024	185/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	500,10	500,10	500,10	0,00	0,00
82	17/04/2024	183/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	592,28	592,28	592,28	0,00	0,00
83	19/04/2024	187/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
84	19/04/2024	188/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
85	19/04/2024	190/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
86	19/04/2024	189/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
87	19/04/2024		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LIFE SHOW PRODUÇÕES EVENTOS E COMERCIO LTSA	15.936,76	15.936,76	15.936,76	0,00	0,00
88	19/04/2024		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LIFE SHOW PRODUÇÕES EVENTOS E COMERCIO LTSA	8.196,11	8.196,11	8.196,11	0,00	0,00
89	19/04/2024		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	110.550,00	110.550,00	110.550,00	0,00	0,00
90	19/04/2024	185/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,84	4.000,84	4.000,84	0,00	0,00
91	29/04/2024	217/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
92	29/04/2024	216/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
93	29/04/2024	200/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.978,33	4.978,33	4.978,33	0,00	0,00
94	29/04/2024	225/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	3.147,00	3.147,00	3.147,00	0,00	0,00
95	29/04/2024	247/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	176,03	176,03	176,03	0,00	0,00
96	30/04/2024	801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	P. A. COSTA FERNANDES ME	2.449,00	2.449,00	2.449,00	0,00	0,00
97	30/04/2024	801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	C. M. BARBALHO	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
98	30/04/2024	801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	M. A. M. GALO ME	2.192,00	2.192,00	2.192,00	0,00	0,00
99	30/04/2024	801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	PANDHORA COMERCIO LTDA	856,65	0,00	0,00	856,65	0,00
100	30/04/2024	800/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	R M AMELY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.824,30	3.824,30	3.824,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	30/04/2024	800/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LAD SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	3.143,15	3.143,15	3.143,15	0,00	0,00
102	30/04/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.192,50	2.192,50	2.192,50	0,00	0,00
103	30/04/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	86,01	86,01	86,01	0,00	0,00
104	30/04/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53.500,37	53.500,37	53.500,37	0,00	0,00
105	03/05/2024	254/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
106	03/05/2024	256/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91	5.641,91	5.641,91	0,00	0,00
107	03/05/2024	253/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	505,96	505,96	505,96	0,00	0,00
108	07/05/2024	250/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00
109	08/05/2024	251/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	14.728,00	14.728,00	14.728,00	0,00	0,00
110	09/05/2024	270/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	CARLA CAROLINE BARRETO DUARTE	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
111	09/05/2024	271/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
112	09/05/2024	275/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
113	09/05/2024	282/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
114	09/05/2024	272/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
115	09/05/2024	272/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
116	09/05/2024	277/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
117	09/05/2024	274/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
118	09/05/2024	276/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
119	09/05/2024	278/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
120	10/05/2024	284/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	AFA ABRAHÃO LTDA	73.047,00	73.047,00	73.047,00	0,00	0,00
121	15/05/2024	297/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33	133,33	133,33	0,00	0,00
122	15/05/2024	309/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	398,80	398,80	398,80	0,00	0,00
123	15/05/2024	308/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.980,37	3.980,37	3.980,37	0,00	0,00
124	15/05/2024	308/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.448,47	10.448,47	10.448,47	0,00	0,00
125	15/05/2024	308/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	497,54	497,54	497,54	0,00	0,00
126	20/05/2024	311/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
127	21/05/2024	315/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	AFA ABRAHÃO LTDA	5.140,00	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00
128	23/05/2024	323/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.978,33	4.978,33	4.978,33	0,00	0,00
129	23/05/2024	324/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	KAREN COSTA DA SILVA BEIRUTH	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
130	23/05/2024	322/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
131	23/05/2024	320/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	3.147,00	3.147,00	3.147,00	0,00	0,00
132	23/05/2024	325/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
133	27/05/2024	328/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4.488,27	4.488,27	4.488,27	0,00	0,00
134	28/05/2024	329/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	NARJARA CAMPOS DE ARAUJO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
135	29/05/2024	331/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	770,72	0,00	0,00	770,72	0,00
136	29/05/2024	332/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
137	29/05/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76,82	76,82	76,82	0,00	0,00
138	29/05/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	243,50	243,50	243,50	0,00	0,00
139	29/05/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00
140	31/05/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.025,89	3.025,89	3.025,89	0,00	0,00
141	31/05/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.748,99	37.748,99	37.748,99	0,00	0,00
142	04/06/2024	335/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	347,10	347,10	347,10	0,00	0,00
143	04/06/2024	333/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	116,76	116,76	116,76	0,00	0,00
144	04/06/2024	344/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91	5.641,91	5.641,91	0,00	0,00
145	04/06/2024	344/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.840,00	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00
146	06/06/2024	343/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00
147	07/06/2024	349/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50	526,50	526,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
148	07/06/2024	348/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
149	07/06/2024	336/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.803,67	3.803,67	3.803,67	0,00	0,00
150	07/06/2024	346/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	4.389,88	4.389,88	4.389,88	0,00	0,00
151	10/06/2024	351/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
152	14/06/2024	355/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
153	14/06/2024	354/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.615,26	3.615,26	3.615,26	0,00	0,00
154	14/06/2024	354/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.146,73	10.146,73	10.146,73	0,00	0,00
155	14/06/2024	354/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	470,98	470,98	470,98	0,00	0,00
156	18/06/2024	359/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	JOAFRA AUTO POSTO LTDA	1.016,43	1.016,43	1.016,43	0,00	0,00
157	19/06/2024	358/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33	133,33	133,33	0,00	0,00
158	25/06/2024	366/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
159	25/06/2024	363/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.462,00	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00
160	25/06/2024	364/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.555,56	1.555,56	1.555,56	0,00	0,00
161	27/06/2024	369/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	3.105,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00
162	28/06/2024	372/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
163	28/06/2024	373/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	931,23	931,23	931,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
164	28/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	43.075,18	43.075,18	43.075,18	0,00	0,00
165	28/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,58	8,58	8,58	0,00	0,00
166	28/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.517,50	1.517,50	1.517,50	0,00	0,00
167	28/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3,60	3,60	3,60	0,00	0,00
168	03/07/2024	380/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	272,44	272,44	272,44	0,00	0,00
169	03/07/2024	377/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00
170	04/07/2024	375/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50	526,50	526,50	0,00	0,00
171	04/07/2024	376/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	208,55	208,55	208,55	0,00	0,00
172	04/07/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91	5.641,91	5.641,91	0,00	0,00
173	04/07/2024	387/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33	133,33	133,33	0,00	0,00
174	04/07/2024	386/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.103,56	1.103,56	1.103,56	0,00	0,00
175	04/07/2024	385/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
176	04/07/2024	383/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	181,80	181,80	181,80	0,00	0,00
177	04/07/2024	388/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00
178	05/07/2024	321/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.000,00	7.032,34	7.032,34	0,00	967,66
179	08/07/2024	343/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	1.568,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
180	08/07/2024	378/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	10.048,00	10.048,00	10.048,00	0,00	0,00
181	09/07/2024	384/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	09/07/2024	402/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.641,54	3.641,54	3.641,54	0,00	0,00
183	09/07/2024	402/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.559,05	9.559,05	9.559,05	0,00	0,00
184	09/07/2024	402/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	455,19	455,19	455,19	0,00	0,00
185	11/07/2024	408/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	2.237,77	2.237,77	2.237,77	0,00	0,00
186	15/07/2024	343/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
187	23/07/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
188	23/07/2024	418/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
189	23/07/2024	416/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	272,44	272,44	272,44	0,00	0,00
190	24/07/2024	321/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22.001,38	0,00	0,00	0,00	22.001,38
191	25/07/2024	417/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00
192	29/07/2024	423/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.805,91	2.805,91	2.805,91	0,00	0,00
193	30/07/2024	410/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
194	30/07/2024	419/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESTA AMANCIO DA COSTA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
195	30/07/2024	414/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
196	30/07/2024	411/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
197	30/07/2024	413/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
198	31/07/2024	433/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	505,96	505,96	505,96	0,00	0,00
199	31/07/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	339,30	339,30	339,30	0,00	0,00
200	31/07/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
201	31/07/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24,16	24,16	24,16	0,00	0,00
202	31/07/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	946,70	946,70	946,70	0,00	0,00
203	31/07/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	43.086,68	43.086,68	43.086,68	0,00	0,00
204	01/08/2024	429/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50	526,50	526,50	0,00	0,00
205	01/08/2024	427/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	888,89	888,89	888,89	0,00	0,00
206	01/08/2024	420/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
207	01/08/2024	428/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	362,55	362,55	362,55	0,00	0,00
208	02/08/2024	441/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	21.882,91	21.882,91	21.882,91	0,00	0,00
209	05/08/2024	442/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91	5.641,91	5.641,91	0,00	0,00
210	05/08/2024	424/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
211	05/08/2024	425/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	13.536,00	13.536,00	13.536,00	0,00	0,00
212	07/08/2024	440/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.198,61	3.198,61	3.198,61	0,00	0,00
213	07/08/2024	455/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
214	07/08/2024	453/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00
215	07/08/2024	456/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	23.138,52	23.138,52	23.138,52	0,00	0,00
216	07/08/2024	448/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	468,79	468,79	468,79	0,00	0,00
217	07/08/2024	448/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.844,66	9.844,66	9.844,66	0,00	0,00
218	07/08/2024	448/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.750,35	3.750,35	3.750,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
219	14/08/2024	450/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
220	14/08/2024	451/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00
221	14/08/2024	452/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.648,90	1.648,90	1.648,90	0,00	0,00
222	15/08/2024	463/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33	133,33	133,33	0,00	0,00
223	15/08/2024	461/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
224	16/08/2024	465/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
225	19/08/2024	470/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00
226	20/08/2024	467/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	194,56	194,56	194,56	0,00	0,00
227	22/08/2024	478/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
228	23/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
229	26/08/2024	368/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	MADE IN ACRE DESIGNER E EXPORTAÇÃO LTDA	3.782,50	3.782,50	3.782,50	0,00	0,00
230	26/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	AIR GESTÃO & PRODUÇÕES LTDA.	11.783,10	11.783,10	11.783,10	0,00	0,00
231	26/08/2024	483/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
232	27/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	839,17	839,17	839,17	0,00	0,00
233	27/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.790,21	1.790,21	1.790,21	0,00	0,00
234	27/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.084,00	2.084,00	2.084,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
235	30/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	292,50	292,50	292,50	0,00	0,00
236	30/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00
237	30/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	970,63	970,63	970,63	0,00	0,00
238	03/09/2024	484/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50	526,50	526,50	0,00	0,00
239	03/09/2024	487/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	539,10	539,10	539,10	0,00	0,00
240	03/09/2024	492/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
241	03/09/2024	489/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
242	03/09/2024	497/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	214,76	214,76	214,76	0,00	0,00
243	03/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00
244	04/09/2024	481/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	1.593,57	1.593,57	1.593,57	0,00	0,00
245	04/09/2024	503/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00
246	04/09/2024	504/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
247	04/09/2024	507/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
248	05/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALVO EVENTOS LTDA	3.199,45	3.199,45	3.199,45	0,00	0,00
249	05/09/2024	488/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	10.744,00	10.744,00	10.744,00	0,00	0,00
250	09/09/2024	501/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91	5.641,91	5.641,91	0,00	0,00
251	10/09/2024	520/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	350,28	350,28	350,28	0,00	0,00
252	10/09/2024	519/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
253	10/09/2024	521/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33	133,33	133,33	0,00	0,00
254	10/09/2024	500/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
255	10/09/2024	517/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESTA AMANCIO DA COSTA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
256	10/09/2024	513/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
257	10/09/2024	495/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
258	10/09/2024	505/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
259	10/09/2024	511/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
260	10/09/2024	496/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
261	10/09/2024	508/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
262	10/09/2024	421/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
263	10/09/2024	422/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	CRESO MACHADO LOPES	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
264	10/09/2024	506/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MARTA RÉGIA MELO DA SILVA	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
265	10/09/2024	514/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	ELIZANGELA DE MOURA MODESTO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
266	10/09/2024	512/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
267	10/09/2024	499/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELÉN LEITE DA CRUZ	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
268	10/09/2024	523/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
269	10/09/2024	515/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.959,46	3.959,46	3.959,46	0,00	0,00
270	11/09/2024	509/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
271	16/09/2024	531/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.575,96	5.575,96	5.575,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
272	16/09/2024	531/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.570,17	10.570,17	10.570,17	0,00	0,00
273	16/09/2024	531/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	503,34	503,34	503,34	0,00	0,00
274	16/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28.474,21	28.288,98	28.288,98	185,23	0,00
275	18/09/2024		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	45.000,00	13.411,77	13.411,77	0,00	31.588,23
276	20/09/2024	532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO	263,83	263,83	263,83	0,00	0,00
277	25/09/2024	534/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
278	25/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
279	25/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	15.758,37	15.225,20	15.225,20	533,17	0,00
280	30/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22.641,16	22.641,16	22.641,16	0,00	0,00
281	30/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	480,00	355,00	355,00	125,00	0,00
282	30/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	978,96	978,96	978,96	0,00	0,00
283	01/10/2024	537/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
284	02/10/2024	00197.000538/2024-40	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	31.820,00	21.200,00	21.200,00	10.620,00	0,00
285	02/10/2024	PAD 18/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	12.000,00	11.110,00	11.110,00	890,00	0,00
286	03/10/2024	010/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	22.567,64	22.567,64	22.567,64	0,00	0,00
287	04/10/2024	00197.000560/2024-90	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
288	04/10/2024	00197.000552/2024-43	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
289	07/10/2024	COREN/AC 487/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	201,55	198,41	198,41	3,14	0,00
290	07/10/2024	00197.00055 4/2024-32	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICHELE MACHADO DE LIMA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
291	07/10/2024	802/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	20.000,00	4.500,78	4.500,78	15.499,22	0,00
292	07/10/2024	00197.00057 1/2024-70	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
293	07/10/2024	00197.00056 7/2024-10	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
294	07/10/2024	00197.00056 3/2024-23	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
295	07/10/2024	00197.00055 9/2024-65	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
296	07/10/2024	00197.00054 2/2024-16	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
297	07/10/2024	00197.00054 5/2024-41	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
298	07/10/2024	00197.00056 1/2024-34	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
299	07/10/2024	00197.00055 3/2024-98	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRIELLY PESSOA SAMPAIO CARDOSO	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
300	07/10/2024	00197.00055 6/2024-21	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESTA AMANCIO DA COSTA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
301	08/10/2024	00197.00059 5/2024-29	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
302	08/10/2024	484/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00
303	09/10/2024	00246.00212 5/2024-77	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	2.145,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00
304	09/10/2024	00197.00060 2/2024-92	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	194,56	194,56	194,56	0,00	0,00
305	11/10/2024	00197.00061 6/2024-14	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.518,01	3.518,01	3.518,01	0,00	0,00
306	14/10/2024	00197.00061 8/2024-03	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.234,79	9.234,79	9.234,79	0,00	0,00
307	14/10/2024	00197.00061 8/2024-03	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	439,75	439,75	439,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
308	14/10/2024	00197.000614/2024-17	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
309	15/10/2024	00197.000610/2024-39	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRESO MACHADO LOPES	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00
310	17/10/2024	00197.000578/2024-91	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
311	18/10/2024	00197.000637/2024-21	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
312	18/10/2024	00197.000640/2024-45	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
313	18/10/2024	00197.000649/2024-56	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	CRESO MACHADO LOPES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
314	18/10/2024	00197.000651/2024-25	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
315	21/10/2024	00197.000655/2024-11	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	145.000,00	119.752,72	119.752,72	25.247,28	0,00
316	22/10/2024	00197.000662/2024-13	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	272,44	272,44	272,44	0,00	0,00
317	22/10/2024	00197.000658/2024-47	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO	1.583,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00
318	22/10/2024	COREN/AC-0576/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	7.872,00	1.111,88	1.111,88	0,00	6.760,12
319	24/10/2024	00197.000670/2024-51	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	5.760,00	5.121,80	5.121,80	638,20	0,00
320	29/10/2024	00197.000666/2024-93	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
321	29/10/2024	00197.000643/2024-89	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRIELLY PESSOA SAMPAIO CARDOSO	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
322	29/10/2024	00197.000645/2024-78	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
323	29/10/2024	00197.000644/2024-23	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICHELE MACHADO DE LIMA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
324	30/10/2024	00197.000699/2024-33	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33	133,33	133,33	0,00	0,00
325	31/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	901,31	901,31	901,31	0,00	0,00
326	31/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	337,50	337,50	337,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
327	31/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27.280,85	27.280,85	27.280,85	0,00	0,00
328	01/11/2024	00197.00056 6/2024-67	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
329	01/11/2024	00197.00062 9/2024-85	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
330	01/11/2024	00197.00063 0/2024-18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
331	04/11/2024	00197.00063 2/2024-07	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
332	04/11/2024	00197.00063 9/2024-11	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
333	04/11/2024	00197.00064 2/2024-34	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
334	04/11/2024	00197.00070 5/2024-52	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
335	04/11/2024	00197.00070 9/2024-31	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESTA AMANCIO DA COSTA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
336	04/11/2024	00197.00071 4/2024-43	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRESO MACHADO LOPES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
337	05/11/2024	00197.00054 3/2024-52	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
338	06/11/2024	00197.00074 0/2024-71	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	194,56	194,56	194,56	0,00	0,00
339	07/11/2024	00197.00074 5/2024-02	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.901,97	3.901,97	3.901,97	0,00	0,00
340	08/11/2024	00197.00074 6/2024-49	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	487,74	487,74	487,74	0,00	0,00
341	08/11/2024	00197.00074 6/2024-49	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.242,66	10.242,66	10.242,66	0,00	0,00
342	08/11/2024	00197.00074 8/2024-38	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
343	08/11/2024	00197.00074 3/2024-13	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESTA AMANCIO DA COSTA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
344	08/11/2024	00197.00073 8/2024-01	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
345	08/11/2024	00197.00069 5/2024-55	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
346	08/11/2024	00197.00074 1/2024-16	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	SUANY CORDEIRO CAVALCANTE	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
347	11/11/2024	00197.00074 4/2024-50	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	2.015,00	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00
348	11/11/2024	00197.00071 9/2024-76	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
349	12/11/2024	00197.00074 2/2024-61	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	592,44	592,44	592,44	0,00	0,00
350	12/11/2024	00197.00074 2/2024-61	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.579,84	1.579,84	1.579,84	0,00	0,00
351	12/11/2024	00197.00073 6/2024-11	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
352	12/11/2024	00197.00073 0/2024-36	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	Leonardo Lani de Abreu	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
353	12/11/2024	00197.00075 1/2024-51	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
354	12/11/2024	00197.00076 1/2024-97	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
355	13/11/2024	00197.00076 2/2024-31	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
356	13/11/2024	00197.00075 8/2024-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO	1.583,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00
357	13/11/2024	00197.00076 7/2024-64	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
358	13/11/2024	00197.00076 6/2024-10	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
359	13/11/2024	COREN/AC 487/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	335,15	335,15	335,15	0,00	0,00
360	13/11/2024	00197.00070 8/2024-96	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
361	13/11/2024	00197.00076 8/2024-17	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
362	14/11/2024	00197.00077 7/2024-08	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
363	21/11/2024	00197.00078 0/2024-13	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	272,44	272,44	272,44	0,00	0,00
364	25/11/2024	00197.00078 1/2024-68	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	272,44	272,44	272,44	0,00	0,00
365	27/11/2024	00197.00079 0/2024-59	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
366	28/11/2024	00197.00078 2/2024-11	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.653,60	1.653,60	1.653,60	0,00	0,00
367	29/11/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	859,30	859,30	859,30	0,00	0,00
368	29/11/2024	00197.00072 0/2024-09	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.276,51	20.276,51	20.276,51	0,00	0,00
369	29/11/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
370	02/12/2024	00197.00072 4/2024-89	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00
371	02/12/2024	00197.00072 8/2024-67	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
372	02/12/2024	00197.00076 0/2024-42	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
373	02/12/2024	00197.00076 5/2024-75	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICHELE MACHADO DE LIMA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
374	02/12/2024	00197.00080 1/2024-09	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRESO MACHADO LOPES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
375	02/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	107,41	107,41	107,41	0,00	0,00
376	02/12/2024	00197.00072 0/2024-09	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00
377	02/12/2024	00197.00072 3/2024-34	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
378	03/12/2024	00197.00080 9/2024-67	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
379	03/12/2024	00197.00081 4/2024-70	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
380	03/12/2024	00197.00081 5/2024-14	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00
381	04/12/2024	00197.00079 2/2024-48	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
382	04/12/2024	00197.00080 2/2024-45	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESTA AMANCIO DA COSTA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
383	04/12/2024	00197.00081 8/2024-58	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO	1.583,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00
384	05/12/2024	00197.00082 3/2024-61	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	194,56	194,56	194,56	0,00	0,00
385	11/12/2024	00197.00081 6/2024-69	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.440,00	1.260,00	1.260,00	180,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
386	11/12/2024	00197.00081 3/2024-25	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	DARLENE RODRIGUES DE LIMA - Auxílio Representação AMARAL	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
387	11/12/2024	00197.00083 7/2024-84	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.680,34	9.680,34	9.680,34	0,00	0,00
388	11/12/2024	00197.00083 7/2024-84	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	460,96	460,96	460,96	0,00	0,00
389	11/12/2024	00197.00083 6/2024-30	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.737,75	3.737,75	3.737,75	0,00	0,00
390	11/12/2024	COREN/AC- 0258/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.899,71	12.899,71	12.899,71	0,00	0,00
391	16/12/2024	00197.00081 0/2024-91	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	- Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4.537,26	4.537,26	4.537,26	0,00	0,00
392	16/12/2024	00197.00084 7/2024-10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040	- Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO	1.583,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00
393	16/12/2024	00197.00081 7/2024-11	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação CRESO MACHADO LOPES	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
394	16/12/2024	00197.00080 4/2024-34	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
395	16/12/2024	00197.00080 6/2024-23	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
396	16/12/2024	00197.00081 9/2024-01	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.	003 - Publicações Técnicas IMPRESA NACIONAL - PR	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
397	16/12/2024	00197.00080 7/2024-78	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00
398	16/12/2024	00197.00085 1/2024-88	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	- 13. Salário FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	22.701,59	22.701,59	22.701,59	0,00	0,00
399	16/12/2024	00197.00085 2/2024-22	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	- Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	500,00	365,99	365,99	134,01	0,00
400	16/12/2024	00197.00085 2/2024-22	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001	- Auxílio Alimentação FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
401	17/12/2024	00197.00082 6/2024-02	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
402	17/12/2024	00197.00078 1/2024-68	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.	003 - Publicações Técnicas IMPRESA NACIONAL - PR	233,52	0,00	0,00	0,00	233,52

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
403	17/12/2024	00197.00079 1/2024-01	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.660,70	1.660,70	1.660,70	0,00	0,00
404	18/12/2024	COREN/AC- 0466/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ITS CERIMONIAIS E EVENTOS LTDA	85.369,01	85.369,01	85.369,01	0,00	0,00
405	18/12/2024	00197.00079 4/2024-37	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
406	18/12/2024	00197.00081 2/2024-81	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00
407	18/12/2024	00197.00081 1/2024-36	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICHELE MACHADO DE LIMA	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00
408	18/12/2024	00197.00082 2/2024-16	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
409	19/12/2024	00197.00086 9/2024-80	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.965,32	8.965,32	8.965,32	0,00	0,00
410	19/12/2024	00197.00086 9/2024-80	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	426,92	426,92	426,92	0,00	0,00
411	19/12/2024	00197.00086 0/2024-79	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESTA AMANCIO DA COSTA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
412	20/12/2024	00197.00086 3/2024-11	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
413	20/12/2024	00197.00086 7/2024-91	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
414	20/12/2024	00197.00086 8/2024-35	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00
415	20/12/2024	00197.00066 4/2024-02	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
416	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	1.793,08	1.793,08	1.793,08	0,00	0,00
417	20/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00
418	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.044,60	1.044,60	1.044,60	0,00	0,00
419	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23.680,88	23.680,88	23.680,88	0,00	0,00
420	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
421	31/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.515,97	3.515,97	3.515,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				421		2.506.518,42	2.380.113,77	2.380.113,77	64.853,74	61.550,91
		Ordinários:		50		276.102,20	275.245,55	275.245,55	856,65	0,00
		Estimativos:		360		1.910.433,33	1.846.840,92	1.846.840,92	63.358,89	233,52
		Globais:		11		319.982,89	258.027,30	258.027,30	638,20	61.317,39

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

JOSE ADAILTON CRUZ PEREIRA:49488643234
Assinado de forma digital por JOSE ADAILTON CRUZ PEREIRA:49488643234
 Dados: 2025.03.12 13:12:56 -03'00'

Jose Adailton Cruz Pereira
 Presidente
 Coren nº 85030-ENF
 494.886.432-34

JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA:32239629215
Assinado de forma digital por JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA:32239629215
 Dados: 2025.03.12 13:13:13 -03'00'

Joce Eneida de Araújo Vieira
 Tesoureira
 Coren nº 324.044-TEC
 322.396.292-15



LIGIANE SILVA DE CASTRO
Data: 12/03/2025 18:27:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ligiane Silva de Castro
 Contadora
 CRC/AC-001799/O-4
 822.937.832-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1	10/01/2024	011/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	200,89	200,89 L	200,89	0,00	0,00	0,00
4	2	10/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	2.004,56 L	2.004,56	0,00	60,38	0,00
5	3	10/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	668,19 L	668,19	0,00	6.600,28	0,00
6	4	10/01/2024	010/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	440,49	440,49 L	440,49	0,00	0,00	0,00
7	5	15/01/2024	016/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37.043,58	37.043,58 L	37.043,58	0,00	0,00	0,00
8	6	15/01/2024	017/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	99,61	99,61 L	99,61	0,00	0,00	0,00
9	7	15/01/2024	018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.949,12	3.949,12 L	3.949,12	0,00	0,00	0,00
2	9	17/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	357.578,96	37.758,84 L	37.758,84	0,00	583,88	0,00
3	10	17/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	27.482,90	3.060,41 L	3.060,41	0,00	0,00	0,00
4	11	17/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	1.406,85 L	1.406,85	0,00	60,38	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	12	17/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	468,95 L	468,95	0,00	6.600,28	0,00
12	13	17/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	24.330,90	3.845,04 L	3.845,04	0,00	806,58	0,00
4	14	23/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	2.517,50 L	2.517,50	0,00	60,38	0,00
5	15	23/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	839,17 L	839,17	0,00	6.600,28	0,00
10	16	17/01/2024	022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE	2.539,80	2.539,80 L	2.539,80	0,00	0,00	0,00
11	17	17/01/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	248,00	248,00 L	248,00	0,00	0,00	0,00
13	18	22/01/2024	028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	2.451,96	2.451,96 L	2.451,96	0,00	0,00	0,00
15	19	24/01/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.067,98	2.067,98 L	2.067,98	0,00	0,00	0,00
14	20	24/01/2024	032/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.978,33	4.978,33 L	4.978,33	0,00	0,00	0,00
17	21	31/01/2024	037/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
18	22	31/01/2024	038/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	3.126,00	3.126,00 L	3.126,00	0,00	0,00	0,00
16	23	31/01/2024	036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50	526,50 L	526,50	0,00	0,00	0,00
19	24	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78.839,56	78.839,56 L	78.839,56	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	25	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.425,00	3.425,00 L	3.425,00	0,00	0,00	0,00
21	26	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114,90	114,90 L	114,90	0,00	0,00	0,00
4	27	15/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	3.469,43 L	3.469,43	0,00	60,38	0,00
5	28	15/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	1.156,48 L	1.156,48	0,00	6.600,28	0,00
4	29	15/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	252,81 L	252,81	0,00	60,38	0,00
5	30	15/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	84,27 L	84,27	0,00	6.600,28	0,00
2	31	23/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	357.578,96	38.632,74 L	38.632,74	0,00	583,88	0,00
3	32	23/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	27.482,90	3.060,41 L	3.060,41	0,00	0,00	0,00
12	33	23/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	24.330,90	3.038,46 L	3.038,46	0,00	806,58	0,00
29	34	05/02/2024	051/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91	5.641,91 L	5.641,91	0,00	0,00	0,00
28	35	05/02/2024	048/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.296,27	3.296,27 L	3.296,27	0,00	0,00	0,00
27	36	01/02/2024	040/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
26	37	01/02/2024	042/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	38	01/02/2024	041/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
24	39	01/02/2024	044/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.085,00	1.085,00 L	1.085,00	0,00	0,00	0,00
23	40	01/02/2024	043/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
22	41	01/02/2024	046/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	328,48	328,48 L	328,48	0,00	0,00	0,00
31	42	05/02/2024	035/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	6.840,00	6.840,00 L	6.840,00	0,00	0,00	0,00
30	43	05/02/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	13.048,00	13.048,00 L	13.048,00	0,00	0,00	0,00
32	44	06/02/2024	047/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
33	45	15/02/2024	062/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	674,16	674,16 L	674,16	0,00	0,00	0,00
34	46	19/02/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.274,55	9.274,55 L	9.274,55	0,00	0,00	0,00
35	47	19/02/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	441,64	441,64 L	441,64	0,00	0,00	0,00
36	48	19/02/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.727,96	3.727,96 L	3.727,96	0,00	0,00	0,00
37	49	26/02/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
38	50	26/02/2024	100/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	A. FERREIRA MARQUES LTDA	1.158,81	1.158,81 L	1.158,81	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	51	26/02/2024	099/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.978,33	4.978,33 L	4.978,33	0,00	0,00	0,00
40	52	26/02/2024	114/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	402,83	402,83 L	402,83	0,00	0,00	0,00
41	53	26/02/2024	109/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática	W. L. ISRAEL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA	1.550,00	1.550,00 L	1.550,00	0,00	0,00	0,00
42	54	29/02/2024	117/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.846,00	2.846,00 L	2.846,00	0,00	0,00	0,00
43	55	29/02/2024	116/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	293,03	293,03 L	293,03	0,00	0,00	0,00
45	57	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.211,50	3.211,50 L	3.211,50	0,00	0,00	0,00
4	58	01/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	1.855,00 L	1.855,00	0,00	60,38	0,00
2	60	06/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	357.578,96	498,48 L	498,48	0,00	583,88	0,00
5	61	01/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	618,33 L	618,33	0,00	6.600,28	0,00
46	63	01/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.648,89	1.648,89 L	1.648,89	0,00	0,00	0,00
47	64	05/03/2024	121/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91	5.641,91 L	5.641,91	0,00	0,00	0,00
48	65	05/03/2024	095		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33	133,33 L	133,33	0,00	0,00	0,00
49	66	05/03/2024	120/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	67	06/03/2024	111/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.300,00	5.300,00 L	5.300,00	0,00	0,00	0,00
51	68	06/03/2024	125/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	A. FERREIRA MARQUES LTDA	1.158,81	1.158,81 L	1.158,81	0,00	0,00	0,00
52	69	06/03/2024	122/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	366,04	366,04 L	366,04	0,00	0,00	0,00
53	70	06/03/2024	124/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.599,25	3.599,25 L	3.599,25	0,00	0,00	0,00
54	71	14/03/2024	129/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.802,03	1.802,03 L	1.802,03	0,00	0,00	0,00
55	72	14/03/2024	138/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50	526,50 L	526,50	0,00	0,00	0,00
56	74	19/03/2024	139/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	449,90	449,90 L	449,90	0,00	0,00	0,00
57	75	19/03/2024	139/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.448,04	9.448,04 L	9.448,04	0,00	0,00	0,00
58	76	20/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	389,20	389,20 L	389,20	0,00	0,00	0,00
4	77	15/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	1.359,69 L	1.359,69	0,00	60,38	0,00
5	78	15/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	453,23 L	453,23	0,00	6.600,28	0,00
59	79	20/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	973,00	973,00 L	973,00	0,00	0,00	0,00
60	80	22/03/2024	149/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33	133,33 L	133,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
62	81	29/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.112,50	2.112,50 L	2.112,50	0,00	0,00	0,00
63	82	29/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87,99	87,99 L	87,99	0,00	0,00	0,00
64	83	29/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.594,36	120.594,36 L	120.594,36	0,00	0,00	0,00
2	84	22/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	357.578,96	46.655,45 L	46.655,45	0,00	583,88	0,00
12	86	22/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	24.330,90	3.951,18 L	3.951,18	0,00	806,58	0,00
3	87	22/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	27.482,90	3.029,71 L	3.029,71	0,00	0,00	0,00
2	89	22/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	357.578,96	46.582,62 L	46.582,62	0,00	583,88	0,00
3	90	22/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	27.482,90	3.172,03 L	3.172,03	0,00	0,00	0,00
12	91	22/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	24.330,90	4.165,46 L	4.165,46	0,00	806,58	0,00
44	92	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	157,64	157,64 L	157,64	0,00	0,00	0,00
65	93	01/04/2024	170/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	155,68	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
66	94	01/04/2024	167/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCRORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.978,33	4.978,33 L	4.978,33	0,00	0,00	0,00
67	95	02/04/2024	169/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	193,12	193,12 L	193,12	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
72	96	02/04/2024	168/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	3.028,00	3.028,00 L	3.028,00	0,00	0,00	0,00
73	97	05/04/2024	174/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.869,39	3.869,39 L	3.869,39	0,00	0,00	0,00
71	98	02/04/2024	171/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91	5.641,91 L	5.641,91	0,00	0,00	0,00
69	99	02/04/2024	151/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	7.871,96	7.871,96 L	7.871,96	0,00	0,00	0,00
68	100	02/04/2024	165/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
70	101	02/04/2024	172/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	352,00	352,00 L	352,00	0,00	0,00	0,00
74	102	05/04/2024	162/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.360,00	4.360,00 L	4.360,00	0,00	0,00	0,00
75	103	05/04/2024	175/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	201,55	201,55 L	201,55	0,00	0,00	0,00
76	104	08/04/2024	163/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	25.736,00	25.736,00 L	25.736,00	0,00	0,00	0,00
77	105	15/04/2024	163/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	1.024,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
78	106	17/04/2024	181/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33	133,33 L	133,33	0,00	0,00	0,00
79	107	17/04/2024	182/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN ACRE	563,88	563,88 L	563,88	0,00	0,00	0,00
80	108	17/04/2024	185/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.502,21	10.502,21 L	10.502,21	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
81	109	17/04/2024	185/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	500,10	500,10 L	500,10	0,00	0,00	0,00
82	110	17/04/2024	183/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	592,28	592,28 L	592,28	0,00	0,00	0,00
83	111	19/04/2024	187/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
84	112	19/04/2024	188/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	680,00	680,00 L	680,00	0,00	0,00	0,00
85	113	19/04/2024	190/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
86	114	19/04/2024	189/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
61	115	01/04/2024	161/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.594,59	3.594,59 L	3.594,59	0,00	0,00	0,00
90	116	19/04/2024	185/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,84	4.000,84 L	4.000,84	0,00	0,00	0,00
91	117	02/05/2024	217/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
92	118	29/04/2024	216/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
93	119	29/04/2024	200/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.978,33	4.978,33 L	4.978,33	0,00	0,00	0,00
94	120	29/04/2024	225/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	3.147,00	3.147,00 L	3.147,00	0,00	0,00	0,00
102	121	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.192,50	2.192,50 L	2.192,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
103	122	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	86,01	86,01 L	86,01	0,00	0,00	0,00
104	123	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53.500,37	53.500,37 L	53.500,37	0,00	0,00	0,00
105	124	03/05/2024	254/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.590,00	1.590,00 L	1.590,00	0,00	0,00	0,00
106	125	03/05/2024	256/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91	5.641,91 L	5.641,91	0,00	0,00	0,00
107	126	03/05/2024	253/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	505,96	505,96 L	505,96	0,00	0,00	0,00
108	127	07/05/2024	250/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.760,00	4.760,00 L	4.760,00	0,00	0,00	0,00
109	128	08/05/2024	251/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	14.728,00	14.728,00 L	14.728,00	0,00	0,00	0,00
110	129	09/05/2024	270/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	CARLA CAROLINE BARRETO DUARTE	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
95	130	02/05/2024	247/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	176,03	176,03 L	176,03	0,00	0,00	0,00
111	131	09/05/2024	271/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
112	132	09/05/2024	275/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2	133	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	357.578,96	318,00 L	318,00	0,00	583,88	0,00
4	134	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	1.192,50 L	1.192,50	0,00	60,38	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	135	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	24.330,90	20,43 L	20,43	0,00	806,58	0,00
4	136	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	4.770,00 L	4.770,00	0,00	60,38	0,00
5	137	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	1.987,50 L	1.987,50	0,00	6.600,28	0,00
121	138	15/05/2024	297/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33	133,33 L	133,33	0,00	0,00	0,00
122	139	15/05/2024	309/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	398,80	398,80 L	398,80	0,00	0,00	0,00
123	140	15/05/2024	308/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.980,37	3.980,37 L	3.980,37	0,00	0,00	0,00
124	141	15/05/2024	308/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.448,47	10.448,47 L	10.448,47	0,00	0,00	0,00
96	142	08/05/2024	801/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	P. A. COSTA FERNANDES ME	2.449,00	2.449,00 L	2.449,00	0,00	0,00	0,00
97	143	08/05/2024	801/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	C. M. BARBALHO	2.780,00	2.780,00 L	2.780,00	0,00	0,00	0,00
4	144	15/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	618,33 L	618,33	0,00	60,38	0,00
5	145	15/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	206,11 L	206,11	0,00	6.600,28	0,00
101	146	20/05/2024	800/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LAD SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	3.143,15	3.143,15 L	3.143,15	0,00	0,00	0,00
125	147	15/05/2024	308/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	497,54	497,54 L	497,54	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
131	148	23/05/2024	320/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	3.147,00	3.147,00 L	3.147,00	0,00	0,00	0,00
130	149	23/05/2024	322/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	233,52	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
128	150	23/05/2024	323/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.978,33	4.978,33 L	4.978,33	0,00	0,00	0,00
132	151	23/05/2024	325/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
133	152	27/05/2024	328/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4.488,27	4.488,27 L	4.488,27	0,00	0,00	0,00
98	153	28/05/2024	801/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	M. A. M. GALO ME	2.192,00	2.192,00 L	2.192,00	0,00	0,00	0,00
2	154	24/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	357.578,96	41.256,12 L	41.256,12	0,00	583,88	0,00
3	155	24/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	27.482,90	3.172,03 L	3.172,03	0,00	0,00	0,00
12	156	24/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	24.330,90	3.845,04 L	3.845,04	0,00	806,58	0,00
113	157	09/05/2024	282/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
114	158	09/05/2024	272/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
115	159	09/05/2024	272/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
116	160	09/05/2024	277/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
117	161	09/05/2024	274/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
118	162	09/05/2024	276/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
119	163	09/05/2024	278/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
120	164	10/05/2024	284/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	AFA ABRAHÃO LTDA	73.047,00	73.047,00 L	73.047,00	0,00	0,00	0,00
89	165	09/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	110.550,00	110.550,00 L	110.550,00	0,00	0,00	0,00
126	166	20/05/2024	311/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
127	167	21/05/2024	315/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	AFA ABRAHÃO LTDA	5.140,00	5.140,00 L	5.140,00	0,00	0,00	0,00
129	168	23/05/2024	324/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	KAREN COSTA DA SILVA BEIRUTH	320,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
87	169	23/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LIFE SHOW PRODUÇÕES EVENTOS E COMERCIO LTSA	15.936,76	15.936,76 L	15.936,76	0,00	0,00	0,00
88	170	23/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LIFE SHOW PRODUÇÕES EVENTOS E COMERCIO LTSA	8.196,11	8.196,11 L	8.196,11	0,00	0,00	0,00
134	171	28/05/2024	329/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	NARJARA CAMPOS DE ARAUJO	320,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
136	172	29/05/2024	332/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	640,00	640,00 L	640,00	0,00	0,00	0,00
137	173	29/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76,82	76,82 L	76,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
139	175	29/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,20	1,20 L	1,20	0,00	0,00	0,00
141	177	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.748,99	37.748,99 L	37.748,99	0,00	0,00	0,00
4	178	14/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	1.054,79 L	1.054,79	0,00	60,38	0,00
5	179	14/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	351,60 L	351,60	0,00	6.600,28	0,00
100	180	14/06/2024	800/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	R M AMELY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.824,30	2.591,00 L	2.591,00	0,00	0,00	0,00
2	181	20/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	357.578,96	30.660,89 L	30.660,89	0,00	583,88	0,00
3	182	20/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	27.482,90	3.172,03 L	3.172,03	0,00	0,00	0,00
12	183	20/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	24.330,90	3.845,04 L	3.845,04	0,00	806,58	0,00
138	184	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	243,50	243,50 L	243,50	0,00	0,00	0,00
140	186	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.025,89	3.025,89 L	3.025,89	0,00	0,00	0,00
156	187	19/06/2024	359/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	JOAFRA AUTO POSTO LTDA	1.016,43	1.016,43 L	1.016,43	0,00	0,00	0,00
4	188	26/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	877,21 L	877,21	0,00	60,38	0,00
5	189	26/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	292,40 L	292,40	0,00	6.600,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	190	26/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	1.750,00 L	1.750,00	0,00	60,38	0,00
5	191	26/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	583,33 L	583,33	0,00	6.600,28	0,00
143	192	04/06/2024	333/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	116,76	116,76 L	116,76	0,00	0,00	0,00
142	193	04/06/2024	335/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	347,10	347,10 L	347,10	0,00	0,00	0,00
144	194	04/06/2024	344/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91	5.641,91 L	5.641,91	0,00	0,00	0,00
145	195	04/06/2024	344/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.840,00	5.840,00 L	5.840,00	0,00	0,00	0,00
146	196	06/06/2024	343/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	11.160,00	11.160,00 L	11.160,00	0,00	0,00	0,00
147	197	07/06/2024	349/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50	526,50 L	526,50	0,00	0,00	0,00
148	198	07/06/2024	348/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	175,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
149	199	10/06/2024	336/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.803,67	3.803,67 L	3.803,67	0,00	0,00	0,00
151	201	10/06/2024	351/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	396,00	396,00 L	396,00	0,00	0,00	0,00
152	202	14/06/2024	355/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
153	203	14/06/2024	354/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.615,26	3.615,26 L	3.615,26	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
154	204	14/06/2024	354/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.146,73	10.146,73 L	10.146,73	0,00	0,00	0,00
155	205	14/06/2024	354/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	470,98	470,98 L	470,98	0,00	0,00	0,00
157	206	19/06/2024	358/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33	133,33 L	133,33	0,00	0,00	0,00
158	207	25/06/2024	366/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
159	208	25/06/2024	363/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.462,00	1.462,00 L	1.462,00	0,00	0,00	0,00
160	209	25/06/2024	364/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.555,56	1.555,56 L	1.555,56	0,00	0,00	0,00
161	210	27/06/2024	369/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	3.105,00	3.105,00 L	3.105,00	0,00	0,00	0,00
162	211	01/07/2024	372/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	155,68	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
163	212	01/07/2024	373/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	931,23	931,23 L	931,23	0,00	0,00	0,00
165	214	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,58	8,58 L	8,58	0,00	0,00	0,00
166	215	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.517,50	1.517,50 L	1.517,50	0,00	0,00	0,00
167	218	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3,60	3,60 L	3,60	0,00	0,00	0,00
164	219	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	43.075,18	43.075,18 L	43.075,18	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
150	220	07/06/2024	346/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	4.389,88	4.389,88 L	4.389,88	0,00	0,00	0,00
4	221	11/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	2.517,50 L	2.517,50	0,00	60,38	0,00
5	222	11/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	839,17 L	839,17	0,00	6.600,28	0,00
168	223	04/07/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	272,44	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
169	224	04/07/2024	377/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	3.880,00	3.880,00 L	3.880,00	0,00	0,00	0,00
170	225	04/07/2024	375/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50	526,50 L	526,50	0,00	0,00	0,00
171	226	04/07/2024	376/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	208,55	208,55 L	208,55	0,00	0,00	0,00
172	227	04/07/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91	5.641,91 L	5.641,91	0,00	0,00	0,00
173	228	04/07/2024	387/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33	133,33 L	133,33	0,00	0,00	0,00
174	229	04/07/2024	386/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.103,56	1.103,56 L	1.103,56	0,00	0,00	0,00
175	230	04/07/2024	385/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	198,00	198,00 L	198,00	0,00	0,00	0,00
176	231	04/07/2024	383/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	181,80	181,80 L	181,80	0,00	0,00	0,00
177	232	04/07/2024	388/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	311,36	311,36 L	311,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
179	233	08/07/2024	343/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	1.568,00	1.568,00 L	1.568,00	0,00	0,00	0,00
180	234	08/07/2024	378/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	10.048,00	10.048,00 L	10.048,00	0,00	0,00	0,00
181	235	09/07/2024	384/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
182	236	09/07/2024	402/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.641,54	3.641,54 L	3.641,54	0,00	0,00	0,00
183	237	09/07/2024	402/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.559,05	9.559,05 L	9.559,05	0,00	0,00	0,00
184	238	09/07/2024	402/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	455,19	455,19 L	455,19	0,00	0,00	0,00
185	239	11/07/2024	408/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	2.237,77	2.237,77 L	2.237,77	0,00	0,00	0,00
2	240	24/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	357.578,96	37.607,20 L	37.607,20	0,00	583,88	0,00
3	241	24/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	27.482,90	3.172,03 L	3.172,03	0,00	0,00	0,00
12	242	24/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	24.330,90	813,67 L	813,67	0,00	806,58	0,00
187	243	24/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.500,00	3.031,37 L	3.031,37	0,00	0,00	0,00
188	244	23/07/2024	418/202		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
187	245	24/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.500,00	468,63 L	468,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
191	246	26/07/2024	417/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	768,00	768,00 L	768,00	0,00	0,00	0,00
189	247	24/07/2024	416/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	272,44	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
192	248	30/07/2024	423/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.805,91	2.805,91 L	2.805,91	0,00	0,00	0,00
193	249	01/08/2024	410/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
194	250	01/08/2024	419/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESTA AMANCIO DA COSTA	675,00	675,00 L	675,00	0,00	0,00	0,00
195	251	01/08/2024	414/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
196	252	01/08/2024	411/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	555,00	555,00 L	555,00	0,00	0,00	0,00
197	253	01/08/2024	413/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	675,00	675,00 L	675,00	0,00	0,00	0,00
198	254	31/07/2024	433/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	505,96	505,96 L	505,96	0,00	0,00	0,00
100	256	01/08/2024	800/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	R M AMELY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.824,30	1.233,30 L	1.233,30	0,00	0,00	0,00
4	257	01/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	666,67 L	666,67	0,00	60,38	0,00
5	258	01/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	222,22 L	222,22	0,00	6.600,28	0,00
200	259	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	885,00	885,00 L	885,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
202	261	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	946,70	946,70 L	946,70	0,00	0,00	0,00
203	263	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	43.086,68	26.387,36 L	26.387,36	0,00	0,00	0,00
203	264	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	43.086,68	16.699,32 L	16.699,32	0,00	0,00	0,00
199	265	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	339,30	339,30 L	339,30	0,00	0,00	0,00
201	266	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24,16	24,16 L	24,16	0,00	0,00	0,00
2	267	23/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	357.578,96	33.742,04 L	33.742,04	0,00	583,88	0,00
3	268	23/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	27.482,90	3.172,03 L	3.172,03	0,00	0,00	0,00
2	269	27/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	357.578,96	3.860,17 L	3.860,17	0,00	583,88	0,00
4	270	28/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	2.096,57 L	2.096,57	0,00	60,38	0,00
228	271	23/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	5.000,00	3.845,04 L	3.845,04	0,00	0,00	0,00
204	272	01/08/2024	429/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50	526,50 L	526,50	0,00	0,00	0,00
205	273	01/08/2024	427/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	888,89	888,89 L	888,89	0,00	0,00	0,00
206	274	01/08/2024	420/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
208	276	02/08/2024	441/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	21.882,91	21.882,91 L	21.882,91	0,00	0,00	0,00
209	277	05/08/2024	442/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91	5.641,91 L	5.641,91	0,00	0,00	0,00
210	278	05/08/2024	424/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	6.100,00	6.100,00 L	6.100,00	0,00	0,00	0,00
211	279	05/08/2024	425/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	13.536,00	13.536,00 L	13.536,00	0,00	0,00	0,00
212	280	07/08/2024	440/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.198,61	3.198,61 L	3.198,61	0,00	0,00	0,00
213	281	07/08/2024	455/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
214	282	07/08/2024	453/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	372,00	372,00 L	372,00	0,00	0,00	0,00
215	283	07/08/2024	456/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	23.138,52	23.138,52 L	23.138,52	0,00	0,00	0,00
216	284	07/08/2024	448/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	468,79	468,79 L	468,79	0,00	0,00	0,00
217	285	07/08/2024	448/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.844,66	9.844,66 L	9.844,66	0,00	0,00	0,00
218	286	07/08/2024	448/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.750,35	3.750,35 L	3.750,35	0,00	0,00	0,00
219	287	14/08/2024	450/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	2.120,00	2.120,00 L	2.120,00	0,00	0,00	0,00
220	288	14/08/2024	451/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.408,00	1.408,00 L	1.408,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
221	289	16/08/2024	452/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.648,90	1.648,90 L	1.648,90	0,00	0,00	0,00
222	290	15/08/2024	463/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33	133,33 L	133,33	0,00	0,00	0,00
223	291	16/08/2024	461/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
224	292	16/08/2024	465/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
225	293	19/08/2024	470/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.085,00	1.085,00 L	1.085,00	0,00	0,00	0,00
226	294	20/08/2024	467/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	194,56	194,56 L	194,56	0,00	0,00	0,00
227	295	22/08/2024	478/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
231	296	26/08/2024	483/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
232	297	27/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	839,17	839,17 L	839,17	0,00	0,00	0,00
233	298	27/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.790,21	1.790,21 L	1.790,21	0,00	0,00	0,00
234	299	27/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.084,00	2.084,00 L	2.084,00	0,00	0,00	0,00
235	300	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	292,50	292,50 L	292,50	0,00	0,00	0,00
236	301	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,66	0,66 L	0,66	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
243	303	09/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	533,00	533,00 L	533,00	0,00	0,00	0,00
178	304	09/09/2024	321/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.000,00	710,75 L	710,75	0,00	0,00	0,00
4	305	14/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	1.590,00 L	1.590,00	0,00	60,38	0,00
5	306	14/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	530,00 L	530,00	0,00	6.600,28	0,00
5	307	14/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	176,00 L	176,00	0,00	6.600,28	0,00
4	308	14/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	528,01 L	528,01	0,00	60,38	0,00
5	309	14/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	618,33 L	618,33	0,00	6.600,28	0,00
4	310	14/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	1.855,00 L	1.855,00	0,00	60,38	0,00
4	311	13/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	2.142,75 L	2.142,75	0,00	60,38	0,00
5	312	13/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	714,25 L	714,25	0,00	6.600,28	0,00
207	313	02/08/2024	428/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	362,55	362,55 L	362,55	0,00	0,00	0,00
229	314	16/09/2024	368/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	MADE IN ACRE DESIGNER E EXPORTAÇÃO LTDA	3.782,50	3.782,50 L	3.782,50	0,00	0,00	0,00
230	315	16/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	AIR GESTÃO & PRODUÇÕES LTDA.	11.783,10	11.783,10 L	11.783,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
237	316	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	970,63	970,63 L	970,63	0,00	0,00	0,00
2	317	23/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	357.578,96	1.900,00 L	1.900,00	0,00	583,88	0,00
274	318	16/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28.474,21	28.288,98 L	28.288,98	0,00	185,23	0,00
2	319	24/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	357.578,96	37.576,60 L	36.992,72	583,88	583,88	0,00
3	320	24/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	27.482,90	2.472,22 L	2.472,22	0,00	0,00	0,00
228	321	24/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	5.000,00	1.154,96 L	1.154,96	0,00	0,00	0,00
278	322	25/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	14.000,00	699,81 L	699,81	0,00	0,00	0,00
279	323	25/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	15.758,37	2.690,08 L	2.690,08	0,00	533,17	0,00
4	324	26/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	3.170,47 L	3.170,47	0,00	60,38	0,00
5	325	26/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	1.056,83 L	1.056,83	0,00	6.600,28	0,00
238	326	03/09/2024	484/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50	526,50 L	526,50	0,00	0,00	0,00
239	327	03/09/2024	487/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	539,10	539,10 L	539,10	0,00	0,00	0,00
240	328	03/09/2024	492/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
241	329	03/09/2024	489/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.500,00	5.500,00 L	5.500,00	0,00	0,00	0,00
242	330	03/09/2024	497/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	214,76	214,76 L	214,76	0,00	0,00	0,00
244	331	04/09/2024	481/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	1.593,57	1.593,57 L	1.593,57	0,00	0,00	0,00
245	332	04/09/2024	503/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	775,00	775,00 L	775,00	0,00	0,00	0,00
246	333	04/09/2024	504/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
247	334	04/09/2024	507/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
249	335	05/09/2024	488/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	10.744,00	10.744,00 L	10.744,00	0,00	0,00	0,00
250	336	09/09/2024	501/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91	5.641,91 L	5.641,91	0,00	0,00	0,00
262	337	10/09/2024	421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.665,00	1.665,00 L	1.665,00	0,00	0,00	0,00
263	338	10/09/2024	422/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	CRESO MACHADO LOPES	1.755,00	1.755,00 L	1.755,00	0,00	0,00	0,00
257	339	10/09/2024	495/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
260	340	10/09/2024	496/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
267	341	10/09/2024	499/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	1.530,00	1.530,00 L	1.530,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
254	342	10/09/2024	500/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
258	343	10/09/2024	505/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.020,00	1.020,00 L	1.020,00	0,00	0,00	0,00
264	344	10/09/2024	506/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MARTA RÉGIA MELO DA SILVA	1.755,00	1.755,00 L	1.755,00	0,00	0,00	0,00
261	345	10/09/2024	508/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.530,00	1.530,00 L	1.530,00	0,00	0,00	0,00
259	346	10/09/2024	511/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
266	347	10/09/2024	512/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	1.755,00	1.755,00 L	1.755,00	0,00	0,00	0,00
256	348	10/09/2024	513/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
265	349	10/09/2024	514/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	ELIZANGELA DE MOURA MODESTO	1.530,00	1.530,00 L	1.530,00	0,00	0,00	0,00
255	350	10/09/2024	517/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESTA AMANCIO DA COSTA	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
252	351	10/09/2024	519/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	108,00	108,00 L	108,00	0,00	0,00	0,00
269	352	10/09/2024	515/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.959,46	3.959,46 L	3.959,46	0,00	0,00	0,00
251	353	10/09/2024	520/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	350,28	350,28 L	350,28	0,00	0,00	0,00
253	354	10/09/2024	521/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33	133,33 L	133,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
268	355	10/09/2024	523/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	2.025,00	2.025,00 L	2.025,00	0,00	0,00	0,00
270	356	11/09/2024	509/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
271	357	16/09/2024	531/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.575,96	5.575,96 L	5.575,96	0,00	0,00	0,00
272	358	16/09/2024	531/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.570,17	10.570,17 L	10.570,17	0,00	0,00	0,00
273	359	16/09/2024	531/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	503,34	503,34 L	503,34	0,00	0,00	0,00
276	360	20/09/2024	532/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO	263,83	263,83 L	263,83	0,00	0,00	0,00
277	361	25/09/2024	534/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
285	362	07/10/2024	PAD 18/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	12.000,00	2.070,00 L	2.070,00	0,00	890,00	0,00
287	363	07/10/2024	00197.000560/2024-90		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
288	364	07/10/2024	00197.000552/2024-43		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
286	365	08/10/2024	010/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	22.567,64	6.090,18 L	6.090,18	0,00	0,00	0,00
289	366	08/10/2024	COREN/AC 487/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	201,55	198,41 L	198,41	0,00	3,14	0,00
290	367	08/10/2024	00197.000554/2024-32		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICHELE MACHADO DE LIMA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
292	368	08/10/2024	00197.00057 1/2024-70		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.152,00	1.152,00 L	1.152,00	0,00	0,00	0,00
293	369	08/10/2024	00197.00056 7/2024-10		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
294	370	08/10/2024	00197.00056 3/2024-23		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
295	371	08/10/2024	00197.00055 9/2024-65		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
284	372	10/10/2024	00197.00053 8/2024-40		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	31.820,00	800,00 L	800,00	0,00	10.620,00	0,00
284	373	10/10/2024	00197.00053 8/2024-40		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	31.820,00	740,00 L	740,00	0,00	10.620,00	0,00
291	374	10/10/2024	802/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	20.000,00	877,03 L	877,03	0,00	15.499,22	0,00
296	375	07/10/2024	00197.00054 2/2024-16		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.152,00	1.152,00 L	1.152,00	0,00	0,00	0,00
299	376	07/10/2024	00197.00055 3/2024-98		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRIELLY PESSOA SAMPAIO CARDOSO	64,00	64,00 L	64,00	0,00	0,00	0,00
298	377	07/10/2024	00197.00056 1/2024-34		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
300	378	07/10/2024	00197.00055 6/2024-21		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESTA AMANCIO DA COSTA	320,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
297	379	07/10/2024	00197.00054 5/2024-41		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	320,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
283	380	01/10/2024	537/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
301	381	08/10/2024	00197.00059 5/2024-29		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	12.500,00	3.931,56 L	3.931,56	0,00	0,00	0,00
284	382	10/10/2024	00197.00053 8/2024-40		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	31.820,00	1.340,00 L	1.340,00	0,00	10.620,00	0,00
302	383	08/10/2024	484/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.052,00	526,50 L	526,50	0,00	0,00	0,00
303	384	09/10/2024	00246.00212 5/2024-77		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	2.145,00	2.145,00 L	2.145,00	0,00	0,00	0,00
304	385	09/10/2024	00197.00060 2/2024-92		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	194,56	194,56 L	194,56	0,00	0,00	0,00
284	386	10/10/2024	00197.00053 8/2024-40		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	31.820,00	1.340,00 L	1.340,00	0,00	10.620,00	0,00
282	387	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	978,96	978,96 L	978,96	0,00	0,00	0,00
281	388	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	480,00	480,00 L	355,00	125,00	125,00	0,00
280	389	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22.641,16	22.641,16 L	22.641,16	0,00	0,00	0,00
308	390	15/10/2024	00197.00061 4/2024-17		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	207,00	207,00 L	207,00	0,00	0,00	0,00
305	391	16/10/2024	00197.00061 6/2024-14		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.518,01	3.518,01 L	3.518,01	0,00	0,00	0,00
306	392	16/10/2024	00197.00061 8/2024-03		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.234,79	9.234,79 L	9.234,79	0,00	0,00	0,00
307	393	16/10/2024	00197.00061 8/2024-03		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	439,75	439,75 L	439,75	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
309	394	16/10/2024	00197.00061 0/2024-39		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRESO MACHADO LOPES	896,00	896,00 L	896,00	0,00	0,00	0,00
310	395	17/10/2024	00197.00057 8/2024-91		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
311	396	18/10/2024	00197.00063 7/2024-21		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.296,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	0,00	0,00
312	397	21/10/2024	00197.00064 0/2024-45		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	1.620,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	0,00	0,00
313	398	21/10/2024	00197.00064 9/2024-56		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	CRESO MACHADO LOPES	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
248	399	21/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALVO EVENTOS LTDA	3.199,45	3.199,45 L	3.199,45	0,00	0,00	0,00
314	400	21/10/2024	00197.00065 1/2024-25		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.395,00	1.395,00 L	1.395,00	0,00	0,00	0,00
316	401	23/10/2024	00197.00066 2/2024-13		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	272,44	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
2	402	23/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	357.578,96	529,81 L	529,81	0,00	583,88	0,00
315	403	23/10/2024	00197.00065 5/2024-11		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	145.000,00	39.427,14 L	39.427,14	0,00	25.247,28	0,00
278	404	23/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	14.000,00	5.094,26 L	5.094,26	0,00	0,00	0,00
279	405	23/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	15.758,37	3.845,04 L	3.845,04	0,00	533,17	0,00
317	406	24/10/2024	00197.00065 8/2024-47		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO	1.583,00	1.583,00 L	1.583,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
319	407	29/10/2024	00197.00067 0/2024-51		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	5.760,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	638,20	0,00
284	411	29/10/2024	00197.00053 8/2024-40		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	31.820,00	740,00 L	740,00	0,00	10.620,00	0,00
284	412	29/10/2024	00197.00053 8/2024-40		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	31.820,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	10.620,00	0,00
323	413	30/10/2024	00197.00064 4/2024-23		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICHELE MACHADO DE LIMA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
322	414	30/10/2024	00197.00064 5/2024-78		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
321	415	30/10/2024	00197.00064 3/2024-89		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDRIELLY PESSOA SAMPAIO CARDOSO	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
320	416	30/10/2024	00197.00066 6/2024-93		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
4	417	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	38.449,35	693,33 L	693,33	0,00	60,38	0,00
5	418	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	231,11 L	231,11	0,00	6.600,28	0,00
284	419	01/11/2024	00197.00053 8/2024-40		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	31.820,00	1.140,00 L	1.140,00	0,00	10.620,00	0,00
324	420	01/11/2024	00197.00069 9/2024-33		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33	133,33 L	133,33	0,00	0,00	0,00
328	421	01/11/2024	00197.00056 6/2024-67		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
329	422	01/11/2024	00197.00062 9/2024-85		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
330	423	01/11/2024	00197.00063 0/2024-18		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
331	424	04/11/2024	00197.00063 2/2024-07		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
334	425	04/11/2024	00197.00070 5/2024-52		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	384,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
332	426	04/11/2024	00197.00063 9/2024-11		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
333	427	04/11/2024	00197.00064 2/2024-34		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	728,00	728,00 L	728,00	0,00	0,00	0,00
335	428	04/11/2024	00197.00070 9/2024-31		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESTA AMANCIO DA COSTA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
336	429	04/11/2024	00197.00071 4/2024-43		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRESO MACHADO LOPES	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
285	430	04/11/2024	PAD 18/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	12.000,00	2.956,00 L	2.956,00	0,00	890,00	0,00
178	431	05/11/2024	321/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.000,00	1.012,62 L	1.012,62	0,00	0,00	0,00
275	432	05/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	45.000,00	13.140,86 L	13.140,86	0,00	0,00	0,00
337	433	05/11/2024	00197.00054 3/2024-52		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	640,00	640,00 L	640,00	0,00	0,00	0,00
338	434	08/11/2024	00197.00074 0/2024-71		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	194,56	194,56 L	194,56	0,00	0,00	0,00
284	435	08/11/2024	00197.00053 8/2024-40		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	31.820,00	600,00 L	600,00	0,00	10.620,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
284	436	07/11/2024	00197.00053 8/2024-40		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	31.820,00	1.140,00 L	1.140,00	0,00	10.620,00	0,00
302	437	08/11/2024	484/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.052,00	525,50 L	525,50	0,00	0,00	0,00
284	438	07/11/2024	00197.00053 8/2024-40		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	31.820,00	740,00 L	740,00	0,00	10.620,00	0,00
346	439	12/11/2024	00197.00074 1/2024-16		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	SUANY CORDEIRO CAVALCANTE	2.080,00	2.080,00 L	2.080,00	0,00	0,00	0,00
345	440	12/11/2024	00197.00069 5/2024-55		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
344	441	12/11/2024	00197.00073 8/2024-01		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	1.872,00	1.872,00 L	1.872,00	0,00	0,00	0,00
343	442	12/11/2024	00197.00074 3/2024-13		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALESTA AMANCIO DA COSTA	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
342	443	12/11/2024	00197.00074 8/2024-38		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	171,00	171,00 L	171,00	0,00	0,00	0,00
341	444	12/11/2024	00197.00074 6/2024-49		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.242,66	10.242,66 L	10.242,66	0,00	0,00	0,00
340	445	12/11/2024	00197.00074 6/2024-49		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	487,74	487,74 L	487,74	0,00	0,00	0,00
339	446	12/11/2024	00197.00074 5/2024-02		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.901,97	3.901,97 L	3.901,97	0,00	0,00	0,00
348	447	12/11/2024	00197.00071 9/2024-76		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
347	448	13/11/2024	00197.00074 4/2024-50		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	2.015,00	2.015,00 L	2.015,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
352	449	13/11/2024	00197.00073 0/2024-36		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	Leonardo Lani de Abreu	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
351	450	13/11/2024	00197.00073 6/2024-11		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
350	451	13/11/2024	00197.00074 2/2024-61		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.579,84	1.579,84 L	1.579,84	0,00	0,00	0,00
349	452	13/11/2024	00197.00074 2/2024-61		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	592,44	592,44 L	592,44	0,00	0,00	0,00
5	453	13/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	197,48 L	197,48	0,00	6.600,28	0,00
354	454	13/11/2024	00197.00076 1/2024-97		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
355	455	13/11/2024	00197.00076 2/2024-31		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	432,00	432,00 L	432,00	0,00	0,00	0,00
353	456	13/11/2024	00197.00075 1/2024-51		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
356	457	13/11/2024	00197.00075 8/2024-73		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO	1.583,00	1.583,00 L	1.583,00	0,00	0,00	0,00
291	458	11/11/2024	802/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	20.000,00	1.532,73 L	1.532,73	0,00	15.499,22	0,00
358	459	13/11/2024	00197.00076 6/2024-10		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
357	460	13/11/2024	00197.00076 7/2024-64		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
361	461	14/11/2024	00197.00076 8/2024-17		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
363	462	21/11/2024	00197.00078 0/2024-13		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	272,44	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
286	463	22/11/2024	010/2019	21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	22.567,64	6.090,18 L	6.090,18	0,00	0,00	0,00
359	464	25/11/2024	COREN/AC 487/2024		6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	335,15	335,15 L	335,15	0,00	0,00	0,00
364	465	26/11/2024	00197.00078 1/2024-68		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	272,44	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
301	466	25/11/2024	00197.00059 5/2024-29		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	12.500,00	7.423,71 L	7.423,71	0,00	0,00	0,00
362	467	14/11/2024	00197.00077 7/2024-08		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	233,52	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
360	468	14/11/2024	00197.00070 8/2024-96		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
278	469	25/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	14.000,00	4.285,96 L	4.285,96	0,00	0,00	0,00
279	470	25/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	15.758,37	3.845,04 L	3.845,04	0,00	533,17	0,00
315	471	25/11/2024	00197.00065 5/2024-11		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	145.000,00	39.621,89 L	39.621,89	0,00	25.247,28	0,00
365	472	27/11/2024	00197.00079 0/2024-59		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	625,00	625,00 L	625,00	0,00	0,00	0,00
319	473	28/11/2024	00197.00067 0/2024-51		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	5.760,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	638,20	0,00
5	474	28/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	551,20 L	551,20	0,00	6.600,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
366	475	29/11/2024	00197.00078 2/2024-11		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.653,60	1.653,60 L	1.653,60	0,00	0,00	0,00
284	476	02/12/2024	00197.00053 8/2024-40		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	31.820,00	740,00 L	740,00	0,00	10.620,00	0,00
284	477	02/12/2024	00197.00053 8/2024-40		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	31.820,00	1.300,00 L	1.300,00	0,00	10.620,00	0,00
284	478	02/12/2024	00197.00053 8/2024-40		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	31.820,00	740,00 L	740,00	0,00	10.620,00	0,00
374	479	03/12/2024	00197.00080 1/2024-09		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRESO MACHADO LOPES	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
376	480	03/12/2024	00197.00072 0/2024-09		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	784,00	784,00 L	784,00	0,00	0,00	0,00
377	481	03/12/2024	00197.00072 3/2024-34		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.152,00	1.152,00 L	1.152,00	0,00	0,00	0,00
370	482	03/12/2024	00197.00072 4/2024-89		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	672,00	672,00 L	672,00	0,00	0,00	0,00
372	483	03/12/2024	00197.00076 0/2024-42		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
373	484	03/12/2024	00197.00076 5/2024-75		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICHELE MACHADO DE LIMA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
371	485	03/12/2024	00197.00072 8/2024-67		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
285	486	03/12/2024	PAD 18/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	12.000,00	3.084,00 L	3.084,00	0,00	890,00	0,00
367	487	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	859,30	859,30 L	859,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
368	488	29/11/2024	00197.00072 0/2024-09		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.276,51	20.276,51 L	20.276,51	0,00	0,00	0,00
369	489	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
379	490	03/12/2024	00197.00081 4/2024-70		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
378	491	03/12/2024	00197.00080 9/2024-67		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	728,00	728,00 L	728,00	0,00	0,00	0,00
375	492	03/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	107,41	107,41 L	107,41	0,00	0,00	0,00
318	493	04/12/2024	COREN/AC- 0576/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	7.872,00	555,94 L	555,94	0,00	0,00	0,00
286	494	04/12/2024	010/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	22.567,64	6.090,18 L	6.090,18	0,00	0,00	0,00
380	495	03/12/2024	00197.00081 5/2024-14		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	372,00	372,00 L	372,00	0,00	0,00	0,00
381	496	04/12/2024	00197.00079 2/2024-48		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
382	497	04/12/2024	00197.00080 2/2024-45		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESTA AMANCIO DA COSTA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
383	498	04/12/2024	00197.00081 8/2024-58		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO	1.583,00	1.583,00 L	1.583,00	0,00	0,00	0,00
384	499	05/12/2024	00197.00082 3/2024-61		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	194,56	194,56 L	194,56	0,00	0,00	0,00
385	500	11/12/2024	00197.00081 6/2024-69		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.440,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	180,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
386	501	11/12/2024	00197.00081 3/2024-25		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
387	502	11/12/2024	00197.00083 7/2024-84		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.680,34	9.680,34 L	9.680,34	0,00	0,00	0,00
388	503	11/12/2024	00197.00083 7/2024-84		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	460,96	460,96 L	460,96	0,00	0,00	0,00
389	504	11/12/2024	00197.00083 6/2024-30		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.737,75	3.737,75 L	3.737,75	0,00	0,00	0,00
285	505	16/12/2024	PAD 18/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	12.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	890,00	0,00
178	506	05/12/2024	321/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.000,00	4.374,24 L	4.374,24	0,00	0,00	0,00
275	507	05/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	45.000,00	270,91 L	270,91	0,00	0,00	0,00
291	508	05/12/2024	802/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	20.000,00	2.091,02 L	2.091,02	0,00	15.499,22	0,00
284	509	05/12/2024	00197.00053 8/2024-40		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	31.820,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	10.620,00	0,00
284	510	05/12/2024	00197.00053 8/2024-40		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	31.820,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	10.620,00	0,00
178	511	17/12/2024	321/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.000,00	934,73 L	934,73	0,00	0,00	0,00
284	512	18/12/2024	00197.00053 8/2024-40		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	31.820,00	1.740,00 L	1.740,00	0,00	10.620,00	0,00
315	513	18/12/2024	00197.00065 5/2024-11		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	145.000,00	40.703,69 L	40.703,69	0,00	25.247,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
278	514	18/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	14.000,00	3.919,97 L	3.919,97	0,00	0,00	0,00
399	515	18/12/2024	00197.00085 2/2024-22		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	500,00	365,99 L	365,99	0,00	134,01	0,00
400	516	18/12/2024	00197.00085 2/2024-22		6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	11.000,00	11.000,00 L	11.000,00	0,00	0,00	0,00
279	517	18/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	15.758,37	4.845,04 L	4.845,04	0,00	533,17	0,00
390	518	18/12/2024	COREN/AC- 0258/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.899,71	12.899,71 L	12.899,71	0,00	0,00	0,00
327	519	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27.280,85	27.280,85 L	27.280,85	0,00	0,00	0,00
326	520	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	337,50	337,50 L	337,50	0,00	0,00	0,00
325	521	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	901,31	901,31 L	901,31	0,00	0,00	0,00
392	522	18/12/2024	00197.00084 7/2024-10		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO	1.583,00	1.583,00 L	1.583,00	0,00	0,00	0,00
401	523	18/12/2024	00197.00082 6/2024-02		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
5	524	18/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20.000,00	553,57 L	553,57	0,00	6.600,28	0,00
403	525	18/12/2024	00197.00079 1/2024-01		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.660,70	1.660,70 L	1.660,70	0,00	0,00	0,00
391	526	17/12/2024	00197.00081 0/2024-91		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4.537,26	4.537,26 L	4.537,26	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
301	527	17/12/2024	00197.00059 5/2024-29		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	12.500,00	1.144,73 L	1.144,73	0,00	0,00	0,00
393	528	17/12/2024	00197.00081 7/2024-11		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRESO MACHADO LOPES	640,00	640,00 L	640,00	0,00	0,00	0,00
394	529	17/12/2024	00197.00080 4/2024-34		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
397	530	17/12/2024	00197.00080 7/2024-78		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	864,00	864,00 L	864,00	0,00	0,00	0,00
395	531	17/12/2024	00197.00080 6/2024-23		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
398	532	17/12/2024	00197.00085 1/2024-88		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	22.701,59	22.701,59 L	22.701,59	0,00	0,00	0,00
396	534	17/12/2024	00197.00081 9/2024-01		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
406	535	19/12/2024	00197.00081 2/2024-81		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	768,00	768,00 L	768,00	0,00	0,00	0,00
404	536	19/12/2024	COREN/AC- 0466/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ITS CERIMONIAIS E EVENTOS LTDA	85.369,01	85.369,01 L	85.369,01	0,00	0,00	0,00
405	537	18/12/2024	00197.00079 4/2024-37		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
407	538	18/12/2024	00197.00081 1/2024-36		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MICHELE MACHADO DE LIMA	832,00	832,00 L	832,00	0,00	0,00	0,00
408	539	18/12/2024	00197.00082 2/2024-16		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	728,00	728,00 L	728,00	0,00	0,00	0,00
409	540	19/12/2024	00197.00086 9/2024-80		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.965,32	8.965,32 L	8.965,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
411	541	19/12/2024	00197.00086 0/2024-79		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESTA AMANCIO DA COSTA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
414	542	20/12/2024	00197.00086 8/2024-35		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	616,00	616,00 L	616,00	0,00	0,00	0,00
410	543	20/12/2024	00197.00086 9/2024-80		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	426,92	426,92 L	426,92	0,00	0,00	0,00
413	544	20/12/2024	00197.00086 7/2024-91		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
319	546	17/12/2024	00197.00067 0/2024-51		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	5.760,00	1.281,80 L	1.281,80	0,00	638,20	0,00
412	547	20/12/2024	00197.00086 3/2024-11		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	560,00	560,00 L	560,00	0,00	0,00	0,00
318	548	19/12/2024	COREN/AC- 0576/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	7.872,00	555,94 L	555,94	0,00	0,00	0,00
416	549	20/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	1.793,08	1.793,08 L	1.793,08	0,00	0,00	0,00
286	550	20/12/2024	010/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	22.567,64	4.297,10 L	4.297,10	0,00	0,00	0,00
284	551	17/12/2024	00197.00053 8/2024-40		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	31.820,00	740,00 L	740,00	0,00	10.620,00	0,00
284	552	18/12/2024	00197.00053 8/2024-40		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	31.820,00	800,00 L	800,00	0,00	10.620,00	0,00
284	553	19/12/2024	00197.00053 8/2024-40		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	31.820,00	1.940,00 L	1.940,00	0,00	10.620,00	0,00
417	554	20/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	12,30	12,30 L	12,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
418	555	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.044,60	1.044,60 L	1.044,60	0,00	0,00	0,00
419	556	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23.680,88	23.680,88 L	23.680,88	0,00	0,00	0,00
420	557	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	215,00	215,00 L	215,00	0,00	0,00	0,00
421	558	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.515,97	3.515,97 L	3.515,97	0,00	0,00	0,00

<p>Total de liquidações: 534</p> <p>Total de cancelamentos: 0</p> <p>Valor liquidações: 2.380.822,65</p> <p>Valor cancelamentos: 0,00</p> <p>Total líquido: 2.380.822,65</p>	<p>Total empenhado: 2.481.536,15</p> <p>Total pago: 2.380.113,77</p> <p>Total cancelado: 708,88</p> <p>Total anulado: 500.015,92</p> <p>Total saldo: 0,00</p>
---	--

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

JOSE ADAILTON CRUZ PEREIRA:49488643234
Assinado de forma digital por JOSE ADAILTON CRUZ PEREIRA:49488643234
 Dados: 2025.03.12 13:15:35 -03'00'

Jose Adailton Cruz Pereira
 Presidente
 Coren nº 85030-ENF
 494.886.432-34

JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA:32239629215
Assinado de forma digital por JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA:32239629215
 Dados: 2025.03.12 13:15:53 -03'00'

Joce Eneida de Araújo Vieira
 Tesoureira
 Coren nº 324.044-TEC
 322.396.292-15

gov.br
Documento assinado digitalmente
 LIGIANE SILVA DE CASTRO
 Data: 12/03/2025 18:27:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ligiane Silva de Castro
 Contadora
 CRC/AC-001799/O-4
 822.937.832-00

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2	011/2024	10/01/2024	CLARO S. A. (NET)	150,67 P	150,67	Fatura	012/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1	12	011/2024	10/01/2024	CLARO S. A. (NET)	50,22 P	50,22	Fatura	012/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
4	3	009/2024	10/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	2.004,56 P	1.755,51	Folha de Pagamento	0012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	4	009/2024	10/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	668,19 P	668,19	Folha de Pagamento	0001/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	5	010/2024	10/01/2024	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	440,49 P	440,49	RECIBO	82481	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
9	8	018/2024	15/01/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.554,21 P	3.554,21	Nota Fiscal	576891	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
9	14	018/2024	15/01/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	394,91 P	394,91	Nota Fiscal	576891	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
8	7	017/2024	15/01/2024	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	74,71 P	74,71	Fatura	2126866	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
8	13	017/2024	15/01/2024	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	24,90 P	24,90	Fatura	2126866	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
7	6	016/2024	16/01/2024	CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37.043,58 P	37.043,58	Nota Fiscal	83	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
11	10	025/2024	18/01/2024	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	248,00 P	248,00	Nota Fiscal	9408	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
10	9	022/2024	18/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE	2.539,80 P	2.539,80	D.A.M. Documento de Arrecadação Municipal	189775/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
13	16	028/2024	22/01/2024	IMPRESA NACIONAL - PR	2.451,96 P	2.451,96	BOLETO	10119612	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
14	17	032/2024	24/01/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.978,33 P	4.507,88	Nota Fiscal	23555	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
15	25	031/2024	24/01/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.654,38 P	1.654,38	Nota Fiscal	46101538	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
15	18	031/2024	24/01/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	413,60 P	413,60	Nota Fiscal	46101538	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3	19	026/2024	25/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.060,41 P	3.060,41	Folha de Pagamento	001/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	20	021/2024	25/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.406,85 P	1.257,83	Folha de Pagamento	001/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	21	021/2024	25/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	468,95 P	468,95	Fatura	001/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
12	22	026/2024	25/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.845,04 P	3.845,04	Folha de Pagamento	001/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação
4	23	027/2024	25/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	2.517,50 P	2.128,03	Folha de Pagamento	0012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	24	027/2024	25/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	839,17 P	839,17	Folha de Pagamento	0012024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
2	34	026/2024	25/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	10.790,76 P	10.790,76	Folha de Pagamento	001/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	35	026/2024	25/01/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	26.968,08 P	20.742,34	Folha de Pagamento	001/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
20	32		31/01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.425,00 P	3.425,00	Extrato Bancário	0012024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	33		31/01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114,90 P	114,90	Extrato Bancário	0012024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	31		31/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78.839,56 P	78.839,56	Extrato Bancário	0012024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	27	038/2024	31/01/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.042,00 P	1.042,00	Nota Fiscal	9544/9545	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
18	29	038/2024	31/01/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.084,00 P	2.084,00	Nota Fiscal	9544/9545	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
17	26	037/2024	31/01/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.536,00 P	1.536,00	RECIBO	307	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
17	30	037/2024	31/01/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	384,00 P	384,00	RECIBO	307	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
16	28	036/2024	31/01/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50 P	489,08	Nota Fiscal	2824546	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
25	38	041/2023	01/02/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	1.260,00 P	1.260,00	Processo Administrativo	041/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
27	36	040/2024	01/02/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.260,00 P	1.260,00	Processo Administrativo	040/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	40	043/2024	01/02/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.260,00 P	1.260,00	Processo Administrativo	044/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
26	37	042/2024	01/02/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.260,00 P	1.260,00	Processo Administrativo	042/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
24	39	044/2024	01/02/2024	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.085,00 P	1.085,00	Processo Administrativo	043/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
22	41	046/2024	01/02/2024	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	328,48 P	328,48	RECIBO	82875	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
30	57	034/2024	05/02/2024	AGAPITO HERMINIO BASTOS	224,00 P	224,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	49	034/2024	05/02/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
31	65	035/2024	05/02/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	035/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
30	53	034/2024	05/02/2024	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	54	034/2024	05/02/2024	CAMILA LEODEGARIO MEDIN	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	59	034/2024	05/02/2024	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	784,00 P	784,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	58	034/2024	05/02/2024	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	52	034/2024	05/02/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	1.120,00 P	1.120,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
31	67	035/2024	05/02/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	035/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
30	60	034/2024	05/02/2024	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	47	034/2024	05/02/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.056,00 P	1.056,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
31	63	035/2024	05/02/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	035/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
31	61	035/2024	05/02/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.560,00 P	1.560,00	Processo Administrativo	035/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
30	46	034/2024	05/02/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.152,00 P	1.152,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
31	62	035/2024	05/02/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	035/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
30	55	034/2024	05/02/2024	MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA	704,00 P	704,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	50	034/2024	05/02/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.120,00 P	1.120,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
31	66	035/2024	05/02/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	035/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
30	51	034/2024	05/02/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	56	034/2024	05/02/2024	TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	48	034/2024	05/02/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	368,00 P	368,00	Processo Administrativo	034/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
31	64	035/2024	05/02/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	035/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
29	42	051/2024	06/02/2024	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.310,03 P	5.027,93	Nota Fiscal	4491	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	45	051/2024	06/02/2024	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	331,88 P	331,88	Nota Fiscal	4491	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
28	43	048/2024	06/02/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.966,73 P	2.966,73	Nota Fiscal	622025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
28	44	048/2024	06/02/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	329,54 P	329,54	Nota Fiscal	622025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
32	68	047/2024	06/02/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	047/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
32	69	047/2024	06/02/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	047/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
32	70	047/2024	06/02/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	047/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
4	72	045/2024	15/02/2024	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	3.469,43 P	2.713,34	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	73	045/2024	15/02/2024	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.156,48 P	1.156,48	Folha de Pagamento	02/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
33	71	062/2024	15/02/2024	PRISCILA DOS SANTOS FURTADO CUNHA	674,16 P	674,16	Folha de Pagamento	002/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
4	74	062/2024	15/02/2024	PRISCILA DOS SANTOS FURTADO CUNHA	252,81 P	227,53	Folha de Pagamento	002/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	75	062/2024	15/02/2024	PRISCILA DOS SANTOS FURTADO CUNHA	84,27 P	84,27	Folha de Pagamento	002/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
36	78	094/2024	19/02/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.727,96 P	3.727,96	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	001/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
34	76	094/2024	19/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.274,55 P	9.274,55	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	0001/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
35	77	094/2024	19/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	441,64 P	441,64	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	001/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
2	79	098/2024	23/02/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	8.105,55 P	8.105,55	Folha de Pagamento	002/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	80	098/2024	23/02/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	30.527,19 P	24.682,69	Folha de Pagamento	002/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	81	098/2024	23/02/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.060,41 P	3.060,41	Folha de Pagamento	002/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
12	864		23/02/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.038,46 P	3.038,46	Folha de Pagamento	002/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação
38	84	100/2024	27/02/2024	A. FERREIRA MARQUES LTDA	1.158,81 P	1.135,63	Nota Fiscal	712	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
40	86	114/2024	27/02/2024	CLARO S. A. (NET)	302,12 P	302,12	Fatura	001 e 002/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
40	92	114/2024	27/02/2024	CLARO S. A. (NET)	100,71 P	100,71	Fatura	001 e 002/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
39	85	099/2024	27/02/2024	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.978,33 P	4.507,88	Nota Fiscal	23670	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	83	108/2024	27/02/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.536,00 P	1.536,00	RECIBO	367	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
37	91	108/2024	27/02/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	384,00 P	384,00	RECIBO	367	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
41	87	109/2024	27/02/2024	W. L. ISRAEL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA	1.550,00 P	1.472,50	Nota Fiscal	493	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática
45	95		29/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.211,50 P	3.211,50	Extrato Bancário	002/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
44	136		29/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	157,64 P	157,64	Extrato Bancário	002/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	88	117/2024	29/02/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	9650 e 9651	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
42	93	117/2024	29/02/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.996,00 P	1.996,00	Nota Fiscal	9650 e 9651	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
43	89	116/2024	29/02/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	234,42 P	234,42	Nota Fiscal	46325616	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
43	94	116/2024	29/02/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	58,61 P	58,61	Nota Fiscal	46325616	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
5	98	112/2024	01/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	618,33 P	618,33	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	99	112/2024	01/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.855,00 P	1.621,72	Processo Administrativo	003/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
46	101	112/2024	01/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.648,89 P	1.648,89	Folha de Pagamento	003/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
47	103	121/2024	05/03/2024	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91 P	5.359,81	Nota Fiscal	4544	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
49	108	120/2024	05/03/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	097/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
49	106	120/2024	05/03/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	097/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
49	107	120/2024	05/03/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	097/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
48	104	095	05/03/2024	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33 P	133,33	Fatura	21920001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
51	105	125/2024	07/03/2024	A. FERREIRA MARQUES LTDA	1.158,81 P	1.135,63	Nota Fiscal	727	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
50	113	111/2024	07/03/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	111/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
53	118	124/2024	07/03/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.599,25 P	3.599,25	GUIA DE RECOLHIMENTO	002/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
50	115	111/2024	07/03/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	111/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2	125	123/2024	07/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	498,48 P	475,73	Folha de Pagamento	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	112	111/2024	07/03/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	111/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
50	111	111/2024	07/03/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	111/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
50	109	111/2024	07/03/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.300,00 P	1.300,00	Processo Administrativo	111/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
50	110	111/2024	07/03/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	111/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
50	114	111/2024	07/03/2024	MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	111/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
50	116	111/2024	07/03/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	111/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
52	117	122/2024	07/03/2024	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	366,04 P	366,04	RECIBO	1000111702	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
4	126	130/2024	15/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.359,69 P	1.217,71	Folha de Pagamento	003/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	127	130/2024	15/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	453,23 P	453,23	Folha de Pagamento	003/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
55	120	138/2024	15/03/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50 P	489,08	Nota Fiscal	2827420	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
54	119	129/2024	15/03/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.802,03 P	1.802,03	Nota Fiscal	46539378	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
58	123	152/2024	20/03/2024	IMPrensa NACIONAL - PR	389,20 P	389,20	BOLETO	10228969	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
59	124	152/2024	20/03/2024	IMPrensa NACIONAL - PR	973,00 P	973,00	BOLETO	10228972	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
57	122	139/2024	20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.448,04 P	9.448,04	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	002/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
56	121	139/2024	20/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	449,90 P	449,90	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	002/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
60	128	149/2024	22/03/2024	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33 P	133,33	Fatura	2269760	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2	134	150/2024	25/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	36.587,41 P	30.307,91	Folha de Pagamento	003/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	96	150/2024	25/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	10.068,04 P	10.068,04	Folha de Pagamento	003/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	132	150/2024	25/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.951,18 P	3.951,18	Folha de Pagamento	0032024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação
3	133	150/2024	25/03/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.029,71 P	3.029,71	Folha de Pagamento	0032024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
62	129		29/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.112,50 P	2.112,50	Extrato Bancário	003/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
63	130		29/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87,99 P	87,99	Extrato Bancário	003/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	131		30/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.594,36 P	120.594,36	Extrato Bancário	0032024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	184	161/2024	01/04/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.594,59 P	3.594,59	Nota Fiscal	722909	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
65	183	170/2024	01/04/2024	IMPRESA NACIONAL - PR	155,68 P	155,68	Processo Administrativo	170/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
66	137	167/2024	01/04/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.978,33 P	4.507,88	Nota Fiscal	23745	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
67	185	169/2024	03/04/2024	CLARO S. A. (NET)	193,12 P	193,12	Fatura	03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
71	187	171/2024	03/04/2024	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91 P	5.359,81	Nota Fiscal	4609	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
72	186	168/2024	03/04/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	3.028,00 P	3.028,00	Nota Fiscal	9761/9762	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
70	190	172/2024	04/04/2024	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	352,00 P	352,00	Nota Fiscal	9582/9583	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
68	189	165/2024	04/04/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00 P	1.920,00	RECIBO	429	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
74	178	162/2024	05/04/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	162/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
73	191	174/2024	05/04/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.869,39 P	3.869,39	Nota Fiscal	668150	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
74	180	162/2024	05/04/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	162/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
74	176	162/2024	05/04/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	162/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
74	174	162/2024	05/04/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	162/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
74	175	162/2024	05/04/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	162/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
74	179	162/2024	05/04/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	162/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
75	192	175/2024	05/04/2024	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	201,55 P	201,55	RECIBO	004/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
74	177	162/2024	05/04/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	162/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
76	172	163/2024	08/04/2024	ALDESLANDIA DAVILA DO NASCIMENTO NOGUEIRA	320,00 P	320,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	144	110/2024	08/04/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	162	163/2024	08/04/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	149	110/2024	08/04/2024	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	166	163/2024	08/04/2024	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	150	110/2024	08/04/2024	CAMILA LEODEGARIO MEDIN	896,00 P	896,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	167	163/2024	08/04/2024	CAMILA LEODEGARIO MEDIN	768,00 P	768,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	155	110/2024	08/04/2024	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	148	110/2024	08/04/2024	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	147	110/2024	08/04/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	165	163/2024	08/04/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	880,00 P	880,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	151	163/2024	08/04/2024	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	896,00 P	896,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	168	163/2024	08/04/2024	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	768,00 P	768,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	173	163/2024	08/04/2024	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	256,00 P	256,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	142	110/2024	08/04/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	320,00 P	320,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	141	110/2024	08/04/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.056,00 P	1.056,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	158	163/2024	08/04/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	864,00 P	864,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	143	110/2024	08/04/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	156	163/2024	08/04/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.456,00 P	1.456,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	140	110/2024	08/04/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	768,00 P	768,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	157	163/2024	08/04/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.344,00 P	1.344,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	154	110/2024	08/04/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	784,00 P	784,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	171	163/2024	08/04/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	152	110/2024	08/04/2024	MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA	768,00 P	768,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	169	163/2024	08/04/2024	MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA	832,00 P	832,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	145	110/2024	08/04/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	163	163/2024	08/04/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	880,00 P	880,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	146	110/2024	08/04/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	164	163/2024	08/04/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	153	110/2024	08/04/2024	TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	170	163/2024	08/04/2024	TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	159	163/2024	08/04/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
77	161	163/2024	15/04/2024	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	784,00 P	784,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
77	160	163/2024	15/04/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	163/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
82	138	183/2024	17/04/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	592,28 P	550,70	Nota Fiscal	3061755	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
90	199	185/2024	19/04/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,84 P	4.000,84	GUIA DE RECOLHIMENTO	0042024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
80	195	185/2024	19/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.502,21 P	10.502,21	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	0042024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
85	181	190/2024	19/04/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	900,00 P	900,00	Portaria	84/024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
86	182	189/2024	19/04/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	900,00 P	900,00	Portaria	086/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
83	197	187/2024	19/04/2024	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	585,00 P	585,00	Portaria	84/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
84	198	188/2024	19/04/2024	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	680,00 P	680,00	Portaria	84/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
81	196	185/2024	19/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	500,10 P	500,10	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	00412024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
78	193	181/2024	19/04/2024	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33 P	133,33	Fatura	2345220	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2	208	186/2024	25/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	35.033,97 P	28.094,10	Folha de Pagamento	004/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	206	186/2024	25/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.172,03 P	3.172,03	Folha de Pagamento	004/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
2	205	186/2024	25/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	11.548,65 P	11.548,65	Folha de Pagamento	004/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	207	186/2024	25/04/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	4.165,46 P	4.165,46	Folha de Pagamento	004/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação
79	194	182/2024	29/04/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN ACRE	563,88 P	563,88	GUIA DE RECOLHIMENTO	0042024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	202		30/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.192,50 P	2.192,50	Extrato Bancário	042024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
103	203		30/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	86,01 P	86,01	Extrato Bancário	0042024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
104	204		30/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53.500,37 P	53.500,37	Extrato Bancário	00042024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
93	139	200/2024	30/04/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.978,33 P	4.507,89	Nota Fiscal	23846	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
94	209	225/2024	30/04/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	3.147,00 P	3.147,00	Nota Fiscal	9860/9861	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
92	200	216/2024	30/04/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00 P	1.920,00	RECIBO	489	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
95	211	247/2024	02/05/2024	CLARO S. A. (NET)	176,03 P	176,03	Fatura	0042024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
91	210	217/2024	02/05/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	585,00 P	543,42	Nota Fiscal	121222	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
69	188	151/2024	03/05/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	7.871,96 P	7.316,99	Apólice	0531103627239	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
2	212	254/2024	06/05/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	318,00 P	318,00	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	004/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	213	254/2024	06/05/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.192,50 P	1.070,58	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	004/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
12	214	254/2024	06/05/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	20,43 P	20,43	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	004/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação
4	215	254/2024	06/05/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	4.770,00 P	4.770,00	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	004/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	216	254/2024	06/05/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.987,50 P	1.987,50	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	004/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
105	217	254/2024	06/05/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.590,00 P	1.590,00	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	005/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
107	219	253/2024	06/05/2024	IMPRESA NACIONAL - PR	505,96 P	505,96	RECIBO	10307677	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
108	224	250/2024	07/05/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	250/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
108	226	250/2024	07/05/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	250/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
108	222	250/2024	07/05/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	250/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
108	220	250/2024	07/05/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	250/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
108	221	250/2024	07/05/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	250/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
108	225	250/2024	07/05/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	250/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	227	250/2024	07/05/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	250/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
108	223	250/2024	07/05/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	250/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
109	233	251/2024	09/05/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	251/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
109	238	251/2024	09/05/2024	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	251/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
109	239	251/2024	09/05/2024	CAMILA LEODEGARIO MEDIN	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	251/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
109	245	251/2024	09/05/2024	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	251/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
109	237	251/2024	09/05/2024	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	251/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
109	236	251/2024	09/05/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	251/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
109	240	251/2024	09/05/2024	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	251/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
109	232	251/2024	09/05/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	320,00 P	320,00	Processo Administrativo	251/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
109	230	251/2024	09/05/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.056,00 P	1.056,00	Processo Administrativo	251/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
109	228	251/2024	09/05/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	832,00 P	832,00	Processo Administrativo	251/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
109	229	251/2024	09/05/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	251/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
109	244	251/2024	09/05/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	251/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
109	242	251/2024	09/05/2024	MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	251/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
109	234	251/2024	09/05/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	251/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
109	235	251/2024	09/05/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	251/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
109	241	251/2024	09/05/2024	MICHELE MACHADO DE LIMA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	251/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
109	243	251/2024	09/05/2024	TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	251/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
109	231	251/2024	09/05/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	251/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
120	259	284/2024	10/05/2024	AFA ABRAHÃO LTDA	73.047,00 P	73.047,00	Nota Fiscal	385/395	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
110	248	270/2024	10/05/2024	CARLA CAROLINE BARRETO DUARTE	585,00 P	585,00	Portaria	097/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	218	256/2024	10/05/2024	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91 P	5.359,81	Nota Fiscal	4693	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
116	254	277/2024	10/05/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	1.260,00 P	1.260,00	Portaria	096/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
89	258	281/2024	10/05/2024	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA	110.550,00 P	110.550,00	Nota Fiscal	1971/1968/1967/47600	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
112	250	275/2024	10/05/2024	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	1.120,00 P	1.120,00	Portaria	096/204	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
113	251	282/2024	10/05/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	900,00 P	900,00	Portaria	095/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
111	249	271/2024	10/05/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.260,00 P	1.260,00	Portaria	098/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
118	256	276/2024	10/05/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.260,00 P	1.260,00	Portaria	096/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
117	255	274/2024	10/05/2024	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	096/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
96	246	801/2023	10/05/2024	P. A. COSTA FERNANDES ME	2.449,00 P	2.449,00	Nota Fiscal	009/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
119	257	278/2024	10/05/2024	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	1.120,00 P	1.120,00	Portaria	096/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
114	252	272/2024	10/05/2024	RAIMUNDA DYELÉN LEITE DA CRUZ	720,00 P	720,00	Portaria	095/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
115	253	272/2024	10/05/2024	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Portaria	095/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
97	247	801/2023	13/05/2024	C. M. BARBALHO	2.780,00 P	2.780,00	Nota Fiscal	001/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
123	262	308/2024	20/05/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.980,37 P	3.980,37	GUIA DE RECOLHIMENTO	004/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
4	264	310/2024	20/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	618,33 P	556,50	Folha de Pagamento	005/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	265	310/2024	20/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	206,11 P	206,11	Folha de Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
124	263	308/2024	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.448,47 P	10.448,47	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	004/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
125	266	308/2024	20/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	497,54 P	497,54	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	004/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
121	260	297/2024	20/05/2024	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33 P	133,33	Nota Fiscal	2419348	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
122	261	309/2024	20/05/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	398,80 P	398,80	Nota Fiscal	46996665	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
127	269	315/2024	22/05/2024	AFA ABRAHÃO LTDA	5.140,00 P	4.915,90	Nota Fiscal	732	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
101	267	800/2023	22/05/2024	LAD SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	3.143,15 P	3.143,15	Nota Fiscal	513	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	268	311/2024	22/05/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	900,00 P	900,00	Portaria	095/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
2	277	312/2024	24/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	41.256,12 P	35.167,80	Folha de Pagamento	005/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	278	312/2024	24/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.172,03 P	3.172,03	Folha de Pagamento	005/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
12	279	312/2024	24/05/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.845,04 P	3.845,04	Folha de Pagamento	005/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
130	271	322/2024	24/05/2024	IMPrensa NACIONAL - PR	233,52 P	233,52	BOLETO	10348648	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
128	272	323/2024	24/05/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.978,33 P	4.507,88	Nota Fiscal	23932	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
131	270	320/2024	24/05/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	3.147,00 P	3.147,00	Nota Fiscal	9966/9967	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
129	274	324/2024	24/05/2024	KAREN COSTA DA SILVA BEIRUTH	320,00 P	284,80	Nota Fiscal	8725	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
87	275	326/2024	24/05/2024	LIFE SHOW PRODUÇÕES EVENTOS E COMERCIO LTSA	15.936,76 P	15.139,92	Nota Fiscal	361	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
132	273	325/2024	24/05/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00 P	1.920,00	RECIBO	0555	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
133	280	328/2024	27/05/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4.488,27 P	4.488,27	Nota Fiscal	778544	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
98	281	801/2023	28/05/2024	M. A. M. GALO ME	2.192,00 P	2.192,00	Nota Fiscal	067	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
139	286		29/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,20 P	1,20	Extrato Bancário	0052024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
137	283		29/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76,82 P	76,82	Extrato Bancário	005/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
136	284	332/2024	29/05/2024	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	640,00 P	569,60	Nota Fiscal	9062	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
138	289		31/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	243,50 P	243,50	Extrato Bancário	0052024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
140	291		31/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.025,89 P	3.025,89	Extrato Bancário	0052024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
141	288		31/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.748,99 P	37.748,99	Extrato Bancário	00052024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
143	294	333/2024	04/06/2024	IMPrensa NACIONAL - PR	116,76 P	116,76	Ofício	10363896	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
142	295	335/2024	04/06/2024	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	347,10 P	347,10	RECIBO	0062024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
145	306	344/2024	05/06/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	342	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
144	296	344/2024	05/06/2024	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91 P	5.359,81	Nota Fiscal	4791	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	309	344/2024	05/06/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	342	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
145	308	344/2024	05/06/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	342	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
145	304	344/2024	05/06/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	342	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
145	302	344/2024	05/06/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	342	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
145	303	344/2024	05/06/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	342	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
145	307	344/2024	05/06/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	342	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
145	310	344/2024	05/06/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	342	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
145	305	344/2024	05/06/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	342	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
146	320	343/2024	06/06/2024	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	321	343/2024	06/06/2024	CAMILA LEODEGARIO MEDIN	448,00 P	448,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	326	343/2024	06/06/2024	CAROLINY MEDEIROS DE SOUZA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	319	343/2024	06/06/2024	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	318	343/2024	06/06/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	322	343/2024	06/06/2024	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	448,00 P	448,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	324	343/2024	06/06/2024	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	320,00 P	320,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	315	343/2024	06/06/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	320,00 P	320,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	313	343/2024	06/06/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.152,00 P	1.152,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	311	343/2024	06/06/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.248,00 P	1.248,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	312	343/2024	06/06/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	327	343/2024	06/06/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	224,00 P	224,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	316	343/2024	06/06/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	317	343/2024	06/06/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	323	343/2024	06/06/2024	MICHELE MACHADO DE LIMA	448,00 P	448,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	325	343/2024	06/06/2024	TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA	512,00 P	512,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	314	343/2024	06/06/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	343	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
148	298	348/2024	10/06/2024	CLARO S. A. (NET)	175,00 P	175,00	Fatura	0052024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
149	329	336/2024	10/06/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.803,67 P	3.803,67	Nota Fiscal	828409	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
150	359	346/2024	10/06/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	4.389,88 P	4.237,62	Fatura	871	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
147	297	349/2024	10/06/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50 P	489,08	Nota Fiscal	3168488	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
151	300	351/2024	14/06/2024	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	396,00 P	396,00	Nota Fiscal	9841	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
153	331	354/2024	14/06/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.615,26 P	3.615,26	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	00062024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
4	301		14/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.054,79 P	949,32	Folha de Pagamento	0062024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	330	350/2024	14/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	351,60 P	351,60	Fatura	0062024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
154	332	354/2024	14/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.146,73 P	10.146,73	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	00052024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
152	328	355/2024	14/06/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	616,00 P	616,00	Processo Administrativo	343/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
100	293	800/2023	14/06/2024	R M AMELY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.591,00 P	2.591,00	Nota Fiscal	351	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
155	333	354/2024	14/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	470,98 P	470,98	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	00052024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
156	292	359/2024	19/06/2024	JOAFRA AUTO POSTO LTDA	1.016,43 P	1.016,43	Nota Fiscal	212	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
88	276	326/2024	19/06/2024	LIFE SHOW PRODUÇÕES EVENTOS E COMERCIO LTSA	8.196,11 P	7.786,30	Nota Fiscal	363	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
134	282	329/2024	20/06/2024	NARJARA CAMPOS DE ARAUJO	320,00 P	284,80	Nota Fiscal	8914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
157	334	358/2024	20/06/2024	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33 P	133,33	Fatura	0062024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3	342	360/2024	25/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.172,03 P	3.172,03	Folha de Pagamento	006/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
12	343	360/2024	25/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.845,04 P	3.845,04	Fatura	006/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação
2	352	360/2024	25/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	11.548,65 P	11.548,65	Folha de Pagamento	006/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	353	360/2024	25/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	19.112,24 P	12.796,61	Folha de Pagamento	006/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
159	335	363/2024	26/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.462,00 P	1.462,00	Folha de Pagamento	0062024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
160	336	364/2024	26/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.555,56 P	1.555,56	Folha de Pagamento	0062024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
4	337	363/2024	26/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	877,21 P	789,49	Folha de Pagamento	0072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	338	363/2024	26/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	292,40 P	292,40	Folha de Pagamento	0072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	339	363/2024	26/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.750,00 P	1.540,62	Folha de Pagamento	0072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	340	363/2024	26/06/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	583,33 P	583,33	Folha de Pagamento	0072024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
158	344	366/2024	26/06/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00 P	1.920,00	RECIBO	623	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
167	356		28/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	3,60 P	3,60	Débito Automático	0062024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
165	346		28/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,58 P	8,58	Extrato Bancário	0062024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
166	347		28/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.517,50 P	1.517,50	Extrato Bancário	0062024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
164	357		28/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	106,18 P	106,18	Débito Automático	0062024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
164	358		28/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42.969,00 P	42.969,00	Débito Automático	0062024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
161	341	369/2024	28/06/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	3.105,00 P	3.105,00	Nota Fiscal	10079/10080	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
162	360	372/2024	01/07/2024	IMPRESA NACIONAL - PR	155,68 P	155,68	BOLETO	10417814.	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
163	361	373/2024	01/07/2024	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	931,23 P	931,23	Nota Fiscal	47230846	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
169	373	377/2024	04/07/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	377/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
169	375	377/2024	04/07/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	377/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
168	362	380/2024	04/07/2024	IMPRESA NACIONAL - PR	272,44 P	272,44	BOLETO	10431926	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
169	371	377/2024	04/07/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	377/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
169	369	377/2024	04/07/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	377/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
169	370	377/2024	04/07/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	480,00 P	480,00	Processo Administrativo	377/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	374	377/2024	04/07/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	377/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
169	372	377/2024	04/07/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	377/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
175	368	385/2024	05/07/2024	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	198,00 P	198,00	Nota Fiscal	9969	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
176	376	383/2024	05/07/2024	CLARO S. A. (NET)	181,80 P	181,80	Fatura	0072024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
172	365	379/2024	05/07/2024	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91 P	5.359,81	Nota Fiscal	4848	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
174	367	386/2024	05/07/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.103,56 P	1.103,56	Nota Fiscal	876269	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
177	377	388/2024	05/07/2024	IMPrensa NACIONAL - PR	311,36 P	311,36	BOLETO	10436259	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
171	364	376/2024	05/07/2024	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	208,55 P	208,55	RECIBO	89042	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
173	366	387/2024	05/07/2024	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33 P	133,33	Nota Fiscal	2569349	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
170	363	375/2024	05/07/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50 P	489,08	Nota Fiscal	3213038	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
179	384	343/2024	09/07/2024	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	224,00 P	224,00	Processo Administrativo	343/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
179	386	343/2024	09/07/2024	CAMILA LEODEGARIO MEDIN	512,00 P	512,00	Processo Administrativo	343/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
180	398	378/2024	09/07/2024	CAMILA LEODEGARIO MEDIN	768,00 P	768,00	Processo Administrativo	378/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
180	401	378/2024	09/07/2024	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	378/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
180	397	378/2024	09/07/2024	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	448,00 P	448,00	Processo Administrativo	378/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
180	396	378/2024	09/07/2024	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	378/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
180	395	378/2024	09/07/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	378/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
180	402	378/2024	09/07/2024	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	768,00 P	768,00	Processo Administrativo	378/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
180	392	378/2024	09/07/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	378/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
180	391	378/2024	09/07/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.248,00 P	1.248,00	Processo Administrativo	378/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
180	400	378/2024	09/07/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	378/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
180	394	378/2024	09/07/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	378/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	399	378/2024	09/07/2024	MICHELE MACHADO DE LIMA	896,00 P	896,00	Processo Administrativo	378/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
179	385	343/2024	09/07/2024	MICHELE MACHADO DE LIMA	512,00 P	512,00	Processo Administrativo	343/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
180	393	378/2024	09/07/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	480,00 P	480,00	Processo Administrativo	378/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
179	387	343/2024	09/07/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	320,00 P	320,00	Processo Administrativo	343/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
182	378	402/2024	10/07/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.641,54 P	3.641,54	GUIA DE RECOLHIMENTO	007/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
183	379	402/2024	10/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.559,05 P	9.559,05	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	007/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
181	390	384/2024	10/07/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	384/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
181	388	384/2024	10/07/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	384/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
181	389	384/2024	10/07/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	384/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
184	380	402/2024	10/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	455,19 P	455,19	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	007/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
185	381	408/2024	11/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	2.237,77 P	1.775,42	Folha de Pagamento	0007/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
4	382	408/2024	11/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	2.517,50 P	2.517,50	Folha de Pagamento	007/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	383	408/2024	11/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	839,17 P	839,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
189	409	416/2024	24/07/2024	IMPrensa NACIONAL - PR	272,44 P	272,44	BOLETO	10470895	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
2	408	412/2024	25/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	28.113,70 P	21.978,83	Folha de Pagamento	007/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	404	412/2024	25/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	9.493,50 P	9.493,50	Folha de Pagamento	007/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	405	412/2024	25/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.172,03 P	3.172,03	Folha de Pagamento	007/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
12	406	412/2024	25/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	813,67 P	813,67	Folha de Pagamento	007/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação
187	407	412/2024	25/07/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.031,37 P	3.031,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação
188	403	418/202	25/07/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00 P	1.920,00	Nota Fiscal	691	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
191	410	417/2024	26/07/2024	CRESO MACHADO LOPES	768,00 P	768,00	Processo Administrativo	417/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
192	411	423/2024	30/07/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.805,91 P	2.805,91	Nota Fiscal	10189/10190	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	414		31/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	946,70 P	946,70	Extrato Bancário	007/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
200	412		31/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	885,00 P	885,00	Extrato Bancário	007/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
201	420		31/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23,50 P	23,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
201	421		31/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,66 P	0,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
203	417		31/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26.387,36 P	26.387,36	Extrato Bancário	007/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
203	418		31/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16.699,32 P	16.699,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
198	415	433/2024	31/07/2024	IMPRESA NACIONAL - PR	505,96 P	505,96	Processo Administrativo	433/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
199	419	151/2024	31/07/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	339,30 P	339,30	Nota Fiscal	10194	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
194	424	419/2024	01/08/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	675,00 P	675,00	Processo Administrativo	419/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
197	427	413/2024	01/08/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	675,00 P	675,00	Processo Administrativo	413/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
196	426	411/2024	01/08/2024	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	555,00 P	555,00	Processo Administrativo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
195	425	414/2024	01/08/2024	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	585,00 P	585,00	Processo Administrativo	414/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
193	423	410/2024	01/08/2024	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	585,00 P	585,00	Processo Administrativo	410/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
205	429	427/2024	02/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	888,89 P	888,89	Folha de Pagamento	0082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
4	434	427/2024	02/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	666,67 P	666,67	Folha de Pagamento	008/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	435	427/2024	02/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	222,22 P	222,22	Folha de Pagamento	008/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
206	430	420/2024	02/08/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	420/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
206	433	420/2024	02/08/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	420/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
100	432	800/2023	02/08/2024	R M AMELY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.233,30 P	1.233,30	Nota Fiscal	453	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
207	497	428/2024	02/08/2024	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	362,55 P	362,55	RECIBO	852022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
204	428	429/2024	02/08/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50 P	489,08	Nota Fiscal	3268870	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
210	446	424/2024	05/08/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	424/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	436	442/2024	05/08/2024	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91 P	5.359,81	Nota Fiscal	4929	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
210	448	424/2024	05/08/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	424/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
208	437	441/2024	05/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	21.882,91 P	21.882,91	Folha de Pagamento	008/2024 (13)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
210	444	424/2024	05/08/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	424/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
210	442	424/2024	05/08/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.300,00 P	1.300,00	Processo Administrativo	424/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
210	443	424/2024	05/08/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	424/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
210	447	424/2024	05/08/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	424/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
210	449	424/2024	05/08/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	424/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
210	445	424/2024	05/08/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	424/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
211	453	425/2024	07/08/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	880,00 P	880,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	463	425/2024	07/08/2024	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	784,00 P	784,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	456	425/2024	07/08/2024	CAMILA LEODEGARIO MEDIN	512,00 P	512,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	465	425/2024	07/08/2024	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	461	425/2024	07/08/2024	CRESO MACHADO LOPES	896,00 P	896,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	454	425/2024	07/08/2024	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	457	425/2024	07/08/2024	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	462	425/2024	07/08/2024	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	448,00 P	448,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	451	425/2024	07/08/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	450	425/2024	07/08/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	464	425/2024	07/08/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	459	425/2024	07/08/2024	MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA	448,00 P	448,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	452	425/2024	07/08/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.120,00 P	1.120,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	455	425/2024	07/08/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	480,00 P	480,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	458	425/2024	07/08/2024	MICHELE MACHADO DE LIMA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	460	425/2024	07/08/2024	TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA	448,00 P	448,00	Processo Administrativo	425/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
214	440	453/2024	08/08/2024	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	372,00 P	372,00	Nota Fiscal	10046	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
212	438	440/2024	08/08/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.198,61 P	3.198,61	Nota Fiscal	922349	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
218	468	448/2024	08/08/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.750,35 P	3.750,35	GUIA DE RECOLHIMENTO	0082024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
213	439	455/2024	08/08/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	455/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
217	467	448/2024	08/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.844,66 P	9.844,66	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	0082024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
216	466	448/2024	08/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	468,79 P	468,79	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	0082024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
215	441	456/2024	13/08/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	23.138,52 P	22.320,05	Fatura	1345	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
4	491	450/2024	16/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.590,00 P	1.403,79	Folha de Pagamento	450/2024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	492	450/2024	16/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	530,00 P	530,00	Folha de Pagamento	450/2024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
5	493	451/2024	16/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	176,00 P	176,00	Folha de Pagamento	451/2024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	494	451/2024	16/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	528,01 P	475,21	Folha de Pagamento	451/2024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	495	452/2024	16/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	618,33 P	618,33	Folha de Pagamento	452/2024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	496	452/2024	16/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.855,00 P	1.621,72	Folha de Pagamento	452/2024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
221	472	452/2024	16/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.648,90 P	1.648,90	Fatura	008/2024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
219	469	450/2024	16/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	2.120,00 P	2.120,00	Folha de Pagamento	0082024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
220	470	451/2024	16/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.408,00 P	1.408,00	Folha de Pagamento	008/2024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
223	473	461/2024	16/08/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.260,00 P	1.260,00	Processo Administrativo	461/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
224	475	465/2024	16/08/2024	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.008,00 P	1.008,00	Processo Administrativo	465/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
222	471	463/2024	16/08/2024	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33 P	133,33	Fatura	2646148	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	474	470/2024	19/08/2024	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.085,00 P	1.085,00	Processo Administrativo	470/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
226	476	467/2024	21/08/2024	CLARO S. A. (NET)	194,56 P	194,56	Fatura	008/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
228	503		23/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.845,04 P	3.845,04	Folha de Pagamento	008/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
3	485	477/2024	23/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.172,03 P	3.172,03	Folha de Pagamento	008/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
2	484	477/2024	23/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	6.192,23 P	6.192,23	Folha de Pagamento	008/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	490	447/2024	23/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	27.549,81 P	22.283,80	Folha de Pagamento	008/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	500	477/2024	23/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.900,00 P	1.900,00	Folha de Pagamento	0008/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
227	477	478/2024	23/08/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	478/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
231	478	483/2024	27/08/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00 P	1.920,00	RECIBO	766	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2	487	485/2024	28/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.860,17 P	2.976,43	Folha de Pagamento	0082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
232	507	485/2024	28/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	839,17 P	839,17	Folha de Pagamento	008/2024 (RESCISÃO)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
187	422	485/2024	28/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	320,42 P	320,42	Folha de Pagamento	007/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
233	488	485/2024	28/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.790,21 P	1.790,21	Folha de Pagamento	008/2024 (RESCISÃO)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
4	510	485/2024	28/08/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	2.096,57 P	2.096,57	Folha de Pagamento	0082024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
234	479	486/2024	28/08/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.084,00 P	2.084,00	Nota Fiscal	10292/10293	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
237	498		30/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	890,50 P	890,50	Extrato Bancário	008/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
237	499		30/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	80,13 P	80,13	Extrato Bancário	008/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
235	480		30/08/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	292,50 P	292,50	Extrato Bancário	0082024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
236	481		30/08/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,66 P	0,66	Extrato Bancário	008/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
242	514	497/2024	03/09/2024	CLARO S. A. (NET)	214,76 P	214,76	Fatura	0082024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
241	526	489/2024	03/09/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	489/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
240	521	492/2024	03/09/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	492/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	528	489/2024	03/09/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	489/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
240	519	492/2024	03/09/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	492/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
241	524	489/2024	03/09/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	489/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
241	522	489/2024	03/09/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.300,00 P	1.300,00	Processo Administrativo	489/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
241	523	489/2024	03/09/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	489/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
240	520	492/2024	03/09/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	492/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
241	527	489/2024	03/09/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	489/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
239	513	487/2024	03/09/2024	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	539,10 P	539,10	BOLETO	86356-4	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
238	512	484/2024	03/09/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50 P	489,08	Nota Fiscal	3320427	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
241	525	489/2024	03/09/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	489/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
247	518	507/2024	04/09/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	507/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
245	516	503/2024	04/09/2024	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	775,00 P	775,00	Processo Administrativo	503/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
246	517	504/2024	04/09/2024	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	720,00 P	720,00	Portaria	504/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
249	540	488/2024	05/09/2024	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	542	488/2024	05/09/2024	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	538	488/2024	05/09/2024	CRESO MACHADO LOPES	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	535	488/2024	05/09/2024	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	534	488/2024	05/09/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	80,00 P	80,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	536	488/2024	05/09/2024	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	896,00 P	896,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
244	515	481/2024	05/09/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	1.593,57 P	1.537,47	Fatura	1576	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
249	539	488/2024	05/09/2024	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	256,00 P	256,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	532	488/2024	05/09/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	480,00 P	480,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
249	530	488/2024	05/09/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	529	488/2024	05/09/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.056,00 P	1.056,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	541	488/2024	05/09/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	531	488/2024	05/09/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.120,00 P	1.120,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	537	488/2024	05/09/2024	MICHELE MACHADO DE LIMA	896,00 P	896,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	533	488/2024	05/09/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	320,00 P	320,00	Processo Administrativo	488/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
250	544	501/2024	09/09/2024	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	5.641,91 P	5.359,81	Nota Fiscal	5013	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
243	543	516/2024	09/09/2024	MIRAGINA SA INDUSTRIA E COMERCIO	533,00 P	533,00	Nota Fiscal	77313	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
178	572	321/2024	09/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	710,75 P	701,60	Fatura	2078807	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
255	558	517/2024	11/09/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	1.350,00 P	1.350,00	Processo Administrativo	517/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
258	551	505/2024	11/09/2024	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.020,00 P	1.020,00	Processo Administrativo	505/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
252	570	519/2024	11/09/2024	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	108,00 P	108,00	Nota Fiscal	10207	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
263	546	422/2024	11/09/2024	CRESO MACHADO LOPES	1.755,00 P	1.755,00	Processo Administrativo	422/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
265	557	514/2024	11/09/2024	ELIZANGELA DE MOURA MODESTO	1.530,00 P	1.530,00	Processo Administrativo	514/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
269	559	515/2024	11/09/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.959,46 P	3.959,46	Nota Fiscal	965827	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
256	556	513/2024	11/09/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	1.350,00 P	1.350,00	Processo Administrativo	513/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
251	560	520/2024	11/09/2024	IMPrensa NACIONAL - PR	350,28 P	350,28	Ofício	10563748	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
266	555	512/2024	11/09/2024	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	1.755,00 P	1.755,00	Processo Administrativo	512/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
260	548	496/2024	11/09/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Processo Administrativo	496/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
257	547	495/2024	11/09/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.350,00 P	1.350,00	Processo Administrativo	495/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
261	553	508/2024	11/09/2024	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.530,00 P	1.530,00	Processo Administrativo	508/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
254	550	500/2024	11/09/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.350,00 P	1.350,00	Processo Administrativo	500/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	554	511/2024	11/09/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	1.350,00 P	1.350,00	Processo Administrativo	511/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
264	552	506/2024	11/09/2024	MARTA RÉGIA MELO DA SILVA	1.755,00 P	1.755,00	Processo Administrativo	506/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
262	545	421/2024	11/09/2024	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.665,00 P	1.665,00	Processo Administrativo	421/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
267	549	499/2024	11/09/2024	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	1.530,00 P	1.530,00	Processo Administrativo	499/20244	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
253	561	521/2024	11/09/2024	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33 P	133,33	Nota Fiscal	2740542	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
268	562	523/2024	11/09/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	2.025,00 P	2.025,00	Processo Administrativo	523/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
270	563	509/2024	12/09/2024	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.350,00 P	1.350,00	Processo Administrativo	509/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
4	573	522/2024	13/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	2.142,75 P	1.874,39	Folha de Pagamento	009/2024 (Férias)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	574	522/2024	13/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	714,25 P	714,25	Folha de Pagamento	009/2024 (Férias)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
274	502		16/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23.697,77 P	23.697,77	Extrato Bancário	0082024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
274	501		16/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.591,21 P	4.591,21	Extrato Bancário	0082024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
230	568	527/2024	17/09/2024	AIR GESTÃO & PRODUÇÕES LTDA.	11.783,10 P	11.783,10	Nota Fiscal	422	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
271	564	531/2024	17/09/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.575,96 P	5.575,96	Processo Administrativo	531/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
272	565	531/2024	17/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.570,17 P	10.570,17	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	5931789-5	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
229	567	368/2024	17/09/2024	MADE IN ACRE DESIGNER E EXPORTAÇÃO LTDA	3.782,50 P	3.782,50	Nota Fiscal	5575	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
273	566	531/2024	17/09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	503,34 P	503,34	Débito Automático	5931789-5	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
276	569	532/2024	23/09/2024	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO	263,83 P	251,57	Nota Fiscal	32018	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
2	581	533/2024	25/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	36.992,72 P	31.497,75	Folha de Pagamento	009/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
187	511	533/2024	25/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	148,21 P	148,21	Folha de Pagamento	007/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação
3	577	533/2024	25/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	2.472,22 P	2.472,22	Folha de Pagamento	533/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
278	578	533/2024	25/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	699,81 P	699,81	Folha de Pagamento	533/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
228	579	533/2024	25/09/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.154,96 P	1.154,96	Folha de Pagamento	533/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	580	533/2024	25/09/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	2.690,08 P	2.690,08	Folha de Pagamento	533/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
277	571	534/2024	27/09/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00 P	1.920,00	RECIBO	838	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
282	632		30/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	831,40 P	831,40	Extrato Bancário	009/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	633		30/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	147,56 P	147,56	Extrato Bancário	009/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
281	635		30/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	355,00 P	355,00	Extrato Bancário	009/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
280	634		30/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19.072,71 P	19.072,71	Débito Automático	0092024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
280	670		30/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.568,45 P	3.568,45	Débito Automático	0092024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	575	535/2024	30/09/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.170,47 P	2.563,86	Folha de Pagamento	535/2024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	576	535/2024	30/09/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.056,83 P	1.056,83	Folha de Pagamento	535/2024 (FÉRIAS)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
283	583	537/2024	01/10/2024	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.260,00 P	1.260,00	Processo Administrativo	000001	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
299	595	00197.000553/2024-98	08/10/2024	ANDRIELLY PESSOA SAMPAIO CARDOSO	64,00 P	64,00	Processo Administrativo	00197.000553/2024-98	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
286	589	010/2019	08/10/2024	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	6.090,18 P	5.785,67	Nota Fiscal	5167	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
285	582	PAD 18/2023	08/10/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.070,00 P	2.070,00	Nota Fiscal	10390/10392	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
289	863	COREN/AC 487/2024	08/10/2024	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	198,41 P	198,41	BOLETO	010/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
300	593	00197.000556/2024-21	09/10/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	320,00 P	320,00	Processo Administrativo	00197.000556/2024-21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
287	585	00197.000560/2024-90	09/10/2024	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	560/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
298	592	00197.000561/2024-34	09/10/2024	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	00197.000561/2024-34	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
293	594	00197.000567/2024-10	09/10/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	567/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
295	591	00197.000559/2024-65	09/10/2024	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	559/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
296	590	00197.000542/2024-16	09/10/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.152,00 P	1.152,00	Processo Administrativo	556/2024-21	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
292	588	00197.000571/2024-70	09/10/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.152,00 P	1.152,00	Processo Administrativo	571/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
288	586	00197.000552/2024-43	09/10/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	552/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	598	00197.000563/ 2024-23	09/10/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	563/20224	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
290	587	00197.000554/ 2024-32	09/10/2024	MICHELE MACHADO DE LIMA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	554/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
297	584	00197.000545/ 2024-41	09/10/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	320,00 P	320,00	Processo Administrativo	00197.000545/2 024-41	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
304	599	00197.000602/ 2024-92	10/10/2024	CLARO S. A. (NET)	194,56 P	194,56	Fatura	009/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
301	597	00197.000595/ 2024-29	10/10/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.931,56 P	3.931,56	Processo Administrativo	00197.000595/2 024-29	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
303	596	00246.002125/ 2024-77	10/10/2024	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	2.145,00 P	2.145,00	Processo Administrativo	00246.002125/2 024-77	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
302	600	484/2024	10/10/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	526,50 P	489,08	Nota Fiscal	3164750	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
284	618	00197.000593/ 2024-30	11/10/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	197.000593/202 4-30	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	611	00197.000538/ 2024-40	11/10/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000592/2 024-95	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	609	00197.000538/ 2024-40	11/10/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000592/2 024-95	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	605	00197.000538/ 2024-40	11/10/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	197.000597/202 4-18	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	620	00197.000593/ 2024-30	11/10/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	197.000593/202 4-30	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	603	00197.000538/ 2024-40	11/10/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	197.000597/202 4-18	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	606	00197.000538/ 2024-40	11/10/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000592/2 024-95	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	614	00197.000538/ 2024-40	11/10/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000591/2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	615	00197.000593/ 2024-30	11/10/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	260,00 P	260,00	Processo Administrativo	197.000593/202 4-30	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	608	00197.000538/ 2024-40	11/10/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	260,00 P	260,00	Processo Administrativo	00197.000592/2 024-95	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	612	00197.000538/ 2024-40	11/10/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	260,00 P	260,00	Processo Administrativo	00197.000591/2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	616	00197.000593/ 2024-30	11/10/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	197.000593/202 4-30	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	607	00197.000538/ 2024-40	11/10/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000592/2 024-95	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	613	00197.000538/ 2024-40	11/10/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000591/2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	610	00197.000538/ 2024-40	11/10/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000592/2 024-95	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	617	00197.000593/ 2024-30	11/10/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	197.000593/202 4-30	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	604	00197.000538/ 2024-40	11/10/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	197.000597/202 4-18	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	619	00197.000538/ 2024-40	11/10/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	197.000593/202 4-30	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	602	00197.000538/ 2024-40	11/10/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	197.000597/202 4-18	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
308	621	00197.000614/ 2024-17	16/10/2024	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	207,00 P	207,00	Nota Fiscal	10297	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
309	625	00197.000610/ 2024-39	17/10/2024	CRESO MACHADO LOPES	896,00 P	896,00	Processo Administrativo	00197.000610/2 024-39	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
305	622	00197.000616/ 2024-14	17/10/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.518,01 P	3.518,01	GUIA DE RECOLHIMENTO	017980-9	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
291	627	802/2023	17/10/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	877,03 P	845,16	Fatura	1896	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
306	623	00197.000618/ 2024-03	17/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.234,79 P	9.234,79	GUIA DE RECOLHIMENTO	07.16.24285.023 2490-9	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
310	626	00197.000578/ 2024-91	17/10/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	480,00 P	480,00	Processo Administrativo	00197.000578/2 024-91	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
307	624	00197.000618/ 2024-03	17/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	439,75 P	439,75	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	07.16.24285.023 2490-9	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
248	628	00197.000626/ 2024-41	21/10/2024	ALVO EVENTOS LTDA	3.199,45 P	3.027,26	Nota Fiscal	2024146	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
313	629	00197.000649/ 2024-56	21/10/2024	CRESO MACHADO LOPES	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	00197.000649/2 024-56	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
312	630	00197.000640/ 2024-45	21/10/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	1.620,00 P	1.620,00	Processo Administrativo	00197.000640/2 024-45	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
311	631	00197.000637/ 2024-21	21/10/2024	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.296,00 P	1.296,00	Processo Administrativo	00197.000637/2 024-21	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
314	636	00197.000651/ 2024-25	22/10/2024	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.395,00 P	1.395,00	Processo Administrativo	00197.000651/2 024-25	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
316	637	00197.000662/ 2024-13	23/10/2024	IMPRESA NACIONAL - PR	272,44 P	272,44	BOLETO	0002941021000 0767974	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
279	640	00197.000655/ 2024-11	25/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.845,04 P	3.845,04	Folha de Pagamento	0102024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação
315	654	00197.000655/ 2024-11	25/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	33.799,15 P	26.674,81	Folha de Pagamento	0102024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	638	00197.000655/ 2024-11	25/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	529,81 P	529,81	Folha de Pagamento	010/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
278	639	00197.000655/ 2024-11	25/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	5.094,26 P	5.094,26	Folha de Pagamento	0102024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
315	653	00197.000655/ 2024-11	25/10/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	5.627,99 P	5.627,99	Folha de Pagamento	0102024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	648	00197.000538/ 2024-40	29/10/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000679/2 024-62	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	647	00197.000538/ 2024-40	29/10/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000679/2 024-62	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	645	00197.000538/ 2024-40	29/10/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000678/2 024-18	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	652	00197.000538/ 2024-40	29/10/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000679/2 024-62	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	643	00197.000538/ 2024-40	29/10/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	260,00 P	260,00	Processo Administrativo	00197.000678/2 024-18	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	650	00197.000538/ 2024-40	29/10/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	260,00 P	260,00	Processo Administrativo	00197.000679/2 024-62	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	644	00197.000538/ 2024-40	29/10/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000678/2 024-18	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	651	00197.000538/ 2024-40	29/10/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000679/2 024-62	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	649	00197.000538/ 2024-40	29/10/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000679/2 024-62	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
317	641	00197.000658/ 2024-47	29/10/2024	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO	1.583,00 P	1.414,41	Nota Fiscal	32078	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
319	642	00197.000670/ 2024-51	29/10/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00 P	1.920,00	RECIBO	908	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
284	646	00197.000538/ 2024-40	29/10/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000679/2 024-62	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
321	657	00197.000643/ 2024-89	31/10/2024	ANDRIELLY PESSOA SAMPAIO CARDOSO	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	00197.000643/2 024-89	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
325	796		31/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	841,30 P	841,30	Débito Automático	0102024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
325	797		31/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	60,01 P	60,01	Débito Automático	0102024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
326	795		31/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	337,50 P	337,50	Débito Automático	102024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
327	793		31/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.946,05 P	3.946,05	Extrato Bancário	102024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
327	794		31/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23.334,80 P	23.334,80	Extrato Bancário	102024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
322	656	00197.000645/ 2024-78	31/10/2024	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	00197.000645/2 024-78	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
320	655	00197.000666/ 2024-93	31/10/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000666/2 024-93	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
323	658	00197.000644/ 2024-23	31/10/2024	MICHELE MACHADO DE LIMA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	00197.000644/2 024-23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
328	669	00197.000566/ 2024-67	01/11/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	00197.000566/2 024-67	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	663	00197.000538/ 2024-40	01/11/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000677/2 024-73	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
4	664	00197.000686/ 2024-64	01/11/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	693,33 P	624,00	Folha de Pagamento	11/2024(Férias)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	665	00197.000686/ 2024-64	01/11/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	231,11 P	231,11	Folha de Pagamento	11/2024(Férias)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
329	667	00197.000629/ 2024-85	01/11/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	00197.000629/2 024-85	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
284	660	00197.000538/ 2024-40	01/11/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000677/2 024-73	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	661	00197.000538/ 2024-40	01/11/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	260,00 P	260,00	Processo Administrativo	00197.000677/2 024-73	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	662	00197.000538/ 2024-40	01/11/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000677/2 024-73	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
330	668	00197.000630/ 2024-18	01/11/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	00197.000630/2 024-18	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
324	666	00197.000699/ 2024-33	01/11/2024	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	133,33 P	133,33	Fatura	2808904	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
284	659	00197.000538/ 2024-40	01/11/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000677/2 024-73	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
335	678	00197.000709/ 2024-31	05/11/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	480,00 P	480,00	Processo Administrativo	00197.000709/2 024-31	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
333	675	00197.000642/ 2024-34	05/11/2024	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	728,00 P	728,00	Processo Administrativo	00197.000642/2 024-34	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
331	682	00197.000632/ 2024-07	05/11/2024	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	00197.000632/2 024-07	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
336	679	00197.000714/ 2024-43	05/11/2024	CRESO MACHADO LOPES	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	00197.000714/2 024-43	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
285	676	PAD 18/2023	05/11/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	2.956,00 P	2.956,00	Processo Administrativo	00197.000547/2 024-31	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
334	677	00197.000705/ 2024-52	05/11/2024	ISABELLY ROSSETTO SAADI ANDRADE	384,00 P	384,00	Processo Administrativo	00197.000705/2 024-52	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
332	674	00197.000639/ 2024-11	05/11/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	00197.000639/2 024-11	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
275	688	00197.000729/ 2024-10	06/11/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	13.140,86 P	13.001,03	Fatura	21811426	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
178	687	321/2024	06/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.012,62 P	999,58	Fatura	2164942	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
337	673	00197.000543/ 2024-52	06/11/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	00197.000543/2 024-52	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
284	691	00197.000538/ 2024-40	07/11/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000733/2 024-70	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	690	00197.000538/ 2024-40	07/11/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	260,00 P	260,00	Processo Administrativo	00197.000733/2 024-70	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	689	00197.000538/ 2024-40	07/11/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000733/2 024-70	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
338	672	00197.000740/ 2024-71	08/11/2024	CLARO S. A. (NET)	194,56 P	194,56	Nota Fiscal	642846	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
284	671	00197.000538/ 2024-40	08/11/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000684/2 024-75	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	681	00197.000538/ 2024-40	08/11/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000684/2 024-75	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
302	683	484/2024	08/11/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	525,50 P	488,08	Nota Fiscal	3426738	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
284	680	00197.000538/ 2024-40	08/11/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000684/2 024-75	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	692	00197.000538/ 2024-40	12/11/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000739/2 024-47	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
343	697	00197.000743/ 2024-13	12/11/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	2.340,00 P	2.340,00	Processo Administrativo	00197.000743/2 024-13	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
342	714	00197.000748/ 2024-38	12/11/2024	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	171,00 P	171,00	Nota Fiscal	10437	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
348	698	00197.000719/ 2024-76	12/11/2024	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	00197.000719/2 024-76	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
339	710	00197.000745/ 2024-02	12/11/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.901,97 P	3.901,97	GUIA DE RECOLHIMENTO	017980-9	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
284	694	00197.000538/ 2024-40	12/11/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000739/2 024-47	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
291	711	00197.000583/ 2024-02	12/11/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	1.532,73 P	1.476,78	Fatura	2179	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
341	709	00197.000746/ 2024-49	12/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.242,66 P	10.242,66	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	07.16.24313.201 1454-2	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
284	695	00197.000538/ 2024-40	12/11/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000739/2 024-47	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
345	712	00197.000695/ 2024-55	12/11/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	2.340,00 P	2.340,00	Processo Administrativo	00197.000695/2 024-55	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
284	696	00197.000538/ 2024-40	12/11/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	260,00 P	260,00	Processo Administrativo	00197.000739/2 024-47	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	693	00197.000538/ 2024-40	12/11/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000739/2 024-47	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
344	713	00197.000738/ 2024-01	12/11/2024	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	1.872,00 P	1.872,00	Processo Administrativo	00197.000738/2 024-01	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
340	708	00197.000746/ 2024-49	12/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	487,74 P	487,74	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	10122	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
346	700	00197.000741/ 2024-16	12/11/2024	SUANY CORDEIRO CAVALCANTE	2.080,00 P	2.080,00	Processo Administrativo	00197.000741/2 024-16	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
350	705	00197.000742/ 2024-61	13/11/2024	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.579,84 P	1.520,60	Processo Administrativo	00197.000742/2 024-61	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	706	00197.000742/ 2024-61	13/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	592,44 P	592,44	Processo Administrativo	00197.000742/2 024-61	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	707	00197.000742/ 2024-61	13/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	197,48 P	197,48	Processo Administrativo	00197.000742/2 024-61	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
354	703	00197.000761/ 2024-97	13/11/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	540,00 P	540,00	Processo Administrativo	00197.000761/2 024-97	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
352	704	00197.000730/ 2024-36	13/11/2024	Leonardo Lani de Abreu	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	00197.000730/2 024-36	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
355	701	00197.000762/ 2024-31	13/11/2024	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	432,00 P	432,00	Processo Administrativo	00197.000762/2 024-31	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
351	699	00197.000736/ 2024-11	13/11/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	2.340,00 P	2.340,00	Processo Administrativo	00197.000736/2 024-11	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
347	702	00197.000744/ 2024-50	13/11/2024	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	2.015,00 P	2.015,00	Processo Administrativo	00197.000744/2 024-50	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
353	726	00197.000751/ 2024-51	14/11/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	2.340,00 P	2.340,00	Processo Administrativo	00197.000751/2 024-51	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
361	725	00197.000768/ 2024-17	14/11/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	2.340,00 P	2.340,00	Processo Administrativo	00197.000768/2 024-17	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
358	719	00197.000766/ 2024-10	14/11/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	2.340,00 P	2.340,00	Processo Administrativo	00197.000766/2 024-10	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
357	715	00197.000767/ 2024-64	14/11/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	2.340,00 P	2.340,00	Processo Administrativo	00197.000767/2 024-64	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
360	722	00197.000708/ 2024-96	14/11/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.120,00 P	1.120,00	Processo Administrativo	00197.000708/2 024-96	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
356	718	00197.000758/ 2024-73	14/11/2024	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO	1.583,00 P	1.414,41	Nota Fiscal	32083	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
363	716	00197.000780/ 2024-13	21/11/2024	IMPRESA NACIONAL - PR	272,44 P	272,44	BOLETO	0002941021000 0784730	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
286	721	010/2019	22/11/2024	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	6.090,18 P	5.785,67	Nota Fiscal	5228	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
301	720	00197.000595/ 2024-29	25/11/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	7.423,71 P	7.423,71	Nota Fiscal	001.054.500	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
362	723	00197.000777/ 2024-08	25/11/2024	IMPRESA NACIONAL - PR	233,52 P	233,52	Processo Administrativo	00197.000777/2 024-08	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
359	717	COREN/AC 487/2024	25/11/2024	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	335,15 P	335,15	Processo Administrativo	COREN/AC 487/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
315	729	00197.000655/ 2024-11	26/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	32.639,78 P	26.414,14	Folha de Pagamento	011/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
315	730	00197.000655/ 2024-11	26/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	6.982,11 P	6.982,11	Folha de Pagamento	011/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
278	727	00197.000779/ 2024-99	26/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	4.285,96 P	4.285,96	Folha de Pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
279	728	00197.000779/ 2024-99	26/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.845,04 P	3.845,04	Folha de Pagamento	011/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
364	724	00197.000781/2024-68	26/11/2024	IMPRESA NACIONAL - PR	272,44 P	272,44	BOLETO	000294102110000787155	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
319	731	00197.000670/2024-51	28/11/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00 P	1.920,00	RECIBO	977	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
367	735		29/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	95,90 P	95,90	Extrato Bancário	11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
367	737		29/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	763,40 P	763,40	Extrato Bancário	11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
369	739		29/11/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	215,00 P	215,00	Extrato Bancário	11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
368	736	00197.000720/2024-09	29/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18.655,53 P	18.655,53	Extrato Bancário	11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
368	738	00197.000720/2024-09	29/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.620,98 P	1.620,98	Extrato Bancário	11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
5	732	00197.000782/2024-11	29/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	551,20 P	551,20	Processo Administrativo	00197.000782/2024-11	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
366	733	00197.000782/2024-11	29/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.653,60 P	1.476,35	Processo Administrativo	00197.000782/2024-11	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
365	734	00197.000790/2024-59	29/11/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	625,00 P	625,00	Processo Administrativo	00197.000790/2024-59	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
284	748	00197.000538/2024-40	03/12/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000799/2024-60	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	742	00197.000538/2024-40	03/12/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000800/2024-56	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	752	00197.000538/2024-40	03/12/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000798/2024-15	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	743	00197.000538/2024-40	03/12/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	260,00 P	260,00	Processo Administrativo	00197.000800/2024-56	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	744	00197.000538/2024-40	03/12/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	260,00 P	260,00	Processo Administrativo	00197.000799/2024-60	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	751	00197.000538/2024-40	03/12/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	260,00 P	260,00	Processo Administrativo	00197.000798/2024-15	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	747	00197.000538/2024-40	03/12/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000799/2024-60	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	741	00197.000538/2024-40	03/12/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000800/2024-56	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	750	00197.000538/2024-40	03/12/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000798/2024-15	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	745	00197.000538/2024-40	03/12/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000799/2024-60	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	746	00197.000538/2024-40	03/12/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000799/2024-60	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	749	00197.000538/2024-40	03/12/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000799/2024-60	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
371	740	00197.000728/ 2024-67	04/12/2024	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	616,00 P	616,00	Processo Administrativo	00197.000728/2 024-67	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
380	760	00197.000815/ 2024-14	04/12/2024	AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	372,00 P	372,00	Nota Fiscal	10605	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
378	753	00197.000809/ 2024-67	04/12/2024	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	728,00 P	728,00	Processo Administrativo	00197.000809/2 024-67	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
374	762	00197.000801/ 2024-09	04/12/2024	CRESO MACHADO LOPES	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	00197.000801/2 024-09	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
372	754	00197.000760/ 2024-42	04/12/2024	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	00197.000760/2 024-42	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
285	766	PAD 18/2023	04/12/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	3.084,00 P	3.084,00	Nota Fiscal	10608 e 10609	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
370	755	00197.000724/ 2024-89	04/12/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	672,00 P	672,00	Processo Administrativo	00197.000724/2 024-89	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
377	761	00197.000723/ 2024-34	04/12/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.152,00 P	1.152,00	Processo Administrativo	00197.000723/2 024-34	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
376	759	00197.000720/ 2024-09	04/12/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	784,00 P	784,00	Processo Administrativo	00197.000720/2 024-09	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
379	756	00197.000814/ 2024-70	04/12/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	480,00 P	480,00	Processo Administrativo	00197.000814/2 024-70	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
373	757	00197.000765/ 2024-75	04/12/2024	MICHELE MACHADO DE LIMA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	00197.000765/2 024-75	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
375	763		04/12/2024	RICCO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	107,41 P	107,41	BOLETO	176/00089778-6	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
318	764	COREN/AC- 0576/2023	04/12/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	555,94 P	516,43	Nota Fiscal	3503437	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
382	769	00197.000802/ 2024-45	06/12/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	00197.000802/2 024-45	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
286	765	COREN/AC- 0501/2024	06/12/2024	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	6.090,18 P	5.785,67	Nota Fiscal	5335	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
381	771	00197.000792/ 2024-48	06/12/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	00197.000792/2 024-48	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
275	767		06/12/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	270,91 P	270,91	Fatura	2203668	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
383	758	00197.000818/ 2024-58	06/12/2024	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO	1.583,00 P	1.414,41	Nota Fiscal	32148	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
284	781	00197.000538/ 2024-40	11/12/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000803/2 024-90	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	790	00197.000538/ 2024-40	11/12/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000805/2 024-89	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
386	774	00197.000813/ 2024-25	11/12/2024	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	00197.000813/2 024-25	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
385	777	00197.000816/ 2024-69	11/12/2024	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	1.260,00 P	1.260,00	Processo Administrativo	00197.000816/2 024-69	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	780	00197.000538/2024-40	11/12/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000803/2024-90	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	785	00197.000538/2024-40	11/12/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000805/2024-89	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	779	00197.000538/2024-40	11/12/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000803/2024-90	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	789	00197.000538/2024-40	11/12/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000805/2024-89	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	778	00197.000538/2024-40	11/12/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	260,00 P	260,00	Processo Administrativo	00197.000803/2024-90	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	788	00197.000538/2024-40	11/12/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	260,00 P	260,00	Processo Administrativo	00197.000805/2024-89	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	783	00197.000538/2024-40	11/12/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000803/2024-90	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	787	00197.000538/2024-40	11/12/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000805/2024-89	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	784	00197.000538/2024-40	11/12/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000803/2024-90	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	791	00197.000538/2024-40	11/12/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000805/2024-89	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	782	00197.000538/2024-40	11/12/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000803/2024-90	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	786	00197.000538/2024-40	11/12/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000805/2024-89	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
178	768	321/2024	11/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.374,24 P	4.317,91	Fatura	2211308	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
384	775	00197.000823/2024-61	12/12/2024	CLARO S. A. (NET)	194,56 P	194,56	Nota Fiscal	662065	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
389	776	00197.000836/2024-30	16/12/2024	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.737,75 P	3.737,75	Processo Administrativo	00197.000836/2024-30	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
285	770	PAD 18/2023	16/12/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	10672 e 10673	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
393	805	00197.000817/2024-11	17/12/2024	CRESO MACHADO LOPES	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	00197.000817/2024-11	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
391	801	00197.000810/2024-91	17/12/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4.537,26 P	4.537,26	Nota Fiscal	001.106.589	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
301	802	00197.000595/2024-29	17/12/2024	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.144,73 P	1.144,73	Nota Fiscal	001.106.589	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
398	824	00197.000851/2024-88	17/12/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	22.701,59 P	16.803,29	Folha de Pagamento	13º Salário 2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
387	772	00197.000837/2024-84	17/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.680,34 P	9.680,34	Processo Administrativo	00197.000837/2024-84	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
397	803	00197.000807/2024-78	17/12/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	864,00 P	864,00	Processo Administrativo	00197.000807/2024-78	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	806	00197.000806/2024-23	17/12/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	00197.000806/2024-23	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
394	804	00197.000804/2024-34	17/12/2024	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	616,00 P	616,00	Processo Administrativo	00197.000804/2024-34	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
388	773	00197.000837/2024-84	17/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	460,96 P	460,96	Processo Administrativo	00197.000837/2024-84	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
319	808	00197.000670/2024-51	17/12/2024	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.281,80 P	1.281,80	RECIBO	1043	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
390	807	COREN/AC-0258/2024	18/12/2024	CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.899,71 P	11.380,12	Nota Fiscal	207	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
291	792	802/2023	18/12/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	2.091,02 P	2.016,09	Fatura	2529	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
396	800	00197.000819/2024-01	18/12/2024	IMPRESA NACIONAL - PR	194,60 P	194,60	BOLETO	o 10756711	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
284	834	00197.000538/2024-40	18/12/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000853/2024-77	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	833	00197.000538/2024-40	18/12/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	260,00 P	260,00	Processo Administrativo	00197.000853/2024-77	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	835	00197.000538/2024-40	18/12/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000853/2024-77	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
392	812	00197.000847/2024-10	18/12/2024	NEW LINE COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLO	1.583,00 P	1.414,41	Nota Fiscal	32212	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
178	799	321/2024	18/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	934,73 P	922,69	Fatura	2244453	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
284	855	00197.000538/2024-40	19/12/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000864/2024-57	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	848	00197.000538/2024-40	19/12/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000864/2024-57	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	854	00197.000538/2024-40	19/12/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000864/2024-57	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	839	00197.000538/2024-40	19/12/2024	IUNAIRA CAVALCANTE PEREIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000828/2024-93	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	853	00197.000538/2024-40	19/12/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000864/2024-57	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	838	00197.000538/2024-40	19/12/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000828/2024-93	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	856	00197.000538/2024-40	19/12/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	260,00 P	260,00	Processo Administrativo	00197.000864/2024-57	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	852	00197.000538/2024-40	19/12/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000864/2024-57	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	850	00197.000538/2024-40	19/12/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000864/2024-57	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	836	00197.000538/2024-40	19/12/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000828/2024-93	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	851	00197.000538/ 2024-40	19/12/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000864/2 024-57	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	849	00197.000538/ 2024-40	19/12/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000864/2 024-57	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	837	00197.000538/ 2024-40	19/12/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000828/2 024-93	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
411	811	00197.000860/ 2024-79	20/12/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	00197.000860/2 024-79	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
284	842	00197.000538/ 2024-40	20/12/2024	ALESTA AMANCIO DA COSTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000857/2 024-55	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
408	818	00197.000822/ 2024-16	20/12/2024	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	728,00 P	728,00	Processo Administrativo	00197.000822/2 024-16	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
417	857		20/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12,30 P	12,30	Extrato Bancário	00122024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
414	813	00197.000868/ 2024-35	20/12/2024	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	616,00 P	616,00	Processo Administrativo	00197.000868/2 024-35	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
416	822	COREN/AC- 0501/2024	20/12/2024	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	1.793,08 P	1.793,08	Nota Fiscal	5466	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
286	823	010/2019	20/12/2024	EBENEZER SERVIÇOS LTDA	4.297,10 P	3.992,59	Nota Fiscal	5466	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
401	819	00197.000826/ 2024-02	20/12/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	00197.000826/2 024-02	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
284	841	00197.000538/ 2024-40	20/12/2024	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000857/2 024-55	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
278	827		20/12/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	3.919,97 P	3.919,97	Folha de Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
399	828	00197.000852/ 2024-22	20/12/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	365,99 P	365,99	Folha de Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
400	829	00197.000852/ 2024-22	20/12/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	11.000,00 P	11.000,00	Folha de Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação
279	830		20/12/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	4.845,04 P	4.845,04	Folha de Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação
315	865	00197.000655/ 2024-11	20/12/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	8.409,08 P	8.409,08	Folha de Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
315	866	00197.000655/ 2024-11	20/12/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	32.294,61 P	25.694,21	Folha de Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
406	814	00197.000812/ 2024-81	20/12/2024	GABRIELA FERREIRA DE MEDEIROS TORRES	768,00 P	768,00	Processo Administrativo	00197.000812/2 024-81	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
409	867	00197.000869/ 2024-80	20/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.965,32 P	8.965,32	Processo Administrativo	00197.000869/2 024-80	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
404	798	COREN/AC- 0466/2024	20/12/2024	ITS CERIMONIAIS E EVENTOS LTDA	85.369,01 P	85.369,01	Nota Fiscal	66	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
284	840	00197.000538/ 2024-40	20/12/2024	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000857/2 024-55	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	847	00197.000538/2024-40	20/12/2024	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	260,00 P	260,00	Processo Administrativo	00197.000857/2024-55	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	846	00197.000538/2024-40	20/12/2024	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	00197.000857/2024-55	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
412	820	00197.000863/2024-11	20/12/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	00197.000863/2024-11	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
284	844	00197.000538/2024-40	20/12/2024	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000857/2024-55	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
405	815	00197.000794/2024-37	20/12/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	00197.000794/2024-37	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
284	845	00197.000538/2024-40	20/12/2024	MARIAH CELESTINO VIEIRA SILVA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000857/2024-55	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
407	816	00197.000811/2024-36	20/12/2024	MICHELE MACHADO DE LIMA	832,00 P	832,00	Processo Administrativo	00197.000811/2024-36	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
410	868	00197.000869/2024-80	20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	426,92 P	426,92	Processo Administrativo	00197.000869/2024-80	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
318	821	COREN/AC-0576/2023	20/12/2024	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	555,94 P	516,43	Nota Fiscal	3529368	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
413	817	00197.000867/2024-91	20/12/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	1.120,00 P	1.120,00	Processo Administrativo	00197.000867/2024-91	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
284	843	00197.000538/2024-40	20/12/2024	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	00197.000857/2024-55	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
5	831	00197.000791/2024-01	23/12/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	553,57 P	553,57	Folha de Pagamento	Férias (12/2024)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
403	832	00197.000791/2024-01	23/12/2024	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE - COREN ACRE	1.660,70 P	1.482,60	Folha de Pagamento	Férias (12/2024)	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
418	858		31/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	119,40 P	119,40	Extrato Bancário	0012024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
418	861		31/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	925,20 P	925,20	Extrato Bancário	0012024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
420	860		31/12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	215,00 P	215,00	Extrato Bancário	0012024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
421	869		31/12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.515,97 P	3.515,97	Extrato Bancário	00122024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
419	859		31/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.701,51 P	1.701,51	Transferência Bancária	0012024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
419	862		31/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21.979,37 P	21.979,37	Transferência Bancária	0012024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Total de pagamentos: 828					2.380.113,77	2.281.607,80			
Total líquido:						2.281.607,80			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

JOSE ADAILTON CRUZ
 PEREIRA:49488643234

Assinado de forma digital por JOSE
 ADAILTON CRUZ PEREIRA:49488643234
 Dados: 2025.03.12 13:14:18 -03'00'

Jose Adailton Cruz Pereira
 Presidente
 Coren nº 85030-ENF
 494.886.432-34

JOCE ENEIDA DE ARAUJO
 VIEIRA:32239629215

Assinado de forma digital por JOCE
 ENEIDA DE ARAUJO
 VIEIRA:32239629215
 Dados: 2025.03.12 13:14:37 -03'00'

Joce Eneida de Araújo Vieira
 Tesoureira
 Coren nº 324.044-TEC
 322.396.292-15



Documento assinado digitalmente
LIGIANE SILVA DE CASTRO
 Data: 12/03/2025 18:27:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ligiane Silva de Castro
 Contadora
 CRC/AC-001799/O-4
 822.937.832-00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.398.847,23	2.457.308,64	Despesa Orçamentária	2.441.664,68	2.557.546,17
RECEITA REALIZADA	2.398.847,23	2.457.308,64	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.550,91	6.524,48
RECEITAS CORRENTE	2.335.535,79	2.403.134,11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.380.113,77	2.551.021,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.497.671,75	1.896.877,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.380.113,77	2.522.934,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.497.671,75	1.896.877,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.587,90	888.548,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.494.551,47	1.893.591,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.452.525,87	1.634.385,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.006.492,13	1.091.696,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		28.087,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	488.059,34	801.895,71	INVESTIMENTOS		28.087,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.120,28	3.286,02			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.041,01	3.286,02			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.079,27				
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.919,16	35.815,58			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.919,16	35.815,58			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	38.919,16	35.815,58			
RECEITAS DE SERVIÇOS	195.256,24	269.808,50			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	195.256,24	269.808,50			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	602.968,64	200.632,12			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.678,67	200.322,24			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	298.678,67	200.322,24			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	298.678,67	274.977,89			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-74.655,65			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	304.289,97	309,88			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	720,00				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	720,00				
RECEITAS DE CAPITAL	63.311,44	54.174,53			
ALIENAÇÃO DE BENS	63.311,44	54.174,53			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.311,44	54.174,53			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	160.128,25	102.342,41	Pagamentos Extraorçamentários	91.362,12	104.286,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	61.550,91	6.524,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.105,85	8.469,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.655,58	23.106,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.814,79	23.106,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	70.921,76	72.711,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	64.441,48	72.711,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	325.282,85	427.464,94	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	351.231,53	325.282,85
Caixa e Equivalente de Caixa	325.282,85	427.464,94	Caixa e Equivalente de Caixa	351.231,53	325.282,85
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	2.884.258,33	2.987.115,99	2.884.258,33	2.987.115,99
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

JOSE ADAILTON CRUZ
PEREIRA:49488643234

Assinado de forma digital por JOSE ADAILTON CRUZ PEREIRA:49488643234
Dados: 2025.03.12 11:44:07 -03'00'

Jose Adailton Cruz Pereira
Presidente
Coren nº 85030-ENF
494.886.432-34

JOCE ENEIDA DE ARAUJO
VIEIRA:32239629215

Assinado de forma digital por JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA:32239629215
Dados: 2025.03.12 11:44:07 -03'00'

Joce Eneida de Araújo Vieira
Tesoureira
Coren nº 324.044-TEC
322.396.292-15



Documento assinado digitalmente
LIGIANE SILVA DE CASTRO
Data: 12/03/2025 16:46:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ligiane Silva de Castro
Contadora
CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.168.367,31	393.514,55	PASSIVO CIRCULANTE	10.321,07	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	351.231,53	325.282,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.782.566,82	34.662,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84	15.680,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.381,39	0,00
ESTOQUES	18.888,12	17.888,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.098,89	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.840,79	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	354.715,32	284.990,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.745,23	4.589,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.942,64	1.786,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.942,64	1.786,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	201.970,09	280.401,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	413.019,81	538.797,81	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	391.049,72	438.396,65		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	10.321,07	0,00

			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	2.512.761,06	678.504,26
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.512.761,06	678.504,26
TOTAL	2.523.082,63	678.504,76	TOTAL	2.523.082,13	678.504,26
ATIVO FINANCEIRO	351.231,53	325.282,85	PASSIVO FINANCEIRO	65.932,30	6.524,48
ATIVO PERMANENTE	2.171.851,10	353.221,91	PASSIVO PERMANENTE	5.939,68	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.451.210,65	671.980,28

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	61.317,39	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	61.317,39	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	285.299,23	318.758,37

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

JOSE ADAILTON CRUZ
PEREIRA:49488643234Assinado de forma digital por JOSE
ADAILTON CRUZ PEREIRA:49488643234
Dados: 2025.03.12 11:41:47 -03'00'Jose Adailton Cruz Pereira
Presidente
Coren nº 85030-ENF
494.886.432-34JOCE ENEIDA DE ARAUJO
VIEIRA:32239629215Assinado de forma digital por JOCE
ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA:32239629215
Dados: 2025.03.12 11:42:16 -03'00'Joce Eneida de Araújo Vieira
Tesoureira
Coren nº 324.044-TEC
322.396.292-15

Documento assinado digitalmente

LIGIANE SILVA DE CASTRO
Data: 12/03/2025 16:46:16 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>Ligiane Silva de Castro
Contadora
CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00

Período: 01/01/1900 a 31/12/2024

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido	
00017	Paper Shredder, modelo: TS-1500 de mesa	THIAGO	ARQUIVO MORTO	03/11/1993	1,00	1,00	0,90	0,10
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET								
00021	Armário em metal, tipo arquivo, 4 gavetas, com tranca, cor c	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/05/1996	145,00	145,00	130,50	14,50
Descrição: Armário em metal, tipo arquivo, 4 gavetas, com tranca, cor cinza.								
00022	Armário em metal, tipo arquivo, 4 gavetas, com tranca, cor c	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/05/1996	145,00	145,00	130,50	14,50
Descrição: Armário em metal, tipo arquivo, 4 gavetas, com tranca, cor cinza.								
00023	Armário em metal, tipo arquivo, 4 gavetas, com tranca, cor c	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/05/1996	145,00	145,00	130,50	14,50
Descrição: Armário em metal, tipo arquivo, 4 gavetas, com tranca, cor cinza.								
00027	Mesa pequena de armação em aço com MDF 60X45X74CM	SANDRO SALES	TESOURARIA	30/04/1997	50,00	50,00	45,00	5,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET								
00034	Armário em aço 02 portas com tranca e 04 prateleiras na cor	ANA PAULA	BIBLIOTECA	31/03/1998	410,00	410,00	369,00	41,00
Descrição: Armário em aço 02 portas com tranca e 04 prateleiras na cor cinza - marca W3 1,98X0,90X0,40 CM								
00037	Scanner AOC. Spectrum F-610	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/09/1999	190,00	190,00	171,00	19,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET								
00044	Refrigerador Consul, 280 Ltrs na cor branco	THIAGO	COPA	28/02/2005	789,00	789,00	710,10	78,90
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET								
00049	Bandeiras do Acre	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/06/2005	150,00	150,00	0,00	150,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET								
00050	Bandeiras do Acre	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/06/2005	150,00	150,00	0,00	150,00

Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET

00051	Bandeira do Conselho	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/06/2005	251,00	251,00	0,00	251,00
-------	----------------------	--------	---------------	------------	--------	--------	------	--------

Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET

00053	Notbook 12 p. marca Azus, cor branca	THIAGO	ARQUIVO MORTO	31/03/2006	5.870,00	5.870,00	5283,00	587,00
-------	--------------------------------------	--------	---------------	------------	----------	----------	---------	--------

Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET

00067	Filmadora HDD - DCR - SR42 Sony.	MARIA TEREZA	UIC	31/08/2007	2.897,26	2.897,26	2607,53	289,73
-------	----------------------------------	--------------	-----	------------	----------	----------	---------	--------

Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET

00068	Ipaq. Palmtop HX2490 HP 9766	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/09/2007	1.935,81	1.935,81	1742,23	193,58
-------	------------------------------	--------	---------------	------------	----------	----------	---------	--------

Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET

00069	Notebook 15 polegadas F3SC Core2 DUO 1GB	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/09/2007	4.749,05	4.749,05	4274,15	474,90
-------	--	--------	---------------	------------	----------	----------	---------	--------

Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET

00071	Caixa amplificadora de som FP1200 FRAHM	THIAGO	AUDITORIO	31/10/2007	1.375,00	1.375,00	1227,17	147,83
-------	---	--------	-----------	------------	----------	----------	---------	--------

Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET

00073	Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1	THIAGO	ALMOXARIFADO	31/03/2008	410,00	410,00	369,00	41,00
-------	--	--------	--------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1,98X0,90X040cm

00074	Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1	THIAGO	ALMOXARIFADO	31/03/2008	410,00	410,00	369,00	41,00
-------	--	--------	--------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1,98X0,90X040cm

00075	Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1	THIAGO	ALMOXARIFADO	31/03/2008	410,00	410,00	369,00	41,00
-------	--	--------	--------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1,98X0,90X040cm

00076	Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1	THIAGO	ALMOXARIFADO	31/03/2008	410,00	410,00	369,00	41,00
-------	--	--------	--------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1,98X0,90X040cm

00077	Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	31/03/2008	410,00	410,00	369,00	41,00
-------	--	----------------	----------------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1,98X0,90X040cm

00080	Ponto Eletrônico. Preto ID629	THIAGO	RECEPÇÃO	30/04/2010	2.079,00	2.079,00	1663,20	415,80
-------	-------------------------------	--------	----------	------------	----------	----------	---------	--------

Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET

00081	Armário em aço tipo arquivo com 04 prateleiras, com trancas,	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	30/04/2010	440,00	440,00	396,00	44,00
Descrição:	Armário em aço tipo arquivo com 04 prateleiras, com trancas, na cor cinza - marca W3							
00082	Armário tipo arquivo com 04 gavetas em aço	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	30/04/2010	440,00	440,00	396,00	44,00
Descrição:	Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET							
00083	Armário tipo arquivo com 04 gavetas em aço	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	30/04/2010	440,00	440,00	396,00	44,00
Descrição:	Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET							
00084	Armário tipo arquivo com 04 gavetas em aço	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	30/04/2010	440,00	440,00	396,00	44,00
Descrição:	Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET							
00085	Armário tipo arquivo com 04 gavetas em aço	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	30/04/2010	440,00	440,00	396,00	44,00
Descrição:	Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET							
00086	Armário tipo arquivo com 04 gavetas em aço	SANDRO SALES	TESOURARIA	30/04/2010	440,00	440,00	396,00	44,00
Descrição:	Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET							
00087	Armário com 04 gavetas na cor cinza	SANDRO SALES	TESOURARIA	30/04/2010	440,00	440,00	396,00	44,00
Descrição:	Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET							
00093	Armário estante em MDF com 02 portas em tranca ma cor azul e	THIAGO	COPA	31/12/2010	356,00	356,00	320,40	35,60
Descrição:	Armário estante em MDF com 02 portas em tranca ma cor azul e gelo							
00094	Mesa Premium em L em MDF na cor preta segmentata em 3 peças.	SANDRO SALES	TESOURARIA	31/12/2010	3.547,00	3.547,00	3192,30	354,70
Descrição:	Mesa Premium em "L" em MDF na cor preta segmentata em 3 peças. 2,00X0,85X0,50CM / 1,20X0,85X0,50CM / 0,75X0,75X0,50							
00095	Microcomputador completo Modelo Proview	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	31/12/2010	1.680,00	1.680,00	1512,00	168,00
Descrição:	Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET							
00101	Conjunto modular de arquivo deslizante com acionamento mecâni	MARIA TEREZA	UIC	30/01/2013	79.500,00	79.500,00	69761,25	9.738,75
Descrição:	Conjunto modular de arquivo deslizante com acionamento mecânico, 30 faces. London. Light. Nacional							
00102	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	260,68	260,68	225,06	35,62
Descrição:	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiras em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA)							
00103	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	260,68	260,68	225,06	35,62

Descrição:	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiras em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA)							
00104	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	260,68	260,68	225,06	35,62
Descrição:	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiras em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA)							
00105	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	260,68	260,68	225,06	35,62
Descrição:	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiras em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA)							
00106	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	260,68	260,68	225,06	35,62
Descrição:	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiras em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA)							
00107	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	260,68	260,68	225,06	35,62
Descrição:	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiras em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA)							
00108	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	260,68	260,68	225,06	35,62
Descrição:	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiras em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA)							
00109	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	260,68	260,68	225,06	35,62
Descrição:	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiras em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA)							
00110	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	260,68	260,68	225,06	35,62
Descrição:	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiras em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA)							
00111	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	260,68	260,68	225,06	35,62
Descrição:	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiras em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA)							
00112	Armário Alto, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundid	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	447,46	447,46	386,08	61,38
Descrição:	Armário Alto, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 1600 mm de altura, com duas portas de abrir, e três prateleiras. Linha Facility – Marca Arvy, portas na cor tabaco e corpo na cor gelo.							
00113	Armário Alto, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundid	JOSE ADAILTON	PRESIDENCIA	20/03/2013	447,46	447,46	386,08	61,38

Descrição: Armário Alto, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 1600 mm de altura, com duas portas de abrir, e três prateleiras. Linha Facility – Marca Arvy, portas na cor tabaco e corpo na cor gelo.									
00114	Armário Credenza 2 Portas, medindo 1900x700x450mm (LxAxP), e	JOSE ADAILTON	PRESIDENCIA	20/03/2013	640,44	640,44	552,27	88,17	
Descrição: Armário Credenza 2 Portas, medindo 1900x700x450mm (LxAxP), em MDP, tampo 40mm- mod. Boss Marca Arvy									
00115	Armário Credenza 2 Portas, medindo 1900x700x450mm (LxAxP), e	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	640,44	640,44	552,27	88,17	
Descrição: Armário Credenza 2 Portas, medindo 1900x700x450mm (LxAxP), em MDP, tampo 40mm- mod. Boss Marca Arvy									
00116	Mesa circular medindo 1600 mm de diâmetro e 750 mm a altura.	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	170,45	170,45	145,83	24,62	
Descrição: Mesa circular medindo 1600 mm de diâmetro e 750 mm a altura. Tampo em MDF dupla face com espessura de 25 mm.									
00117	Mesa circular medindo 1600 mm de diâmetro e 750 mm a altura.	CARLOS VIGA	JURIDICO	20/03/2013	170,45	170,45	145,83	24,62	
Descrição: Mesa circular medindo 1600 mm de diâmetro e 750 mm a altura. Tampo em MDF dupla face com espessura de 25 mm.									
00118	Mesa circular medindo 1600 mm de diâmetro e 750 mm a altura.	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	170,45	170,45	145,83	24,62	
Descrição: Mesa circular medindo 1600 mm de diâmetro e 750 mm a altura. Tampo em MDF dupla face com espessura de 25 mm.									
00119	Mesa retangular de reunião executiva, medindo 3600x750x1200,	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	1.386,13	1.386,13	1185,31	200,82	
Descrição: Mesa retangular de reunião executiva, medindo 3600x750x1200, com pé painel estrutural e painel lateral estrutural. Tampo com 40mm de espessura em MDP dupla face. Travessa frontal (saia) com o mesmo padrão de cor do tampo com altura de 450 mm e 15mm de espessura, preta (epóxi em pó).									
00120	Mesa retangular de reunião executiva, medindo 3600x750x1200,	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	1.386,13	1.386,13	1185,31	200,82	
Descrição: Mesa retangular de reunião executiva, medindo 3600x750x1200, com pé painel estrutural e painel lateral estrutural. Tampo com 40mm de espessura em MDP dupla face. Travessa frontal (saia) com o mesmo padrão de cor do tampo com altura de 450 mm e 15mm de espessura, preta (epóxi em pó).									
00121	Mesa executiva com gaveteiro, pedestal, medindo 1800x750x900	JOSE ADAILTON	PRESIDENCIA	20/03/2013	774,46	774,46	662,25	112,21	
Descrição: "Mesa executiva com gaveteiro, pedestal, medindo 1800x750x900mm (LxAxP), em MDP 40mm, cor Wengue, linha Boss, Arvy. Gaveteiro pedestal com profundidade de 860 mm, e altura 620 mm. Possui 03 gavetas, sendo duas médias e uma para pastas suspensas. Uma porta lateral abrindo para o lado de fora da mesa, com uma prateleira formando um pequeno armário embutido. Frentes das gavetas em MDP dupla face com 18mm de espessura. "									
00122	Mesa executiva com armário credenza na cor Wengue, medindo 1	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	888,94	888,94	760,15	128,79	
Descrição: Mesa executiva com armário credenza na cor Wengue, medindo 1900x750x1850mm (LxAxP). Tampus em MDP dupla face com 40mm de espessura. Travessa Frontal (saia) com altura de 450 mm e espessura 15 mm. Armário lateral com 1 porta e nicho central, medindo 1850x690x450mm (LxAxP). Tampo em tamburato com 40 mm, corpo em MDP 18 mm, fundo e rodapé em MDP de 15 mm de espessura, com uma porta de correr.									
00123	Mesa executiva com armário credenza na cor Wengue, medindo 1	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	20/03/2013	888,94	888,94	760,15	128,79	
Descrição: Mesa executiva com armário credenza na cor Wengue, medindo 1900x750x1850mm (LxAxP). Tampus em MDP dupla face com 40mm de espessura. Travessa Frontal (saia) com altura de 450 mm e espessura 15 mm. Armário lateral com 1 porta e nicho central, medindo 1850x690x450mm (LxAxP). Tampo em tamburato com 40 mm, corpo em MDP 18 mm, fundo e rodapé em MDP de 15 mm de espessura, com uma porta de correr.									
00124	Mesa branca para refeitório medindo 2000x750x900mm (LxAxP).	THIAGO	COPA	20/03/2013	436,97	436,97	373,70	63,27	
Descrição: Mesa branca para refeitório medindo 2000x750x900mm (LxAxP). Tampo em MDF dupla face com 30mm de espessura. Painel frontal (saia) em MDF dupla face com 15mm de espessura no mesmo padrão do tampo com encabeçamento das bordas reto em poliestireno de 0,45mm de espessura. Pés confeccionados com chapa de aço sem ponteira plástica dotada de 2 sapatas niveladoras para ajuste ao piso, base superior horizontal em formato de "L" com chapa de aço.									

00125	Mesa reta, medindo 1300x750x600mm (LxAxP) na cor tabaco. Tam	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	336,59	336,59	287,60	48,99	
Descrição:	Mesa reta, medindo 1300x750x600mm (LxAxP) na cor tabaco. Tampo em MDP dupla face com 25mm espessura de 25 mm. Pés Metálicos em aço com tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática (epóxi em pó). Painéis (saia) em MDP dupla face com espessura de 15 mm no mesmo padrão de superfície de trabalho.								
00126	Mesa reta, medindo 1300x750x600mm (LxAxP) na cor tabaco. Tam	CARLOS VIGA	JURIDICO	20/03/2013	336,59	336,59	287,60	48,99	
Descrição:	Mesa reta, medindo 1300x750x600mm (LxAxP) na cor tabaco. Tampo em MDP dupla face com 25mm espessura de 25 mm. Pés Metálicos em aço com tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática (epóxi em pó). Painéis (saia) em MDP dupla face com espessura de 15 mm no mesmo padrão de superfície de trabalho.								
00127	Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento	THIAGO	COPA	20/03/2013	100,47	100,47	86,52	13,95	
Descrição:	Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no assento e 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no encosto, Capa do assento e do encosto em poliéster na cor preta.								
00128	Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento	THIAGO	COPA	20/03/2013	100,47	100,47	86,52	13,95	
Descrição:	Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no assento e 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no encosto, Capa do assento e do encosto em poliéster na cor preta.								
00129	Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento	THIAGO	COPA	20/03/2013	100,47	100,47	86,52	13,95	
Descrição:	Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no assento e 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no encosto, Capa do assento e do encosto em poliéster na cor preta.								
00130	Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento	THIAGO	COPA	20/03/2013	100,47	100,47	86,52	13,95	
Descrição:	Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no assento e 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no encosto, Capa do assento e do encosto em poliéster na cor preta.								
00131	Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento	THIAGO	COPA	20/03/2013	100,47	100,47	86,52	13,95	
Descrição:	Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no assento e 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no encosto, Capa do assento e do encosto em poliéster na cor preta.								
00132	Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento	THIAGO	COPA	20/03/2013	100,47	100,47	86,52	13,95	
Descrição:	Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no assento e 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no encosto, Capa do assento e do encosto em poliéster na cor preta.								
00133	Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromad	JOSE ADAILTON	PRESIDENCIA	20/03/2013	1.072,04	1.072,04	924,61	147,43	
Descrição:	Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromado em estrutura em aço elíptico. Dimensões: 600x1000x650mm (LxAxP).								
00134	Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromad	JOSE ADAILTON	PRESIDENCIA	20/03/2013	1.072,04	1.072,04	924,61	147,43	
Descrição:	Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromado em estrutura em aço elíptico. Dimensões: 600x1000x650mm (LxAxP).								
00135	Sofanete de espera 3 Lugares, com revestimento em couro na c	JOSE ADAILTON	PRESIDENCIA	20/03/2013	1.166,60	1.166,60	1006,23	160,37	
Descrição:	Sofanete de espera 3 Lugares, com revestimento em couro na cor preta. Dimensões: 1250x800x680mm (LxAxP). Braços laterais em espuma expandida com 30mm de espessura. Estrutura do sofanete em madeira de primeira qualidade e chapa compensada de 10mm nas laterais. Base em barra chata de aço laminado SAE 1020 com banho de cromo com base niquelada sobre aço polido.								
00136	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	CARLOS VIGA	JURIDICO	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48	
Descrição:	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.								

00137	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	CARLOS VIGA	JURIDICO	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição:	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.							
00138	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição:	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.							
00139	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição:	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.							
00140	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição:	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.							
00141	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição:	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.							
00142	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição:	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.							
00143	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição:	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.							
00144	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição:	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.							
00145	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição:	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.							
00146	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição:	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.							
00147	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição:	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.							
00148	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição:	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.							
00149	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48

Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.								
00150	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.								
00151	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.								
00152	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA MARILITA	CPD	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.								
00153	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA TEREZA	UIC	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.								
00154	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA TEREZA	UIC	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.								
00155	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA TEREZA	UIC	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.								
00156	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.								
00157	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.								
00158	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.								
00159	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.								
00160	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.								
00161	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.								

00162	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição:	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.							
00163	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição:	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.							
00164	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	241,99	241,99	208,51	33,48
Descrição:	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.							
00165	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na latera	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
Descrição:	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.							
00166	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na latera	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
Descrição:	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.							
00167	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na latera	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
Descrição:	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.							
00168	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na latera	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
Descrição:	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.							
00169	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na latera	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
Descrição:	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.							
00170	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na latera	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
Descrição:	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.							
00171	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na latera	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
Descrição:	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.							
00172	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na latera	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36

00211	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
Descrição:	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.							
00212	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
Descrição:	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.							
00213	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
Descrição:	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.							
00214	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
Descrição:	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.							
00215	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
Descrição:	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.							
00216	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
Descrição:	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.							
00217	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	1.347,81	1.347,81	1162,57	185,24
Descrição:	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.							
00218	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	1.347,81	1.347,81	1162,57	185,24
Descrição:	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.							
00219	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	1.347,81	1.347,81	1162,57	185,24
Descrição:	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.							
00220	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	1.347,81	1.347,81	1162,57	185,24
Descrição:	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.							

00221	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	1.347,81	1.347,81	1162,57	185,24
Descrição:	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.							
00222	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	1.347,81	1.347,81	1162,57	185,24
Descrição:	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.							
00223	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	1.347,81	1.347,81	1162,57	185,24
Descrição:	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.							
00224	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	1.347,81	1.347,81	1162,57	185,24
Descrição:	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.							
00225	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	1.347,81	1.347,81	1162,57	185,24
Descrição:	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.							
00226	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	1.347,81	1.347,81	1162,57	185,24
Descrição:	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.							
00227	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	1.347,81	1.347,81	1162,57	185,24
Descrição:	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.							
00228	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	1.347,81	1.347,81	1162,57	185,24
Descrição:	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.							
00229	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	1.347,81	1.347,81	1162,57	185,24
Descrição:	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.							
00230	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	1.347,81	1.347,81	1162,57	185,24
Descrição:	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.							
00231	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	476,93	476,93	411,47	65,46
Descrição:	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)							
00232	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	476,93	476,93	411,47	65,46
Descrição:	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)							

00233	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	476,93	476,93	411,47	65,46
Descrição:	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)							
00234	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	476,93	476,93	411,47	65,46
Descrição:	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)							
00235	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	MARIA MARILITA	CPD	20/03/2013	476,93	476,93	411,47	65,46
Descrição:	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)							
00236	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	20/03/2013	476,93	476,93	411,47	65,46
Descrição:	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)							
00237	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	MARIA TEREZA	UIC	20/03/2013	476,93	476,93	411,47	65,46
Descrição:	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)							
00238	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	MARIA TEREZA	UIC	20/03/2013	476,93	476,93	411,47	65,46
Descrição:	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)							
00239	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	476,93	476,93	411,47	65,46
Descrição:	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)							
00240	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	476,93	476,93	411,47	65,46
Descrição:	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)							
00241	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	476,93	476,93	411,47	65,46
Descrição:	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)							
00242	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	476,93	476,93	411,47	65,46
Descrição:	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)							
00243	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	476,93	476,93	411,47	65,46
Descrição:	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)							
00244	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	476,93	476,93	411,47	65,46
Descrição:	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)							

00245	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	476,93	476,93	411,47	65,46
Descrição:	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)							
00246	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	476,93	476,93	411,47	65,46
Descrição:	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)							
00247	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	476,93	476,93	411,47	65,46
Descrição:	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)							
00248	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	476,93	476,93	411,47	65,46
Descrição:	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)							
00249	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	MARIA MARILITA	CPD	20/03/2013	476,93	476,93	411,47	65,46
Descrição:	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)							
00250	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	MARIA MARILITA	CPD	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00251	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00252	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00253	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00254	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00255	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00256	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							

00257	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	THIAGO	CORREDOR	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00258	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	THIAGO	CORREDOR	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00259	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	THIAGO	CORREDOR	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00260	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00261	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00262	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00263	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00264	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00265	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00266	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00267	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00268	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							

00269	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00270	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00271	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00272	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	CARLOS VIGA	JURIDICO	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00273	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	CARLOS VIGA	JURIDICO	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00274	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00275	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00276	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00277	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	206,75	206,75	178,29	28,46
Descrição:	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).							
00278	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	498,03	498,03	426,03	72,00
Descrição:	"Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."							
00279	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	498,03	498,03	426,03	72,00
Descrição:	"Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."							
00280	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	498,03	498,03	426,03	72,00

Descrição:	"Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."							
00281	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	498,03	498,03	426,03	72,00
Descrição:	"Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."							
00282	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	MARIA MARILITA	CPD	20/03/2013	498,03	498,03	426,03	72,00
Descrição:	"Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."							
00283	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	MARIA MARILITA	CPD	20/03/2013	498,03	498,03	426,03	72,00
Descrição:	"Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."							
00284	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	MARIA TEREZA	UIC	20/03/2013	498,03	498,03	426,03	72,00
Descrição:	"Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."							
00285	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	MARIA TEREZA	UIC	20/03/2013	498,03	498,03	426,03	72,00
Descrição:	"Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."							
00286	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	498,03	498,03	426,03	72,00
Descrição:	"Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."							
00287	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	498,03	498,03	426,03	72,00
Descrição:	"Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."							
00288	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	498,03	498,03	426,03	72,00
Descrição:	"Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."							
00289	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	498,03	498,03	426,03	72,00
Descrição:	"Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."							

00290	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	CARLOS VIGA	JURIDICO	20/03/2013	498,03	498,03	426,03	72,00
Descrição:	"Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."							
00291	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	498,03	498,03	426,03	72,00
Descrição:	"Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."							
00292	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	498,03	498,03	426,03	72,00
Descrição:	"Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."							
00293	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	498,03	498,03	426,03	72,00
Descrição:	"Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."							
00294	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	79,22	79,22	68,17	11,05
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.							
00295	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	79,22	79,22	68,17	11,05
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.							
00296	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	79,22	79,22	68,17	11,05
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.							
00297	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	79,22	79,22	68,17	11,05
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.							
00298	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	MARIA MARILITA	CPD	20/03/2013	79,22	79,22	68,17	11,05
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.							
00299	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	MARIA MARILITA	CPD	20/03/2013	79,22	79,22	68,17	11,05
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.							
00300	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	MARIA TEREZA	UIC	20/03/2013	79,22	79,22	68,17	11,05
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.							

00301	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	MARIA TEREZA	UIC	20/03/2013	79,22	79,22	68,17	11,05
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.							
00302	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	79,22	79,22	68,17	11,05
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.							
00303	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	79,22	79,22	68,17	11,05
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.							
00304	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	79,22	79,22	68,17	11,05
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.							
00305	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	79,22	79,22	68,17	11,05
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.							
00306	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	CARLOS VIGA	JURIDICO	20/03/2013	79,22	79,22	68,17	11,05
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.							
00307	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	79,22	79,22	68,17	11,05
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.							
00308	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	79,22	79,22	68,17	11,05
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.							
00309	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	THIAGO	ALMOXARIFADO/RESERVA	20/03/2013	79,22	79,22	68,17	11,05
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.							
00310	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	79,22	79,22	68,17	11,05
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.							
00311	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	79,22	79,22	68,17	11,05
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.							
00312	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	79,22	79,22	68,17	11,05
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.							

00313	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	79,22	79,22	68,17	11,05
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.							
00314	Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromad	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	1.072,04	1.072,04	924,61	147,43
Descrição:	Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromado em estrutura em aço elíptico. Dimensões: 600x1000x650mm (LxAxP).							
00315	Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromad	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	1.072,04	1.072,04	924,61	147,43
Descrição:	Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromado em estrutura em aço elíptico. Dimensões: 600x1000x650mm (LxAxP).							
00316	Notebook: Dell, modelo Latitude E6330, com memória RAM de 4G	JOSE ADAILTON	PRESIDENCIA	21/05/2013	4.451,03	4.451,03	3672,17	778,86
Descrição:	Notebook: Dell, modelo Latitude E6330, com memória RAM de 4GB tipo DDR3 1333Mhz, expansível até 8GB. Disco rígido interno SATA com capacidade de 250GB. Tela LCD WXGA antirreflexo de 13 polegadas.							
00319	Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506	MARIA TEREZA	UIC	21/05/2013	1.049,00	1.049,00	912,71	136,29
Descrição:	Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506 com processador de núcleo duplo com velocidade de 2.5 Ghz. Disco rígido interno com capacidade de 500 GB, com interface SATA. Monitor LCD TFT de 17 polegadas widescream.							
00320	Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506	THIAGO	RECEPÇÃO	21/05/2013	1.049,00	1.049,00	912,71	136,29
Descrição:	Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506 com processador de núcleo duplo com velocidade de 2.5 Ghz. Disco rígido interno com capacidade de 500 GB, com interface SATA. Monitor LCD TFT de 17 polegadas widescream.							
00322	Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506	SANDRO SALES	TESOURARIA	21/05/2013	1.049,00	1.049,00	912,71	136,29
Descrição:	Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506 com processador de núcleo duplo com velocidade de 2.5 Ghz. Disco rígido interno com capacidade de 500 GB, com interface SATA. Monitor LCD TFT de 17 polegadas widescream.							
00323	Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303606	MARIA MARILITA	CPD	21/05/2013	1.200,00	1.200,00	1044,00	156,00
Descrição:	Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303606, com processador de núcleo duplo com velocidade do clock 2.5 Ghz. Placa mãe – interfaces e SLOTS 2 para memória DDR3. Memória RAM de 8 GB tipo DDR3-SDRAM 1333 Mhz. Disco rígido interno com capacidade de 1 Terabytes, com interface SATA, velocidade de rotação de 7.200 rpm.							
00326	Impressora monocromática: Samsung, modelo: ML-2165 com proce	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	21/05/2013	310,00	310,00	269,70	40,30
Descrição:	Impressora monocromática: Samsung, modelo: ML-2165 com processador de 300 Mhz, 2 visores de LED, USB 2.0 de alta velocidade.							
00327	Impressora monocromática: Samsung, modelo: ML-2165 com proce	THIAGO	RECEPÇÃO	21/05/2013	310,00	310,00	269,70	40,30
Descrição:	Impressora monocromática: Samsung, modelo: ML-2165 com processador de 300 Mhz, 2 visores de LED, USB 2.0 de alta velocidade.							
00328	SWITCH: D-Link, modelo: DES-1210-28, com interface de conexã	MARIA MARILITA	CPD	21/05/2013	690,00	690,00	569,25	120,75
Descrição:	SWITCH: D-Link, modelo: DES-1210-28, com interface de conexão 20 portas. 10/100/1000Mbps auto-MDIX.							
00329	SWITCH: D-Link, modelo: DES-1210-28, com interface de conexã	MARIA TEREZA	UIC	21/05/2013	690,00	690,00	569,25	120,75
Descrição:	SWITCH: D-Link, modelo: DES-1210-28, com interface de conexão 20 portas. 10/100/1000Mbps auto-MDIX.							

00330	ACCESS POINT: D-Link, Modelo: DAP-2310, PN: DAP-2310. Rotead	MARIA TEREZA	UIC	21/05/2013	399,00	399,00	329,25	69,75
Descrição:	ACCESS POINT: D-Link, Modelo: DAP-2310, PN: DAP-2310. Roteador, ponto de acesso.							
00331	ACCESS POINT: D-Link, Modelo: DAP-2310, PN: DAP-2310. Rotead	MARIA MARILITA	CPD	21/05/2013	399,00	399,00	329,25	69,75
Descrição:	ACCESS POINT: D-Link, Modelo: DAP-2310, PN: DAP-2310. Roteador, ponto de acesso.							
00332	PATCH PANEL: Furukawa, modelo: Patch Panel Gigalan Cat.06 24	MARIA TEREZA	UIC	21/05/2013	640,00	640,00	528,00	112,00
Descrição:	PATCH PANEL: Furukawa, modelo: Patch Panel Gigalan Cat.06 24, PN: 35030162.							
00333	PATCH PANEL: Furukawa, modelo: Patch Panel Gigalan Cat.06 24	MARIA MARILITA	CPD	21/05/2013	640,00	640,00	528,00	112,00
Descrição:	PATCH PANEL: Furukawa, modelo: Patch Panel Gigalan Cat.06 24, PN: 35030162.							
00334	Nobrake 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v,	THIAGO	RECEPÇÃO	21/05/2013	199,00	199,00	173,21	25,79
Descrição:	Nobrake 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v, PN: 2832.							
00335	Nobrake 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v,	THIAGO	RECEPÇÃO	21/05/2013	199,00	199,00	173,21	25,79
Descrição:	Nobrake 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v, PN: 2832.							
00336	Nobrake 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v,	MARIA TEREZA	UIC	21/05/2013	199,00	199,00	173,21	25,79
Descrição:	Nobrake 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v, PN: 2832.							
00337	Suporte de parede para televisão	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/04/2005	36,00	36,00	32,40	3,60
Descrição:	Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET							
0338	HB 20 UNIQUE 1.0MT BA	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	27/03/2019	43.500,00	43.500,00	14790,00	28.710,00
Descrição:	HB 20 UNIQUE 1.0MT BA							
0339	FOGÃO 4B MUELLER MODERATO	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	08/04/2019	449,00	449,00	229,09	219,91
Descrição:	FOGÃO 4B MUELLER MODERATO							
0340	COMPUTADOR	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	3.800,00	3.800,00	3363,00	437,00
Descrição:	COMPUTADOR AMD 4GB SSD 240 MONITOR 19,5 POLEGADAS							
0341	COMPUTADOR	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	3.800,00	3.800,00	3363,00	437,00
Descrição:	COMPUTADOR AMD 4GB SSD 240 MONITOR 19,5 POLEGADAS							
0342	COMPUTADOR	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	3.800,00	3.800,00	3363,00	437,00

Descrição: COMPUTADOR AMD 4GB SSD 240 MONITOR 19,5 POLEGADAS									
0343	COMPUTADOR	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	3.800,00	3.800,00	3363,00	437,00	
Descrição: COMPUTADOR AMD 4GB SSD 240 MONITOR 19,5 POLEGADAS									
0344	COMPUTADOR	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	3.800,00	3.800,00	3363,00	437,00	
Descrição: COMPUTADOR AMD 4GB SSD 240 MONITOR 19,5 POLEGADAS									
0345	NOTEBOOK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	20/01/2020	4.500,00	4.500,00	3982,50	517,50	
Descrição: NOTEBOOK									
0346	NOTEBOOK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	20/01/2020	4.500,00	4.500,00	3982,50	517,50	
Descrição: NOTEBOOK									
0347	HD EXTERNO	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	20/01/2020	600,00	600,00	0,00	600,00	
Descrição: HD EXTERNO									
0348	HD	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	20/01/2020	600,00	600,00	0,00	600,00	
Descrição: HD EXTERNO									
0349	HD	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	20/01/2020	600,00	600,00	0,00	600,00	
Descrição: HD EXTERNO									
0350	HD	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	20/01/2020	600,00	600,00	0,00	600,00	
Descrição: HD EXTERNO									
0351	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	420,00	420,00	371,70	48,30	
Descrição: nobreak 800va e/s 115v 6tom lacerda									
0352	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	420,00	420,00	371,70	48,30	
Descrição: nobreak 800va e/s 115v 6tom lacerda									
0353	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	420,00	420,00	371,70	48,30	
Descrição: nobreak 800va e/s 115v 6tom lacerda									
0354	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	420,00	420,00	371,70	48,30	
Descrição: nobreak 800va e/s 115v 6tom lacerda									
0356	CAMERA	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	1.000,00	1.000,00	442,50	557,50	

Descrição: CAMERA DIGITAL 20MP 42X HD SONY

0357	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	420,00	420,00	371,70	48,30
------	---------	--------------	----------------	------------	--------	--------	--------	-------

Descrição: NOBREAK 800VA E/S 115V 6TOM LACERDA

0358	PROJETOR	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
------	----------	--------------	----------------	------------	----------	----------	------	----------

Descrição: PROJETOR ACER X1123H 3800 LUMENS HDMI

0359	CAMERA	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	1.000,00	1.000,00	442,50	557,50
------	--------	--------------	----------------	------------	----------	----------	--------	--------

Descrição: CAMERA DIGITAL 20MP 42 X HD SONY

0360	HB20 COMFORT 1.0BA	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	15/05/2018	43.500,00	43.500,00	17182,50	26.317,50
------	--------------------	--------------	----------------	------------	-----------	-----------	----------	-----------

Descrição: HB20 COMFORT 1.0BA

0361	ponto Eletronico	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	01/02/2022	3.601,86	3.601,86	816,41	2.785,45
------	------------------	--------------	----------------	------------	----------	----------	--------	----------

Descrição: Aquisição de Relogio de Ponto

0362	Microcomputador dell vostro3681, monito	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	25/02/2022	5.853,33	5.853,33	2897,40	2.955,93
------	---	--------------	----------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: microcomputador dell vostro3681, monitor se 2216h

0363	Microcomputador dell vostro3681, monito	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	25/02/2022	5.853,33	5.853,33	2897,40	2.955,93
------	---	--------------	----------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: microcomputador dell vostro3681, monitor se 2216h

0364	microcomputador dell vostro3681, monito	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	25/02/2022	5.853,33	5.853,33	2897,40	2.955,93
------	---	--------------	----------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: microcomputador dell vostro3681, monitor se 2216h

0366	Microcomputador dell vostro3681, 8GB IT	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	25/02/2022	9.228,01	9.228,01	4567,86	4.660,15
------	---	--------------	----------------	------------	----------	----------	---------	----------

Descrição: Microcomputador dell vostro3681, 8GB IT(SRVIDORI

0367	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	17/02/2022	640,00	640,00	316,80	323,20
------	---------	--------------	----------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: NOBREAK EASY WAY 1200 CBU TI BLACK

0368	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	17/02/2022	640,00	640,00	316,80	323,20
------	---------	--------------	----------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: NOBREAK WASY WAY I1200 CBU TI BLACK

0369	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	17/02/2022	640,00	640,00	316,80	323,20
------	---------	--------------	----------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: NOBREAK EASY WAY I1200 CBU TI BLACK

0370	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	17/02/2022	640,00	640,00	316,80	323,20
------	---------	--------------	----------------	------------	--------	--------	--------	--------

Descrição: NOBREAK EASY WAY 1200 CBU TI BLACK								
0372	CELULAR A53	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	CHEFIA DE GABINETE	30/11/2022	1.899,00	1.899,00	303,84	1.595,16
Descrição: GALAXY A53 5G SANSUNG								
0373	CELULAR A53	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	CHEFIA DE GABINETE	30/11/2022	1.899,90	1.899,90	304,00	1.595,90
Descrição: CELUARA A536E GALAXY A53 5G								
0374	AR CONDICIONADO 30.000 BTU	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	UIC	04/04/2023	5.268,00	5.268,00	671,67	4.596,33
Descrição: COND AR 30.000 BTU SPLIT INVERTER NEO 220V								
0375	AR CONDICIONADO 12.000 BTU	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	04/04/2023	2.284,00	2.284,00	291,21	1.992,79
Descrição: COND. AR 12.000 BTU SPLIT INVERTCARE ECO STAR 220V								
0376	AR CONDICIONADO 18.000 BTU	SANDRO SALES PINTO	BIBLIOTECA	04/04/2023	3.660,00	3.660,00	466,65	3.193,35
Descrição: COND AR 18.000 BTU SPLIT INVET CARE 220V								
0377	AR CONDICIONADO 18.000 BTU	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	JURIDICO	04/04/2023	3.660,00	3.660,00	466,65	3.193,35
Descrição: COND AR 18.000 BTU SPLIT INVERT CARE 220V								
0378	AR CONDICIONADO 60.000 BTU	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	RECEPÇÃO	04/04/2023	13.215,00	13.215,00	1684,92	11.530,08
Descrição: COND AR 60.000 BTU PISO TETO INVERTER FRIO 220V/60HZ								
Quantidade de itens encontrados: 302					413.438,91	413.438,91	273.391,91	140.047,00

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

JOSE ADAILTON CRUZ
Assinado de forma digital por JOSE ADAILTON CRUZ PEREIRA:49488643234
 Dados: 2025.03.12 13:11:09 -03'00'
 PEREIRA:49488643234

Jose Adailton Cruz Pereira
 PRESIDENTE

JOCE ENEIDA DE ARAUJO
Assinado de forma digital por JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA:32239629215
 Dados: 2025.03.12 13:11:29 -03'00'
 VIEIRA:32239629215

Joce Eneida de Araújo Vieira
 TESOUREIRA

Documento assinado digitalmente
 **LIGIANE SILVA DE CASTRO**
Data: 12/03/2025 18:27:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIGIANE SILVA DE CASTRO
 CONTADORA

CONTROLE DO ALMOXARIFADO

Código	Descrição	Valor	Entrada	Saida	Estoque final	Valor Final
1	ALMOFADA /CARIMBO N. 03	R\$ 8,50	36	20	16	R\$ 136,00
2	APONTADOR DE FERRO	R\$ 1,50	69	43	26	R\$ 39,00
3	POST-IT ADESIVO AMARELO	R\$ 4,68	50	10	40	R\$ 187,20
4	BORRACHA COLORIDA	R\$ 1,54	65	58	7	R\$ 10,78
5	CANETA CRISTAL AZUL	R\$ 1,10	815	585	230	R\$ 253,00
6	CANETA CRISTAL PRETA	R\$ 1,10	1056	603	453	R\$ 498,30
7	CANETA CRISTAL VERMELHA	R\$ 1,10	200	21	179	R\$ 196,90
8	CANETA MARCA TEXTO	R\$ 1,68	62	42	20	R\$ 33,60
9	CANETA FIXA	R\$ 35,00	2	1	1	R\$ 35,00
10	CLIPS TRANÇADO N 1 CX	R\$ 5,10	11	0	11	R\$ 56,10
11	CLIPS 1/0 C CX	R\$ 3,10	75	30	45	R\$ 139,50
12	CLIPS 10/0 CX	R\$ 3,00	20	1	19	R\$ 57,00
13	CLIPS 2/0 CX	R\$ 3,40	156	33	123	R\$ 418,20
14	CLIPS 4/0 CX	R\$ 3,80	95	36	59	R\$ 224,20
15	CLIPS 8/0 CX	R\$ 4,80	74	41	33	R\$ 158,40
16	BARBANTE	R\$ 8,00	5	3	2	R\$ 16,00
17	COLA 1 KG	R\$ 28,00	8	1	7	R\$ 196,00
18	COLA BASTAO	R\$ 2,00	12	12	0	R\$ -
19	COLA BRANCA FRASCO	R\$ 3,20	50	30	20	R\$ 64,00
20	CORRETOR A BASE DAGUA	R\$ 2,10	12	4	8	R\$ 16,80
21	CHAVEIRO COM ETIQUETA TAM 2,50X4	R\$ 1,00	30	21	9	R\$ 9,00
22	ENVELOPE ECOLOGICO JANELA	R\$ 0,20	2500	1060	1440	R\$ 288,00
23	ENVELOPE JANELA BRANCO	R\$ 0,20	6050	2000	4050	R\$ 810,00
24	ENVELOPE KRAFT 176X250	R\$ 0,45	4634	2111	2523	R\$ 1.135,35
25	ENVELOPES 185X248MM BRANCO	R\$ 0,10	1250	250	1000	R\$ 100,00
26	ENVELOPES COR PARDA KRAFT 80 229X324	R\$ 0,45	1122	352	770	R\$ 346,50
27	ENVELOPE P/ CONVITE VERDE 16X22,5CM	R\$ 0,45	200	180	20	R\$ 9,00
28	ESTILETE LARGO	R\$ 2,20	25	4	21	R\$ 46,20
29	ETIQUETA 101.6X33.90MM	R\$ 8,00	35	24	11	R\$ 88,00
30	EXTRATOR DE GRAMPOS	R\$ 1,99	18	11	7	R\$ 13,93
31	FITA TRANSPARENTE	R\$ 8,00	10	7	3	R\$ 24,00
32	FITA CREPE	R\$ 13,00	10	5	5	R\$ 65,00
33	GRAMPEADOR 100 FOLHAS	R\$ 76,50	7	1	6	R\$ 459,00
34	GRAMPEADOR DE PAPEL 26/6 - 50 FOLHAS	R\$ 10,00	7	7	0	R\$ -
35	GRAMPEADO DE PAPEL CAPC ATE 30FOLHAS	R\$ 34,00	15	3	12	R\$ 408,00
36	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO PACTOTE	R\$ 15,07	30	4	26	R\$ 391,82
37	GRAMPOS 26/06 CX C/ 1000 UM	R\$ 4,00	81	52	29	R\$ 116,00

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

38	LAPIS PRETO	R\$ 0,40	236	102	134	R\$ 53,60
39	LIVRO DE ATA	R\$ 8,00	8	6	2	R\$ 16,00
40	MARCADOR DE QUADRO BRANCO	R\$ 4,50	61	61	0	R\$ -
41	UMEDECEDOR DE DEDOS	R\$ 3,80	26	13	13	R\$ 49,40
42	MOUSE COM FIO	R\$ 10,00	15	11	4	R\$ 40,00
43	MOUSE SEM FIO	R\$ 28,00	2	2	0	R\$ -
44	MARCADO DE PAGINA ADESIVO COLORIDO	R\$ 2,51	15	7	8	R\$ 20,08
45	TECLADO	R\$ 110,00	8	1	7	R\$ 770,00
46	PAPEL CARBONO	R\$ 0,65	31	1	30	R\$ 19,50
47	PAPEL LINHO	R\$ 15,00	31	19	12	R\$ 180,00
48	PERCEVEJOS CX	R\$ 2,30	14	1	13	R\$ 29,90
49	PERFURADOR DE PAPEL 30 FOLHAS	R\$ 32,00	10	5	5	R\$ 160,00
50	PERFURADOR DE PAPEL 35 FOLHAS	R\$ 35,00	13	4	9	R\$ 315,00
51	PILHAS ALCALINA AA	R\$ 5,50	20	12	8	R\$ 44,00
52	PILHAS ALCALINA AAA	R\$ 6,84	20	10	10	R\$ 68,40
53	PINCEL MARCA TEXTO	R\$ 1,50	84	85	-1	-R\$ 1,50
54	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	R\$ 3,00	37	7	30	R\$ 90,00
55	PINCEL PERMANENTE	R\$ 2,50	37	10	27	R\$ 67,50
56	PORTA LAPIS PRETO	R\$ 13,00	10	5	5	R\$ 65,00
57	REGUA DE FERRO 30 CM	R\$ 8,00	11	5	6	R\$ 48,00
58	SUPORTE PARA CARIMBRO	R\$ 11,90	5	3	2	R\$ 23,80
59	TECLADO	R\$ 24,00	8	5	3	R\$ 72,00
60	TESOURA 17 CM	R\$ 7,70	20	21	-1	-R\$ 7,70
61	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA	R\$ 6,00	8	3	5	R\$ 30,00
62	QUADRO DE AVISOS	R\$ 90,00	3	1	2	R\$ 180,00
63	CAIXA BOMBOX PARA ARQUIVO	R\$ 4,86	150	150	0	R\$ -
64	PAPEL A4	R\$ 27,90	275	208	67	R\$ 1.869,30
65	PAPEL COLOR SET	R\$ 1,40	1520	465	1055	R\$ 1.477,00
66	ENVELOPE 37X47	R\$ 1,00	581	120	461	R\$ 461,00
67	PASTA COM ELASTICO	R\$ 2,60	71	59	12	R\$ 31,20
68	PASTA CATALAGO 50 FOLHAS	R\$ 16,00	21	21	0	R\$ -
69	PASTA CATALAGO 100 FOLHAS	R\$ 29,80	10	10	0	R\$ -
70	TESOURA UNIVERSAL 21CM	R\$ 15,00	20	13	7	R\$ 105,00
71	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G COR BRANCA	R\$ 32,00	5	5	0	R\$ -
72	PASTA SUSPENSÁ KRAFT	R\$ 89,99	20	10	10	R\$ 899,90
73	PEN DRIV DE 5G/32G	R\$ 29,41	25	23	2	R\$ 58,82
74	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA COR PRETA	R\$ 60,00	5	4	1	R\$ 60,00
75	ELASTICO N 18 PACOTE C/ 1200 PEÇAS	R\$ 34,00	3	1	2	R\$ 68,00
76	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL	R\$ 6,00	2	2	0	R\$ -
77	PASTA ABA ELASTICO0,5MM OFICIO	R\$ 3,00	240	0	240	R\$ 720,00

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

78	EXTENSÃO MULT DANS PL 5 M 2P	R\$ 43,89	5	2	3	R\$ 131,67
79	PLUG PAD FAME 2P+ T	R\$ 22,25	5	1	4	R\$ 89,00
80	PASTA SANFONADA	R\$ 38,00	5	4	1	R\$ 38,00
81	BASE P/ MAUSE	R\$ 18,00	18	5	13	R\$ 234,00
82	PAPEL A4	R\$ 28,04	100	63	37	R\$ 1.037,48
83	CAIXA ORGANIZADORA	R\$ 60,00	2	2	0	R\$ -
84	PAPEL COLOR SET VERDE	R\$ 1,35	200	0	200	R\$ 270,00
85	PAPEL COLOR SET VERMELHO	R\$ 1,40	200	0	200	R\$ 280,40
86	PAPELO COLOR SET AZUL	R\$ 1,02	300	0	300	R\$ 306,15
Saldo Atual						R\$ 17.515,68

MATERIAL DE CONSUMO

Código	Descrição	Valor	Entrada	Saida	Estoque final	Valor Final
1	COPO DESC TOTAL PLAST 180ML 100UN	R\$ 4,18	200	113	87	R\$ 363,66
2	ACÇUCAT CRISTAL 1KG	R\$ 4,50	60	60	0	R\$ -
3	BISC MIRAGINA SAL 330G	R\$ 5,80	50	50	0	R\$ -
4	CAFÉ VACUO 3 CORAÇÕES 500G EXT FORTE	R\$ 21,92	100	78	22	R\$ 482,24
5	BISCOITO DOCE	R\$ 7,00	50	50	0	R\$ -
6	MANTEIGA SECREDO 500G C/SAL	R\$ 22,50	60	57	3	R\$ 67,50
7	LEITE EM PO 400G	R\$ 18,00	120	120	0	R\$ -
8	EXTENSÃO MUTI-USO	R\$ 52,99	5	5	0	R\$ -
9	FACA MESA 9PC	R\$ 5,65	4	4	0	R\$ -
10	GAFO MESA 6PC	R\$ 12,79	2	1	1	R\$ 12,79
11	AGUA MINERAL	R\$ 372,00	1	0	1	R\$ 372,00
12	ADAPTADOR DE TOMADA	R\$ 14,85	5	0	5	R\$ 74,25
Saldo Atual						R\$ 1.372,44

Rio Branco – Acre, 31 de dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
LIGIANE SILVA DE CASTRO
 Data: 19/03/2025 11:46:55-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ligiane Silva de Castro
 Assessora Contábil
 CRC-AC 001799/O-4

Quantitativo de Inadimplentes - Inscritos e Ativos

Critérios da Pesquisa

- *Está Ativo? Sim*
- *Está Inscrito? Sim*
- *Inadimplentes: Débitos em Aberto, Vencidos e sem negociação*
- *Tipo de Débito = Contribuição Integral e Parcelada*

*Obs**:* A contribuição parcelada pode conter valores de outras anuidades, além da(s) anuidade(s) selecionada(s). O sistema não faz a composição do percentual relacionado, pois ela se torna um novo débito.

Tipo(s) de Entidade Seleccionada(s)

01 - PESSOA FISICA REGISTRADA

Contribuições Seleccionadas

2024 - 2024

Grupo(s) por Tipo de Inscrição Seleccionado(s)

QI; QII; QIII

			Contribuição Integral	Contribuição Parcelada
QI				
Adimplentes	1822	55,77 %		
Inadimplentes	1445	44,23 %	R\$ 604.941,83	R\$ 100.856,51
QII				
Adimplentes	3352	50,91 %		
Inadimplentes	3232	49,09 %	R\$ 646.321,38	R\$ 94.768,20
QIII				
Adimplentes	124	23,26 %		
Inadimplentes	409	76,74 %	R\$ 78.436,18	R\$ 5.631,28
Total Adimplentes	5298	51,02 %		
Total Inadimplentes	5086	48,98 %	R\$ 1.329.699,39	R\$ 201.255,99

Quantitativo de Inadimplentes - Inscritos e Ativos

Critérios da Pesquisa

- *Está Ativo? Sim*
- *Está Inscrito? Sim*
- *Inadimplentes: Débitos em Aberto, Vencidos e sem negociação*
- *Tipo de Débito = Contribuição Integral e Parcelada*

*Obs**:* A contribuição parcelada pode conter valores de outras anuidades, além da(s) anuidade(s) selecionada(s). O sistema não faz a composição do percentual relacionado, pois ela se torna um novo débito.

Tipo(s) de Entidade Selecionada(s)

01 - PESSOA FISICA REGISTRADA

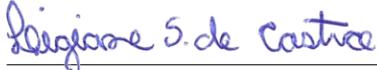
Contribuições Selecionadas

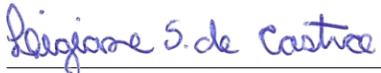
2020 - 2024

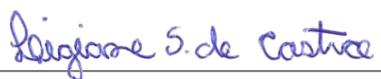
Grupo(s) por Tipo de Inscrição Selecionado(s)

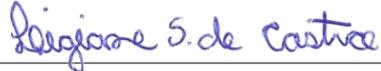
QI; QII; QIII

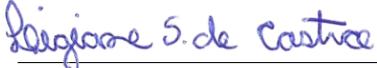
			Contribuição Integral	Contribuição Parcelada
QI				
Adimplentes	1755	53,72 %		
Inadimplentes	1512	46,28 %	R\$ 2.080.799,75	R\$ 360.133,41
QII				
Adimplentes	3116	47,33 %		
Inadimplentes	3468	52,67 %	R\$ 2.516.211,58	R\$ 387.254,23
QIII				
Adimplentes	115	21,58 %		
Inadimplentes	418	78,42 %	R\$ 441.908,87	R\$ 27.189,42
Total Adimplentes	4986	48,02 %		
Total Inadimplentes	5398	51,98 %	R\$ 5.038.920,20	R\$ 774.577,06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N.º do Banco: 104	N.º/Nome - Agência: 0534	N.º da Conta Corrente: 387-3
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		VALOR EM R\$ 7.647,27	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 7.647,27	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
TOTAL			
		Rio Branco – Acre, 17 de fevereiro de 2025	
 Ligiane Silva de Castro Contadora	 Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	 Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N.º do Banco: 104	N.º/Nome - Agência: 0534	N.º da Conta Corrente: 386-5
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
TOTAL			
Rio Branco – Acre, 17 de fevereiro de 2025			
 Ligiane Silva de Castro Contadora	 Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	 Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
MOVIMENTAÇÃO			
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº Conta Corrente: 10146-x
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
TOTAL			
Rio Branco – Acre, 17 de fevereiro de 2025			
 Ligiane Silva de Castro Contadora	 Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	 Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº Conta Corrente: 10147-8
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
TOTAL			
Rio Branco – Acre, 17 de fevereiro de 2025			
 Ligiane Silva de Castro Contadora	 Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	 Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			Prestação de Contas
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº da Conta Corrente: 10251-2
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
TOTAL			
Rio Branco – Acre, 17 de fevereiro de 2025			
 Ligiane Silva de Castro Contadora	 Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	 Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DO ACRE

Conta: 0534 | 003 | 00000387-3

Data: 13/01/2025 - 17:43

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.757,74 C
02/12/2024	281124	COB COMPE	388,05 C	3.145,79 C
02/12/2024	291124	COB COMPE	7,50 D	3.138,29 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA		3.138,29 C
03/12/2024	291124	COB COMPE	779,44 C	3.917,73 C
03/12/2024	021224	COB COMPE	15,00 D	3.902,73 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA		3.902,73 C
04/12/2024	021224	COB COMPE	1.597,62 C	5.500,35 C
04/12/2024	031224	COB COMPE	22,50 D	5.477,85 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA		5.477,85 C
05/12/2024	031224	COB COMPE	340,12 C	5.817,97 C
05/12/2024	041224	COB COMPE	5,00 D	5.812,97 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA		5.812,97 C
06/12/2024	041224	COB COMPE	77,52 C	5.890,49 C
06/12/2024	041224	COB INTERN	60,65 C	5.951,14 C
06/12/2024	051224	COB COMPE	2,50 D	5.948,64 C
06/12/2024	051224	COB INTERN	2,50 D	5.946,14 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA		5.946,14 C
09/12/2024	051224	COB COMPE	313,23 C	6.259,37 C
09/12/2024	061224	COB COMPE	5,00 D	6.254,37 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA		6.254,37 C
10/12/2024	061224	COB COMPE	205,09 C	6.459,46 C
10/12/2024	112024	DB CEST PJ	125,00 D	6.334,46 C
10/12/2024	091224	COB COMPE	7,50 D	6.326,96 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA		6.326,96 C
11/12/2024	091224	COB COMPE	93,77 C	6.420,73 C
11/12/2024	101224	COB COMPE	5,00 D	6.415,73 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA		6.415,73 C

12/12/2024	101224	COB COMPE	300,34 C	6.716,07 C
12/12/2024	111224	COB COMPE	5,00 D	6.711,07 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA		6.711,07 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA		6.711,07 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA		6.711,07 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA		6.711,07 C
18/12/2024	161224	COB COMPE	123,05 C	6.834,12 C
18/12/2024	171224	COB COMPE	2,50 D	6.831,62 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA		6.831,62 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA		6.831,62 C
20/12/2024	181224	COB COMPE	191,84 C	7.023,46 C
20/12/2024	191224	COB COMPE	2,50 D	7.020,96 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA		7.020,96 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA		7.020,96 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA		7.020,96 C
26/12/2024	231224	COB COMPE	264,93 C	7.285,89 C
26/12/2024	241224	COB COMPE	2,50 D	7.283,39 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA		7.283,39 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA		7.283,39 C
30/12/2024	261224	COB COMPE	368,88 C	7.652,27 C
30/12/2024	271224	COB COMPE	5,00 D	7.647,27 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA		7.647,27 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA		7.647,27 C

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

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM

Conta: 0534 | 003 | 00000386-5

Data: 17/02/2025 - 16:50

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 10146-XCONSELHO RECEITA COBRANCA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		BK Pagto Cartao Credito	103.340.900.041.995	147,20 C	
02/12/2024		Cobrança com Registro	113.371.000.011.919	7.950,38 C	
02/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.341.200.013.505	1.987,48 D	
02/12/2024		+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	72,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	13,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	3,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.021,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		Cobrança com Registro	113.381.000.008.906	11.348,03 C	
03/12/2024		+ Transferência enviada	553.550.000.010.147	80.000,00 D	
		03/12 10:23 CONSELHO DESPESA DIVERSA			
03/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.371.200.004.783	2.836,76 D	
03/12/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	28,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	84,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	5,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	1,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	71.607,63 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		Cobrança com Registro	113.391.000.016.547	4.448,98 C	
04/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.381.200.006.837	1.112,18 D	
04/12/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	38,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	12,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.286,20 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		BK Pagto Cartao Credito	103.390.900.071.067	96,38 C	
05/12/2024		Cobrança com Registro	113.401.000.008.785	2.409,52 C	
05/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.134	602,33 D	
05/12/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	28,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024		+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	3,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
05/12/2024		+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	1,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.870,87 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		Cobrança com Registro	113.411.000.019.993	3.093,12 C	
06/12/2024		+ Pix - Recebido	334.907.301.115.711	583,38 C	
		06/12 10:12 16814330000150 BKBANK			
06/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.194	773,23 D	

06/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	30,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	2,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
06/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	39,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
06/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.831,47 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	BK Pagto Cartao Credito	103.410.900.061.682	246,52 C	
09/12/2024	Cobrança com Registro	113.441.000.019.046	1.813,00 C	
09/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.703	453,22 D	
09/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	18,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	6,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
09/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	0,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
09/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.581,40 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	BK Pagto Cartao Debito	56.302.001	285,78 C	
10/12/2024	BK Pagto Cartao Credito	103.440.900.071.548	98,11 C	
10/12/2024	Cobrança com Registro	113.451.000.009.049	6.302,59 C	
10/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.618	1.575,53 D	
10/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	2,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
10/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	2,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
10/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	54,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	5,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.043,35 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	CBR com Reg via COMPE	113.461.000.016.744	758,28 C	
11/12/2024	Cobrança com Registro	113.461.000.016.744	2.315,71 C	
11/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.511	578,88 D	
11/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.084	189,55 D	
11/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	34,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
11/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	4,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	0,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.266,66 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	Cobrança com Registro	113.471.000.008.775	2.564,72 C	
12/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.085	641,13 D	
12/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
12/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	22,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
12/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	3,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	5,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.892,49 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	Cobrança com Registro	113.481.000.009.349	4.143,39 C	
13/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.471.200.007.133	1.035,76 D	
13/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	36,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
13/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	2,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			

13/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	4,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.064,53 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	BK Pagto Cartao Credito	103.480.900.068.665	108,67 C	
16/12/2024	Cobrança com Registro	113.511.000.009.605	3.302,41 C	
16/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.481.200.011.838	825,55 D	
16/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	30,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024			
16/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	4,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	12,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.538,53 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	Cobrança com Registro	113.521.000.008.950	5.633,15 C	
17/12/2024	+ Transferência enviada	553.550.000.010.147	100.000,00 D	
	17/12 17:04 CONSELHO DESPESA DIVERSA			
17/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.511.100.024.614	1.408,19 D	
17/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	4,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
17/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024			
17/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	32,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
17/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	8,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	4,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	95.829,04 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	Cobrança com Registro	113.531.000.008.733	5.484,14 C	
18/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.521.200.015.180	1.370,97 D	
18/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	44,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
18/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	0,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.062,67 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	BK Pagto Cartao Credito	103.530.900.104.550	105,71 C	
19/12/2024	Cobrança com Registro	113.541.000.008.717	4.855,77 C	
19/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.531.200.013.354	1.213,89 D	
19/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	28,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
19/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	5,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.709,49 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	Cobrança com Registro	113.551.000.011.386	2.474,06 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	553.550.000.010.147	20.000,00 D	
	20/12 14:57 CONSELHO DESPESA DIVERSA			
20/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.569	618,47 D	
20/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	20,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	2,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
20/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	18.169,51 C	0,00 C

	BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	BK Pagto Cartao Credito	103.550.900.041.138	324,30 C
23/12/2024	Cobrança com Registro	113.581.000.009.526	4.181,82 C
23/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.551.200.005.970	1.045,40 D
23/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	26,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
23/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
23/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,50 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.431,82 D 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	BK Pagto Cartao Credito	103.580.900.069.142	147,20 C
24/12/2024	Cobrança com Registro	113.591.000.013.623	3.966,02 C
24/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.581.200.006.848	991,46 D
24/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	2,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024		
24/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	2,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024		
24/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	18,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
24/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
24/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	1,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.098,56 D 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	BK Pagto Cartao Credito	103.590.900.035.560	48,18 C
26/12/2024	Cobrança com Registro	113.611.000.016.201	271,61 C
26/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.591.200.005.599	67,90 D
26/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	2,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
26/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024		
26/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
26/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	0,50 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248,59 D 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	+ Transferência recebida	553.550.000.010.251	203,12 C
	27/12 13:31 CONSELHO R E ACRE		
27/12/2024	Cobrança com Registro	113.620.900.020.422	1.180,96 C
27/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.603	295,21 D
27/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	8,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
27/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	1,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,50 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.077,37 D 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	BK Pagto Cartao Credito	103.620.900.181.866	147,20 C
30/12/2024	Cobrança com Registro	113.651.000.018.848	1.604,84 C
30/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.621.200.006.194	401,19 D
30/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	12,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
30/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024		
30/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	4,50 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.333,95 D 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		

31/12/2024	Cobrança com Registro	113.661.000.008.644	4.702,63 C
31/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.651.200.006.674	1.175,55 D
31/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	4,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024		
31/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	4,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024		
31/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	48,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
31/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.469,08 D
	BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 10147-8CONSELHO DESPESA DIVERSAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência recebida	553.550.000.010.146	80.000,00 C	
		03/12 10:23 CONSELHO RECEITA COBRANC			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.358.000.043.356	200,00 D	
		03/12 12:25 MARIAH CELESTINO V SILVA			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.358.000.072.709	200,00 D	
		03/12 12:25 MARIA S BARBOSA MOTA			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.359.000.065.832	240,00 D	
		03/12 12:25 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR			
03/12/2024		+ Transferência enviada	552.359.000.065.832	240,00 D	
		03/12 12:25 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR			
03/12/2024		+ Transferência enviada	553.022.000.005.070	240,00 D	
		03/12 12:25 LOURENCO DE A VASCONCELO			
03/12/2024		+ Transferência enviada	553.022.000.005.070	240,00 D	
		03/12 12:25 LOURENCO DE A VASCONCELO			
03/12/2024		+ Transferência enviada	553.022.000.005.070	240,00 D	
		03/12 12:25 LOURENCO DE A VASCONCELO			
03/12/2024		+ Transferência enviada	554.026.000.014.756	200,00 D	
		03/12 12:25 FRANCISCO A C MARTINS			
03/12/2024		+ Transferência enviada	555.014.000.005.283	260,00 D	
		03/12 12:25 JOSE ADAILTON C PEREIRA			
03/12/2024		+ Transferência enviada	555.014.000.005.283	260,00 D	
		03/12 12:25 JOSE ADAILTON C PEREIRA			
03/12/2024		+ Transferência enviada	555.014.000.005.283	260,00 D	
		03/12 12:25 JOSE ADAILTON C PEREIRA			
03/12/2024		+ Transferência enviada	555.014.000.007.662	200,00 D	
		03/12 12:25 YONARA PEREIRA DE ARAUJO			
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.220,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		+ TED Devolvida	1	5.785,67 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.071.000.110.972	3.084,00 D	
		04/12 10:42 I E LODI NUCLEO REG ACRE			
04/12/2024		+ Transferência enviada	552.358.000.012.893	960,00 D	
		04/12 10:42 MICHELE MACHADO DE LIMA			
04/12/2024		+ Transferência enviada	552.358.000.046.449	372,00 D	
		04/12 10:42 AUGUSTO S DE ARAUJO			
04/12/2024		+ Transferência enviada	552.358.000.072.709	480,00 D	
		04/12 10:42 MARIA S BARBOSA MOTA			
04/12/2024		+ Transferência enviada	552.359.000.065.832	672,00 D	
		04/12 10:42 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR			
04/12/2024		+ Transferência enviada	552.359.088.314.430	616,00 D	
		04/12 10:42 ANTONIA S S ALMEID			
04/12/2024		+ Transferência enviada	553.022.000.002.660	784,00 D	
		04/12 10:42 MARIA FATIMA LOPES SILVA			
04/12/2024		+ Transferência enviada	553.022.000.005.070	1.152,00 D	
		04/12 10:42 LOURENCO DE A VASCONCELO			
04/12/2024		+ Transferência enviada	554.026.000.024.460	728,00 D	
		04/12 10:42 CAROLYNE S SILVA			
04/12/2024		+ Transferência enviada	555.014.000.004.090	960,00 D	
		04/12 10:42 CRESO MACHADO LOPES			

04/12/2024	+ Transferência enviada 04/12 10:42 GABRIELA F M TORRES	558.125.000.038.012	960,00 D	
04/12/2024	+ Impostos PREF. MUNIC. RBCO - PMRB	120.401	304,51 D	
04/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 003 1546 011976654000171 EBENEZER SERV	120.402	5.785,67 D	
04/12/2024	+ Pagamento de Boleto THOMSON REUTERS BRAS	120.403	516,43 D	
04/12/2024	+ Pagamento de Boleto RICCO TRANSPORTES E TURISMO EI	120.404	189,00 D	
04/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	893.391.200.016.329	12,30 D	
04/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.790,24 C	0,00 C
06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 12:44 ALESTA AMANCIO DA COSTA	552.358.000.106.840	560,00 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 12:44 LINK CARD ADM REC E REP	552.857.000.092.329	270,91 D	
06/12/2024	+ Transferência enviada 06/12 12:44 FRANCISCO A C MARTINS	554.026.000.014.756	560,00 D	
06/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3684 008163953000182 NEW LINE COME	120.601	1.414,41 D	
06/12/2024	+ Pix - Enviado 06/12 12:44 EBENEZER	120.602	5.785,67 D	
06/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.018.670	12,30 D	
06/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.603,29 C	0,00 C
09/12/2024	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	883.441.200.197.701	10,00 D	
09/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 16:44 DARLENE R L AMARAL	550.234.000.027.489	1.440,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 16:44 DARLENE R L AMARAL	550.234.000.027.489	800,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 11:46 MARIAH CELESTINO V SILVA	552.358.000.043.356	200,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 11:46 MARIAH CELESTINO V SILVA	552.358.000.043.356	200,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 11:46 MARIA S BARBOSA MOTA	552.358.000.072.709	200,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 11:46 MARIA S BARBOSA MOTA	552.358.000.072.709	200,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 11:46 ALESTA AMANCIO DA COSTA	552.358.000.106.840	200,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 11:46 ALESTA AMANCIO DA COSTA	552.358.000.106.840	200,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 11:46 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR	552.359.000.065.832	240,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 11:46 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR	552.359.000.065.832	240,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 11:46 LOURENCO DE A VASCONCELO	553.022.000.005.070	240,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 11:46 LOURENCO DE A VASCONCELO	553.022.000.005.070	240,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 11:46 FRANCISCO A C MARTINS	554.026.000.014.756	200,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 11:46 FRANCISCO A C MARTINS	554.026.000.014.756	200,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 11:46 JOSE ADAILTON C PEREIRA	555.014.000.005.283	260,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 11:46 JOSE ADAILTON C PEREIRA	555.014.000.005.283	260,00 D	
11/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.101	4.374,24 D	

PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT

11/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	9.694,24 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	+ Pagto conta telefone	121.201	194,56 D	
	CLARO S.A.			
12/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	194,56 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	+ Transferência enviada	550.071.000.110.972	3.000,00 D	
	16/12 11:16 I E LODI NUCLEO REG ACRE			
16/12/2024	+ Impostos	121.601	16.562,79 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	+ Impostos	121.602	3.737,75 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
16/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	23.300,54 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	+ Transferência recebida	553.550.000.010.146	100.000,00 C	
	17/12 17:04 CONSELHO RECEITA COBRANC			
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.071.000.041.071	1.281,80 D	
	17/12 11:54 SERMATEC COM SERV LTDA			
17/12/2024	+ Transferência enviada	552.359.000.065.832	864,00 D	
	17/12 11:54 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR			
17/12/2024	+ Transferência enviada	553.022.000.002.660	616,00 D	
	17/12 11:54 MARIA FATIMA LOPES SILVA			
17/12/2024	+ Transferência enviada	553.022.000.005.070	960,00 D	
	17/12 11:54 LOURENCO DE A VASCONCELO			
17/12/2024	+ Transferência enviada	555.014.000.004.090	640,00 D	
	17/12 11:54 CRESO MACHADO LOPES			
17/12/2024	Folha de Pagamento	44.356	16.803,29 D	
17/12/2024	+ Impostos	121.701	79,15 D	
	PREF. MUNIC. RBCO - PMRB			
17/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.702	5.681,99 D	
	ENERGISA ACRE D DE ENERGIA SA			
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.073,77 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	+ Transferência recebida	605.014.000.005.283	360,00 C	
	18/12 11:07 JOSE ADAILTON C PEREIRA			
18/12/2024	+ Pix - Recebido	345.295.142.239.141	180,00 C	
	18/12 10:45 44393024249 DARLENE R L AM			
18/12/2024	+ Transferência enviada	552.359.000.065.832	240,00 D	
	18/12 10:47 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR			
18/12/2024	+ Transferência enviada	553.022.000.005.070	240,00 D	
	18/12 10:47 LOURENCO DE A VASCONCELO			
18/12/2024	+ Transferência enviada	555.014.000.005.283	260,00 D	
	18/12 10:47 JOSE ADAILTON C PEREIRA			
18/12/2024	+ Pix - Enviado	121.801	2.016,10 D	
	18/12 10:47 Hotel a Jato Operadora Tur			
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.802	866,36 D	
	PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT			
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.803	194,60 D	
	IMPrensa NACIONAL			
18/12/2024	+ Pix - Enviado	121.804	11.380,12 D	
	18/12 11:23 GB CONSTRUCOES			
18/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.155.732	20,40 D	
	Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	+ Tarifa Pix Enviado	883.531.200.168.473	20,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	14.697,58 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	+ Transferência enviada	552.358.000.043.356	200,00 D	
	19/12 11:48 MARIAH CELESTINO V SILVA			
19/12/2024	+ Transferência enviada	552.358.000.072.709	200,00 D	
	19/12 11:48 MARIA S BARBOSA MOTA			
19/12/2024	+ Transferência enviada	552.358.000.072.709	200,00 D	
	19/12 11:48 MARIA S BARBOSA MOTA			
19/12/2024	+ Transferência enviada	552.358.000.106.474	200,00 D	

	19/12 11:48 IUNAIRA CAVALCANTE PEREI			
19/12/2024	+ Transferência enviada	552.358.000.106.840	200,00 D	
	19/12 11:48 ALESTA AMANCIO DA COSTA			
19/12/2024	+ Transferência enviada	552.359.000.065.832	240,00 D	
	19/12 11:48 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR			
19/12/2024	+ Transferência enviada	552.359.000.065.832	200,00 D	
	19/12 11:48 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR			
19/12/2024	+ Transferência enviada	553.022.000.005.070	240,00 D	
	19/12 11:48 LOURENCO DE A VASCONCELO			
19/12/2024	+ Transferência enviada	554.026.000.014.756	200,00 D	
	19/12 11:48 FRANCISCO A C MARTINS			
19/12/2024	+ Transferência enviada	554.026.000.014.756	800,00 D	
	19/12 11:48 FRANCISCO A C MARTINS			
19/12/2024	+ Transferência enviada	555.014.000.005.283	260,00 D	
	19/12 11:48 JOSE ADAILTON C PEREIRA			
19/12/2024	+ Transferência enviada	555.014.000.007.662	200,00 D	
	19/12 11:48 YONARA PEREIRA DE ARAUJO			
19/12/2024	+ Transferência enviada	555.014.000.007.662	200,00 D	
	19/12 11:48 YONARA PEREIRA DE ARAUJO			
19/12/2024	Folha de Pagamento	67.592	55.102,76 D	
19/12/2024	+ Impostos	121.901	79,15 D	
	PREF. MUNIC. RBCO - PMRB			
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.414,41 D	
	237 3684 008163953000182 NEW LINE COME			
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.177.048	12,30 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	59.948,62 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	+ Transferência recebida	553.550.000.010.146	20.000,00 C	
	20/12 14:57 CONSELHO RECEITA COBRANC			
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.358.000.012.893	832,00 D	
	20/12 14:59 MICHELE MACHADO DE LIMA			
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.358.000.043.356	200,00 D	
	20/12 14:59 MARIAH CELESTINO V SILVA			
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.358.000.043.356	560,00 D	
	20/12 14:59 MARIAH CELESTINO V SILVA			
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.358.000.072.709	200,00 D	
	20/12 14:59 MARIA S BARBOSA MOTA			
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.358.000.072.709	560,00 D	
	20/12 14:59 MARIA S BARBOSA MOTA			
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.358.000.106.474	200,00 D	
	20/12 14:59 IUNAIRA CAVALCANTE PEREI			
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.358.000.106.840	560,00 D	
	20/12 14:59 ALESTA AMANCIO DA COSTA			
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.358.000.106.840	200,00 D	
	20/12 14:59 ALESTA AMANCIO DA COSTA			
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.359.000.065.832	240,00 D	
	20/12 14:59 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR			
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.359.088.314.430	728,00 D	
	20/12 14:59 ANTONIA S S ALMEID			
20/12/2024	+ Transferência enviada	553.022.000.005.070	240,00 D	
	20/12 14:59 LOURENCO DE A VASCONCELO			
20/12/2024	+ Transferência enviada	554.026.000.014.756	200,00 D	
	20/12 14:59 FRANCISCO A C MARTINS			
20/12/2024	+ Transferência enviada	554.026.000.024.460	616,00 D	
	20/12 14:59 CAROLYNE S SILVA			
20/12/2024	+ Transferência enviada	555.014.000.005.283	260,00 D	
	20/12 14:59 JOSE ADAILTON C PEREIRA			
20/12/2024	+ Transferência enviada	555.014.000.007.662	1.120,00 D	
	20/12 14:59 YONARA PEREIRA DE ARAUJO			
20/12/2024	+ Transferência enviada	555.014.000.007.662	200,00 D	
	20/12 14:59 YONARA PEREIRA DE ARAUJO			
20/12/2024	+ Transferência enviada	558.125.000.038.012	768,00 D	
	20/12 14:59 GABRIELA F M TORRES			
20/12/2024	Folha de Pagamento	106.552	2.036,17 D	

20/12/2024	+ Impostos	122.001	304,51 D	
	PREF. MUNIC. RBCO - PMRB			
20/12/2024	+ Impostos	122.002	13.443,18 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	+ Pix - Enviado	122.003	5.785,67 D	
	20/12 14:59 EBENEZER			
20/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.004	516,43 D	
	THOMSON REUTERS BRAS			
20/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.168.994	20,40 D	
	Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	9.790,36 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.581.200.179.980	1,70 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Tarifa Pix Enviado	833.581.200.553.383	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	11,70 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380610377255231
06/01/2025 10:53:45

Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 10251-2CONSELHO R E ACRE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

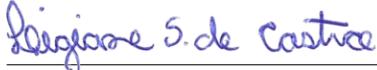
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	85.369,01 D	
				033 1941 028700832000130 ITS CERIMONIA			
20/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.052.521	12,30 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.381,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		3550	99015	470 Transferência enviada	553.550.000.010.146	203,12 D	
				27/12 13:31 CONSELHO RECEITA COBRANC			
27/12/2024		3550	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.033.504	20.108,50 D	
				27/12 13:31 CONSELHO FEDERAL DE ENFE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.311,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

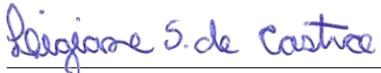
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

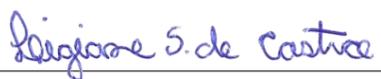
OBSERVAÇÕES:

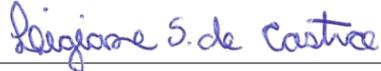
Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

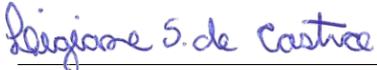
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N.º do Banco: 104	N.º/Nome - Agência: 0534	N.º da Conta Corrente: 387-3
Saldo conforme extrato bancário em 01/01/2025		VALOR EM R\$ 7.647,27	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 7.647,27	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
TOTAL			
Rio Branco – Acre, 17 de fevereiro de 2025			
 Ligiane Silva de Castro Contadora	 Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	 Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N.º do Banco: 104	N.º/Nome - Agência: 0534	N.º da Conta Corrente: 386-5
Saldo conforme extrato bancário em 01/01/2025		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
TOTAL			
Rio Branco – Acre, 17 de fevereiro de 2025			
 Ligiane Silva de Castro Contadora	 Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	 Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
MOVIMENTAÇÃO			
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº Conta Corrente: 10146-x
Saldo conforme extrato bancário em 01/01/2025		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
TOTAL			
Rio Branco – Acre, 17 de fevereiro de 2025			
 Ligiane Silva de Castro Contadora	 Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	 Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº Conta Corrente: 10147-8
Saldo conforme extrato bancário em 01/01/2025		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
TOTAL			
Rio Branco – Acre, 17 de fevereiro de 2025			
 Ligiane Silva de Castro Contadora	 Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	 Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº da Conta Corrente: 10251-2
Saldo conforme extrato bancário em 01/01/2025		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
TOTAL			
Rio Branco – Acre, 17 de fevereiro de 2025			
 Ligiane Silva de Castro Contadora	 Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	 Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DO ACRE

Conta: 0534 | 003 | 00000387-3

Data: 16/01/2025 - 10:14

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.647,27 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA		7.647,27 C
02/01/2025	271224	COB COMPE	431,30 C	8.078,57 C
02/01/2025	311224	COB COMPE	7,50 D	8.071,07 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA		8.071,07 C
03/01/2025	301224	COB COMPE	836,62 C	8.907,69 C
03/01/2025	020125	COB COMPE	15,00 D	8.892,69 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA		8.892,69 C
06/01/2025	020125	COB COMPE	1.150,21 C	10.042,90 C
06/01/2025	030125	COB COMPE	22,50 D	10.020,40 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA		10.020,40 C
07/01/2025	030125	COB INTERN	227,87 C	10.248,27 C
07/01/2025	060125	COB INTERN	5,00 D	10.243,27 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA		10.243,27 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA		10.243,27 C
09/01/2025	101690	ENVIO TED	10.243,27 D	0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2025	080125	COB COMPE	111,94 C	111,94 C
10/01/2025	090125	COB COMPE	2,50 D	109,44 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA		109,44 C
13/01/2025	122024	DB CEST PJ	109,44 D	0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM

Conta: 0534 | 003 | 00000386-5

Data: 20/02/2025 - 12:41

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

G3380310266904541
03/02/2025 10:41:17

Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 10146-XCONSELHO RECEITA COBRANCA
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		BK Pagto Cartao Credito	103.660.900.021.191	76,45 C	
02/01/2025		+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
02/01/2025		+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	5,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
02/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,45 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		Cobrança com Registro	110.031.000.008.284	5.872,58 C	
03/01/2025		Débito Serviço Cobrança	110.021.200.003.390	1.468,03 D	
03/01/2025		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
03/01/2025		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	44,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	2,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
03/01/2025		+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
03/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.351,55 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		BK Pagto Cartao Credito	100.030.900.062.449	96,38 C	
06/01/2025		Cobrança com Registro	110.061.000.018.625	1.801,40 C	
06/01/2025		Débito Serviço Cobrança	110.031.200.003.068	450,33 D	
06/01/2025		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
06/01/2025		+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	2,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025			
06/01/2025		+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025			
06/01/2025		+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	43,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
06/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.388,65 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		BK Pagto Cartao Debito	56.302.001	254,80 C	
07/01/2025		BK Pagto Cartao Credito	100.060.900.063.520	98,16 C	
07/01/2025		Cobrança com Registro	110.071.000.016.522	21.782,30 C	
07/01/2025		Débito Serviço Cobrança	110.061.200.006.426	5.445,22 D	
07/01/2025		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	8,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025			
07/01/2025		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	2,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025			
07/01/2025		+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
07/01/2025		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	192,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
07/01/2025		+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	55,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
07/01/2025		+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	39,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
07/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.393,44 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		BK Pagto Cartao Credito	100.070.900.064.026	148,45 C	
08/01/2025		Cobrança com Registro	110.081.000.016.604	22.571,58 C	

08/01/2025	Débito Serviço Cobrança	110.071.200.006.057	5.642,50 D	
08/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
08/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	232,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
08/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	64,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
08/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.780,93 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.080.900.070.900	98,16 C	
09/01/2025	Cobrança com Registro	110.091.000.009.640	21.735,58 C	
09/01/2025	Débito Serviço Cobrança	110.081.200.006.058	5.433,50 D	
09/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
09/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	248,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
09/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	77,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
09/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.073,84 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025	Cobrança com Registro	110.101.000.009.512	30.361,59 C	
10/01/2025	Débito Serviço Cobrança	110.091.200.006.076	7.589,86 D	
10/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	300,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
10/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	30,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
10/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.441,13 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025	BK Pagto Cartao Debito	56.302.002	92,29 C	
13/01/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.100.900.070.877	402,70 C	
13/01/2025	Cobrança com Registro	110.131.000.009.357	16.157,39 C	
13/01/2025	Débito Serviço Cobrança	110.101.200.012.353	4.039,04 D	
13/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	182,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			
13/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	3,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025			
13/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	4,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025			
13/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	19,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025			
13/01/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	1,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025			
13/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.402,94 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	Cobrança com Registro	110.141.000.009.244	16.621,69 C	
14/01/2025	Débito Serviço Cobrança	110.131.200.004.893	4.155,12 D	
14/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	42,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025			
14/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	18,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025			
14/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025			
14/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	114,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025			
14/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	47,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025			
14/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.245,37 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	Cobrança com Registro	110.151.000.008.647	20.944,74 C	
15/01/2025	Débito Serviço Cobrança	110.141.200.006.070	5.235,81 D	
15/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025			
15/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	220,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025			
15/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	29,20 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
15/01/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	0,50 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
15/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.458,83 D 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
16/01/2025	BK Pagto Cartao Debito	56.302.002	356,73 C
16/01/2025	Cobrança com Registro	110.161.000.008.324	11.403,49 C
16/01/2025	+ Transferência enviada	553.550.000.010.147	80.000,00 D
	16/01 15:32 CONSELHO DESPESA DIVERSA		
16/01/2025	Débito Serviço Cobrança	110.151.200.006.141	2.850,68 D
16/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	118,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
16/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	34,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
16/01/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,50 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
16/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	71.245,16 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
17/01/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.160.900.079.427	405,24 C
17/01/2025	Cobrança com Registro	110.171.000.009.889	13.822,83 C
17/01/2025	Débito Serviço Cobrança	110.161.200.006.263	3.455,47 D
17/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	148,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
17/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	27,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
17/01/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,50 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
17/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.594,90 D 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.170.900.097.995	247,82 C
20/01/2025	Cobrança com Registro	110.201.000.017.676	10.504,60 C
20/01/2025	Débito Serviço Cobrança	110.171.100.020.767	2.625,97 D
20/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
20/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	122,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
20/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	1,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025		
20/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	1,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025		
20/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	4,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
20/01/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,50 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
20/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.995,15 D 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
21/01/2025	Cobrança com Registro	110.211.000.009.844	9.058,51 C
21/01/2025	Débito Serviço Cobrança	110.201.200.007.560	2.264,48 D
21/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	12,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025		
21/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	18,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025		
21/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	54,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
21/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	24,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
21/01/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	11,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
21/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.674,63 D 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2025	Cobrança com Registro	110.221.000.015.644	10.122,56 C
22/01/2025	Débito Serviço Cobrança	110.211.200.006.039	2.530,49 D
22/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	98,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
22/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	26,00 D

	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025			
22/01/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	1,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025			
22/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.467,07 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	Cobrança com Registro	110.231.000.009.184	10.563,62 C	
23/01/2025	Débito Serviço Cobrança	110.221.200.006.126	2.640,69 D	
23/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	118,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025			
23/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	29,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025			
23/01/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	3,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025			
23/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.772,23 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	Cobrança com Registro	110.241.000.016.141	16.099,48 C	
24/01/2025	Débito Serviço Cobrança	110.231.200.006.124	4.024,61 D	
24/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025			
24/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	150,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025			
24/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025			
24/01/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	4,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025			
24/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.915,57 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	BK Pagto Cartao Credito	100.240.900.063.594	48,18 C	
27/01/2025	Cobrança com Registro	110.271.000.016.984	5.672,08 C	
27/01/2025	+ Transferência enviada	553.550.000.010.448	2.975,29 D	
	27/01 11:28 CONSELHO R E ACRE			
27/01/2025	Débito Serviço Cobrança	110.241.200.005.907	1.417,93 D	
27/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	70,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025			
27/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	1,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025			
27/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	1,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025			
27/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	23,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025			
27/01/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	1,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025			
27/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.230,04 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	Cobrança com Registro	110.281.000.015.540	22.395,10 C	
28/01/2025	Débito Serviço Cobrança	110.271.200.007.400	5.598,41 D	
28/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	28,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025			
28/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	14,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025			
28/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025			
28/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	170,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025			
28/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	27,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025			
28/01/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	7,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025			
28/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.549,39 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	Cobrança com Registro	110.291.000.015.178	13.310,60 C	
29/01/2025	Débito Serviço Cobrança	110.281.200.006.976	3.327,39 D	
29/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	134,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025			
29/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	38,80 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
29/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.810,41 D 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
30/01/2025	Cobrança com Registro	110.301.000.009.386	38.921,23 C
30/01/2025	Débito Serviço Cobrança	110.291.200.006.332	9.729,56 D
30/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	438,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
30/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	41,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
30/01/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	1,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
30/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.711,07 D 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025	Cobrança com Registro	110.311.000.010.741	47.684,08 C
31/01/2025	Débito Serviço Cobrança	110.301.200.005.902	11.920,12 D
31/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
31/01/2025	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	496,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
31/01/2025	+ Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	47,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025		
31/01/2025	+ Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	6,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025		
31/01/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.214,16 D
31/01/2025	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380310266904541
03/02/2025 10:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 10147-8CONSELHO DESPESA DIVERSAS
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		Folha de Pagamento	58.680	5.063,35 D	
06/01/2025		+ Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	10.601	233,52 D	
06/01/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.296,87 C	0,00 C
07/01/2025		+ Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	10.701	233,52 D	
07/01/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/01/2025	870.071.200.116.408	1,70 D	
07/01/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	235,22 C	0,00 C
09/01/2025		+ TED-Crédito em Conta 104 0534 84318799000159 CONSELHO REG D	33.458.465	10.243,27 C	
09/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.243,27 D	0,00 C
10/01/2025		+ Transferência enviada 10/01 10:52 MARIAH CELESTINO V SILVA	552.358.000.043.356	200,00 D	
10/01/2025		+ Transferência enviada 10/01 10:52 MARIA S BARBOSA MOTA	552.358.000.072.709	200,00 D	
10/01/2025		+ Transferência enviada 10/01 10:52 ALESTA AMANCIO DA COSTA	552.358.000.106.840	200,00 D	
10/01/2025		+ Transferência enviada 10/01 10:52 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR	552.359.000.065.832	240,00 D	
10/01/2025		+ Transferência enviada 10/01 10:52 LOURENCO DE A VASCONCELO	553.022.000.005.070	240,00 D	
10/01/2025		+ Transferência enviada 10/01 10:52 FRANCISCO A C MARTINS	554.026.000.014.756	200,00 D	
10/01/2025		+ Transferência enviada 10/01 10:52 JOSE ADAILTON C PEREIRA	555.014.000.005.283	260,00 D	
10/01/2025		+ Transferência enviada 10/01 10:52 YONARA PEREIRA DE ARAUJO	555.014.000.007.662	200,00 D	
10/01/2025		Folha de Pagamento	45.670	748,23 D	
10/01/2025		+ Pagto conta telefone CLARO S.A.	11.001	200,42 D	
10/01/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.688,65 C	0,00 C
13/01/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/01/2025	880.131.100.090.256	1,70 D	
13/01/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,70 C	0,00 C
14/01/2025		+ Impostos PREF. MUNIC. RBCO - PMRB	11.401	257,99 D	
14/01/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	257,99 C	0,00 C
16/01/2025		+ Transferência recebida 16/01 15:32 CONSELHO RECEITA COBRANC	553.550.000.010.146	80.000,00 C	
16/01/2025		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.601	5.671,17 D	
16/01/2025		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.602	20.788,81 D	
16/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.540,02 D	0,00 C

21/01/2025	+ Transferência enviada 21/01 19:21 MARIAH CELESTINO V SILVA	552.358.000.043.356	200,00 D	
21/01/2025	+ Transferência enviada 21/01 19:21 MARIA S BARBOSA MOTA	552.358.000.072.709	200,00 D	
21/01/2025	+ Transferência enviada 21/01 19:21 IUNAIRA CAVALCANTE PEREI	552.358.000.106.474	200,00 D	
21/01/2025	+ Transferência enviada 21/01 19:21 ALESTA AMANCIO DA COSTA	552.358.000.106.840	200,00 D	
21/01/2025	+ Transferência enviada 21/01 19:21 LOURENCO DE A VASCONCELO	553.022.000.005.070	240,00 D	
21/01/2025	+ Transferência enviada 21/01 19:21 FRANCISCO A C MARTINS	554.026.000.014.756	200,00 D	
21/01/2025	+ Transferência enviada 21/01 19:21 FRANCISCO A C MARTINS	554.026.000.014.756	900,00 D	
21/01/2025	+ Transferência enviada 21/01 19:21 JOSE ADAILTON C PEREIRA	555.014.000.005.283	260,00 D	
21/01/2025	+ Transferência enviada 21/01 19:21 YONARA PEREIRA DE ARAUJO	555.014.000.007.662	200,00 D	
21/01/2025	+ Pix - Enviado 21/01 19:21 Jocé Eneida de Araújo Viei	12.101	240,00 D	
21/01/2025	+ Pix - Enviado 21/01 19:21 Jocé Eneida de Araújo Viei	12.102	900,00 D	
21/01/2025	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025	890.211.200.218.112	11,28 D	
21/01/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.751,28 C	0,00 C
23/01/2025	+ Transferência enviada 23/01 16:09 IUNAIRA CAVALCANTE PEREI	552.358.000.106.474	160,00 D	
23/01/2025	Folha de Pagamento	27.767	793,13 D	
23/01/2025	Folha de Pagamento	27.768	38.742,09 D	
23/01/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.695,22 C	0,00 C
24/01/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/01/2025	890.241.200.066.721	1,70 D	
24/01/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/01/2025	890.241.200.066.722	20,40 D	
24/01/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22,10 C	0,00 C
27/01/2025	+ Pgto conta água SAERB ARRECADAÇÃO	12.701	1.372,02 D	
27/01/2025	+ Pgto conta água SAERB ARRECADAÇÃO	12.702	1.369,17 D	
27/01/2025	+ Pgto conta água SAERB ARRECADAÇÃO	12.703	1.369,17 D	
27/01/2025	+ Pagamento de Boleto ENERGISA ACRE D DE ENERGIA SA	12.704	4.031,82 D	
27/01/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.142,18 C	0,00 C
29/01/2025	+ Transferência enviada 29/01 20:06 SERMATEC COM SERV LTDA	550.071.000.041.071	1.590,60 D	
29/01/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.590,60 C	0,00 C
31/01/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

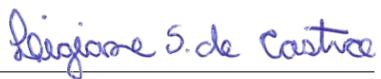
Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.

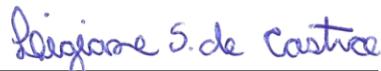
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº Conta Poupança: 10146-x
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		VALOR EM R\$ 327.916,37	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 327.916,37	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
TOTAL			
Rio Branco – Acre, 17 de fevereiro de 2025			
 Ligiane Silva de Castro Contadora	 Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	 Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº Conta Poupança: 10147-8
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		VALOR EM R\$ 15.667,89	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 15.667,89	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
TOTAL			
Rio Branco – Acre, 17 de fevereiro de 2025			
 Ligiane Silva de Castro Contadora	 Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	 Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº Conta Poupança: 10251-2
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2024		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
TOTAL			
Rio Branco – Acre, 17 de fevereiro de 2025			
 Ligiane Silva de Castro Contadora	 Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	 Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312012392001111
20/02/2025 12:46:55

Cliente

Agência 3550-5
Conta 10146-X CONSELHO RECEITA COBRANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	460.136,00			350.763,751091		
02/12/2024	APLICAÇÃO	6.021,00			4.588,384539	1,312226547	355.352,135630
03/12/2024	RESGATE	71.607,63			54.555,420210	1,312566739	300.796,715420
	Aplicação 18/07/2024	71.607,63			54.555,420210		
04/12/2024	APLICAÇÃO	3.286,20			2.502,713005	1,313055070	303.299,428425
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.870,87			1.424,373806	1,313468411	304.723,802231
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.831,47			2.155,041223	1,313882059	306.878,843454
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.581,40			1.203,229853	1,314295848	308.082,073307
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.043,35			3.836,081777	1,314713891	311.918,155084
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.266,66			1.723,525622	1,315129854	313.641,680706
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.892,49			1.438,637327	1,315474000	315.080,318033
13/12/2024	APLICAÇÃO	3.064,53			2.328,703617	1,315981122	317.409,021650
16/12/2024	APLICAÇÃO	2.538,53			1.928,356496	1,316421525	319.337,378146
17/12/2024	RESGATE	95.829,04			72.770,987865	1,316857759	246.566,390281
	Aplicação 18/07/2024	95.829,04			72.770,987865		
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.062,67			3.084,095963	1,317296883	249.650,486244
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.709,49			2.815,053444	1,317733419	252.465,539688
20/12/2024	RESGATE	18.169,51			13.783,897682	1,318169245	238.681,642006
	Aplicação 18/07/2024	18.169,51			13.783,897682		
23/12/2024	APLICAÇÃO	3.431,82			2.602,623091	1,318600458	241.284,265097
24/12/2024	APLICAÇÃO	3.098,56			2.349,102487	1,319039938	243.633,367584
26/12/2024	APLICAÇÃO	248,59			188,400416	1,319476914	243.821,768000
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.077,37			816,247103	1,319906674	244.638,015103
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.333,95			1.010,307310	1,320340837	245.648,322413
31/12/2024	APLICAÇÃO	3.469,08			2.626,539650	1,320779604	248.274,862063
31/12/2024	SALDO ATUAL	327.916,37			248.274,862063		248.274,862063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460.136,00
APLICAÇÕES (+)	50.828,03
RESGATES (-)	185.606,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.558,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.558,52
SALDO ATUAL =	327.916,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312012392001111
20/02/2025 12:46:13

Cliente

Agência 3550-5
Conta 10147-8 CONSELHO DESPESA DIVERSAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.124,08			2.381,503499		
03/12/2024	APLICAÇÃO	77.220,00			58.831,294215	1,312566739	61.212,797714
04/12/2024	RESGATE	11.790,24			8.979,242584	1,313055070	52.233,555130
	Aplicação 14/11/2024	3.127,05			2.381,503499		
	Aplicação 03/12/2024	8.663,19			6.597,739085		
06/12/2024	RESGATE	8.603,29			6.547,992600	1,313882059	45.685,562530
	Aplicação 03/12/2024	8.603,29			6.547,992600		
09/12/2024	RESGATE	10,00			7,608637	1,314295848	45.677,953893
	Aplicação 03/12/2024	10,00			7,608637		
11/12/2024	RESGATE	9.694,24			7.371,317722	1,315129854	38.306,636171
	Aplicação 03/12/2024	9.694,24			7.371,317722		
12/12/2024	RESGATE	194,56			147,901061	1,315474000	38.158,735110
	Aplicação 03/12/2024	194,56			147,901061		
16/12/2024	RESGATE	23.300,54			17.699,908090	1,316421525	20.458,827020
	Aplicação 03/12/2024	23.300,54			17.699,908090		
17/12/2024	APLICAÇÃO	73.073,77			55.491,012222	1,316857759	75.949,839242
18/12/2024	RESGATE	14.697,58			11.157,378560	1,317296883	64.792,460682
	Aplicação 03/12/2024	14.697,58			11.157,378560		
19/12/2024	RESGATE	59.948,62			45.493,738821	1,317733419	19.298,721861
	Aplicação 03/12/2024	12.256,83			9.301,448460		
	Aplicação 17/12/2024	47.691,79			36.192,290361		
20/12/2024	RESGATE	9.790,36			7.427,240498	1,318169245	11.871,481363
	Aplicação 17/12/2024	9.790,36			7.427,240498		
23/12/2024	RESGATE	11,70			8,873044	1,318600458	11.862,608319
	Aplicação 17/12/2024	11,70			8,873044		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.667,89			11.862,608319		11.862,608319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.124,08
APLICAÇÕES (+)	150.293,77
RESGATES (-)	138.041,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,17
SALDO ATUAL =	15.667,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351418233536321
14/01/2025 18:52:26

Cliente

Agência 3550-5
Conta 10251-2 CONSELHO R E ACRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	105.156,57			80.161,327597		
20/12/2024	RESGATE	85.381,31			64.772,646095	1,318169245	15.388,681502
	Aplicação 27/08/2024	1.065,43			808,266995		
	Aplicação 04/10/2024	0,47			0,354759		
	Aplicação 08/10/2024	84.315,41			63.964,024341		
27/12/2024	RESGATE	20.311,62			15.388,681502	1,319906674	
	Aplicação 08/10/2024	20.311,62			15.388,681502		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 105.156,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 105.692,93
RENDIMENTO BRUTO (+) 536,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 536,36
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

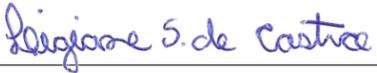
No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081

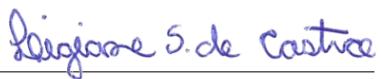
Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.

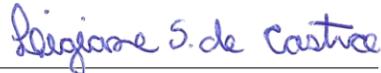
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº Conta Poupança: 10146-x
Saldo conforme extrato bancário em 01/01/2025		VALOR EM R\$ 327.916,37	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 327.916,37	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
TOTAL			
Rio Branco – Acre, 17 de fevereiro de 2025			
 Ligiane Silva de Castro Contadora	 Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	 Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº Conta Poupança: 10147-8
Saldo conforme extrato bancário em 01/01/2025		VALOR EM R\$ 15.667,89	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 15.667,89	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
TOTAL			
Rio Branco – Acre, 17 de fevereiro de 2025			
 Ligiane Silva de Castro Contadora	 Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	 Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
MOVIMENTAÇÃO Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº Conta Poupança: 10251-2
Saldo conforme extrato bancário em 01/01/2025		VALOR EM R\$ 0,00	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
TOTAL			
Rio Branco – Acre, 17 de fevereiro de 2025			
 Ligiane Silva de Castro Contadora	 Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	 Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312012392001111
20/02/2025 12:46:40

Cliente

Agência 3550-5
Conta 10146-X CONSELHO RECEITA COBRANCA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	327.916,37			248.274,862063		
02/01/2025	APLICAÇÃO	70,45			53,321931	1,321219960	248.328,183994
03/01/2025	APLICAÇÃO	4.351,55			3.292,500314	1,321655151	251.620,684308
06/01/2025	APLICAÇÃO	1.388,65			1.050,342582	1,322092452	252.671,026890
07/01/2025	APLICAÇÃO	16.393,44			12.395,466576	1,322535130	265.066,493466
08/01/2025	APLICAÇÃO	16.780,93			12.684,245251	1,322974262	277.750,738717
09/01/2025	APLICAÇÃO	16.073,84			12.145,738072	1,323414016	289.896,476789
10/01/2025	APLICAÇÃO	22.441,13			16.951,361027	1,323854171	306.847,837816
13/01/2025	APLICAÇÃO	12.402,94			9.365,697880	1,324294266	316.213,535696
14/01/2025	APLICAÇÃO	12.245,37			9.243,582820	1,324742823	325.457,118516
15/01/2025	APLICAÇÃO	15.458,83			11.665,417287	1,325184485	337.122,535803
16/01/2025	RESGATE	71.245,16			53.744,289966	1,325632175	283.378,245837
	Aplicação 18/07/2024	29.328,59			22.124,232282		
	Aplicação 19/07/2024	3.215,69			2.425,779221		
	Aplicação 22/07/2024	3.969,32			2.994,281950		
	Aplicação 23/07/2024	4.017,42			3.030,568711		
	Aplicação 25/07/2024	2.538,75			1.915,121737		
	Aplicação 26/07/2024	4.450,03			3.356,915134		
	Aplicação 29/07/2024	3.475,46			2.621,740543		
	Aplicação 30/07/2024	7.033,02			5.305,410793		
	Aplicação 31/07/2024	7.144,26			5.389,321231		
	Aplicação 01/08/2024	6.072,62			4.580,918364		
17/01/2025	APLICAÇÃO	10.594,90			7.989,681743	1,326072845	291.367,927580
20/01/2025	APLICAÇÃO	7.995,15			6.027,195603	1,326512449	297.395,123183
21/01/2025	APLICAÇÃO	6.674,63			5.030,040990	1,326953401	302.425,164173
22/01/2025	APLICAÇÃO	7.467,07			5.625,346705	1,327397295	308.050,510878
23/01/2025	APLICAÇÃO	7.772,23			5.853,283656	1,327840996	313.903,794534
24/01/2025	APLICAÇÃO	11.915,57			8.970,654407	1,328283251	322.874,448941
27/01/2025	APLICAÇÃO	1.230,04			925,731867	1,328721678	323.800,180808
28/01/2025	APLICAÇÃO	16.549,39			12.450,973266	1,329164367	336.251,154074
29/01/2025	APLICAÇÃO	9.810,41			7.378,409766	1,329610351	343.629,563840
30/01/2025	APLICAÇÃO	28.711,07			21.586,441286	1,330051101	365.216,005126
31/01/2025	APLICAÇÃO	35.214,16			26.466,167834	1,330534901	391.682,172960
31/01/2025	SALDO ATUAL	521.146,80			391.682,172960		391.682,172960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.916,37
APLICAÇÕES (+)	261.541,75
RESGATES (-)	71.245,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.933,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.933,84
SALDO ATUAL =	521.146,80

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312012392001111
20/02/2025 12:45:55

Cliente	
Agência	3550-5
Conta	10147-8 CONSELHO DESPESA DIVERSAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	15.667,89				11.862,608319		
06/01/2025	RESGATE	5.296,87				4.006,429348	1,322092452	7.856,178971
	Aplicação 17/12/2024	5.296,87				4.006,429348		
07/01/2025	RESGATE	235,22				177,855389	1,322535130	7.678,323582
	Aplicação 17/12/2024	235,22				177,855389		
09/01/2025	APLICAÇÃO	10.243,27				7.740,034392	1,323414016	15.418,357974
10/01/2025	RESGATE	2.688,65				2.030,926109	1,323854171	13.387,431865
	Aplicação 17/12/2024	2.688,65				2.030,926109		
13/01/2025	RESGATE	1,70				1,283703	1,324294266	13.386,148162
	Aplicação 17/12/2024	1,70				1,283703		
14/01/2025	RESGATE	257,99				194,747234	1,324742823	13.191,400928
	Aplicação 17/12/2024	257,99				194,747234		
16/01/2025	APLICAÇÃO	53.540,02				40.388,292476	1,325632175	53.579,693404
21/01/2025	RESGATE	3.751,28				2.826,986989	1,326953401	50.752,706415
	Aplicação 17/12/2024	3.751,28				2.826,986989		
23/01/2025	RESGATE	39.695,22				29.894,558249	1,327840996	20.858,148166
	Aplicação 17/12/2024	3.484,76				2.624,379547		
	Aplicação 09/01/2025	10.277,53				7.740,034392		
	Aplicação 16/01/2025	25.932,93				19.530,144310		
24/01/2025	RESGATE	22,10				16,638018	1,328283251	20.841,510148
	Aplicação 16/01/2025	22,10				16,638018		
27/01/2025	RESGATE	8.142,18				6.127,829578	1,328721678	14.713,680570
	Aplicação 16/01/2025	8.142,18				6.127,829578		
29/01/2025	RESGATE	1.590,60				1.196,290326	1,329610351	13.517,390244
	Aplicação 16/01/2025	1.590,60				1.196,290326		
31/01/2025	SALDO ATUAL	17.985,36				13.517,390244		13.517,390244

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.667,89
APLICAÇÕES (+)	63.783,29
RESGATES (-)	61.681,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,99
SALDO ATUAL =	17.985,36

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.

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 Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

Conciliações de Demais Saldo Contábeis no Balanço

1. Ativos

Conta: 1.1.2.1.1.04.03 – ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	34.662,22
02/01/2024	Valor a receber de Anuidades	2.294.909,55	0,00	1.126.358,40
31/12/2024	Valores recebidos	0,00	1.006.492,13	1.323.079,64
31/12/2023	Saldo			1.323.079,64

Conta: 1.1.2.1.1.04.04 – ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
02/01/2024	Valor a receber de Anuidades	3.612,09	0,00	3.612,09
31/12/2024	Valores recebidos	0,00	2.041,01	1.5671,08
31/12/2023	Saldo			1.5671,08

Conta: 1.1.2.5.1.99.02 – ANUIDADE PESSOA FISICA				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
02/01/2024	Valor a receber de Anuidades	798.839,85	0,00	798.839,85
31/12/2024	Valores recebidos	0,00	340.923,75	457.916,10
31/12/2024	Saldo			457.916,10

Conta: 1.1.3.2.1.11- INSS A COMPENSAR				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
02/01/2024	Valor a receber	15.069,53	0,00	15.069,53
31/12/2024	Saldo			15.069,53

Conta: 1.1.5.6.1.01.01 – Material de Consumo - Ac				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	158,69
30/01/2024	Aquisição	9.845,00	0,00	10.003,69
31/12/2024	Baixa	0,00	8.631,25	1.372,44
31/12/2024	Saldo			1.372,44

Conta: 1.1.5.6.1.07 – Material de Expediente				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	17.729,95
14/02/2024	Aquisição	3.824,30	0,00	21.554,25
31/12/2024	Baixa	0,00	4.038,57	17.515,68



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

31/12/2024	Saldo			17.515,68
-------------------	--------------	--	--	------------------

Conta: 1.2.1.1.1.04 – DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	1.786,46
02/01/2024	Valor a receber de Anuidades	286.371,04	0,00	288.157,50
31/12/2024	Valores recebidos	0,00	148.214,86	149.942,64
31/12/2024	Saldo			149.942,64

Conta: 1.2.1.2.98.99 – Outros créditos a receber e valores a longo prazo				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	2.802,59
31/12/2024	Saldo			2.802,59

Conta: 1.2.3.1.1.01.02 – Aparelhos e equipamentos de comunicação				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	5.878,80
31/12/2024				5.458,80

Conta: 1.2.3.1.1.01.99 – Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	30.964,86
31/12/2024				30.964,86

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 – Equipamentos de processamento de dados				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	26.788,00
31/12/2024				26.788,00

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 – Aparelhos e utensílios domésticos				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	449,00
31/12/2024				449,00

Conta: 1.2.3.1.1.03.02 – Maquinas e utensílios de escritórios				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	75.989,89
03/01/2024	Baixa (alienação)	0,00	9.575,00	66.414,89
31/12/2024				66.414,89



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

Conta: 1.2.3.1.1.03.04 – Utensílios em geral				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	191.032,00
29/03/2024	Baixa (alienação)	0,00	635,00	190.397,00
31/12/2024	Saldo			190.397,00

Conta: 1.2.3.1.1.03.05 - Instalações				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	724,00
31/12/2024	Saldo			724,00

Conta: 1.2.3.1.1.04.01 – Bandeiras, flamulas e insígnias				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	551,00
31/12/2024	Saldo			551,00

Conta: 1.2.3.1.1.04.05 – Equipamentos para áudio, vídeo e foto				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	6.050,26
03/01/2024	Baixa (alienação)	0,00	1.778,00	4.272,26
31/12/2024	Saldo			4.272,26

Conta: 1.2.3.1.1.05.01 – Veículos em geral				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	200.790,00
03/01/2024	Baixa (alienação)	0,00	113.790,00	87.000,00
31/12/2024	Saldo			87.000,00

Conta: 1.2.3.2.1.01.04 – Terreno/glebas				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	180.000,00
31/12/2024	Saldo			180.000,00

Conta: 1.2.3.8.1.01.01.99 – (-) Depreciação Acumulada – Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	438.366,03



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

20/12/2024	Depreciação	0,00	1.174,22	439.540,25
31/12/2024	Saldo			439.540,25

Conta: 1.2.3.8.1.01.01.02 – (-) Depreciação Acumulada – Outras Máq., Apar., Equip., e Ferramentas				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	335,08
20/12/2024	Depreciação	0,00	3.026,63	3.361,71
31/12/2024	Saldo			3.361,71

Conta: 1.2.3.8.1.01.03.01 – (-) Depreciação Acumulada – Aparelhos e utensílios domésticos				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	20,21
03/01/2024	Apuração do valor líquido	251,10	0,00	230,89
20/12/2024	Depreciação	0,00	40,42	190,47
31/12/2024	Saldo			190,47

Conta: 1.2.3.8.1.01.03.02 – (-) Depreciação Acumulada – Maquinas e utensílios de escritório				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	5.419,42
03/01/2024	Apuração do valor líquido	8.435,84	0,00	13.855,26
20/12/2024	Depreciação	0,00	10.281,84	3.573,42
31/12/2024	Saldo			3.573,42

Conta: 1.2.3.8.1.01.03.04 – (-) Depreciação Acumulada – Utensílios em Geral				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
03/01/2024	Apuração do valor líquido	320,0	0,00	320,00
31/12/2024	Saldo			320,00

Conta: 1.2.3.8.1.01.04.05 – (-) Depreciação Acumulada – Equipamentos para áudio, vídeo e foto				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	75,00
03/01/2024	Apuração do valor líquido	1.600,20	0,00	1.525,20
08/12/2024	Depreciação	0,00	195,00	1.330,20
31/12/2024	Saldo			1.330,20

Conta: 1.2.3.8.1.01.05.01 – (-) Depreciação Acumulada – Veículos em geral				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	5.019,75
03/01/2024	Apuração do valor líquido	56.895,00	0,00	51.875,25
20/12/2024	Depreciação	0,00	5.437,50	46.437,75
31/12/2024	Saldo			46.437,75

2.Passivos

Conta: 2.1.3.1.1.01.02.12 – INSS – Inst. Nac. Seguridade Social				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Lançamentos durante o exercício	52.674,21	57.055,60	4.381,39
31/12/2024	Saldo			4.381,39

Conta: 2.1.4.1.1.99.01.04 – COSIRF – Código 6190 – IRRPJ, CSLL, Confins e PIS – Retenção na fonte – Serviços Diversos				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Lançamentos durante o exercício	4.686,40	6.349,20	1.662,80
31/12/2024	Saldo			1.662,80

Conta: 2.1.4.3.1.01 – ISS à Recolher				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Lançamentos durante o exercício	5.660,75	6.096,84	436,09
31/12/2024	Saldo			436,09

Conta: 2.1.8.8.1.01.04.01 – IRRF - Código 0561 – Folha de pagamento / Rescisões				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	Lançamentos durante o exercício	19.050,54	22.891,33	3.840,79
31/12/2024	Saldo			3.840,79

PATRMONIO LIQUIDO

Conta: 2.3.7.1.1.01.01 – Superávits ou déficits do exercício corrente				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	6.599,47
31/12/2024	Apuração	2.403.083,77	4.280.715,47	1.884.231,17
31/12/2024	Saldo			1.884.231,17



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

Conta: 2.3.7.1.1.02.01 – Superávits ou déficits acumulados de exercícios anteriores				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2024	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	671.904,79
31/12/2024	Apuração	43.374,90	0,00	628.529,89
31/12/2024	Saldo			628.529,89

Rio Branco – Acre, 11 de março de 2025

Documento assinado digitalmente
 **LIGIANE SILVA DE CASTRO**
Data: 13/03/2025 16:10:43-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Ligiane Silva de Castro

Assessora Contábil

CRC-AC 001799/O-4

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.237.340,57	2.730.763,63	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.403.083,77	2.774.138,53
CONTRIBUIÇÕES	3.198.732,53	1.693.326,59	PESSOAL E ENCARGOS	867.198,46	766.490,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.198.732,53	1.693.326,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	700.629,36	603.995,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	195.256,24	269.808,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	700.629,36	603.995,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.256,24	269.808,50	ENCARGOS PATRONAIS	166.569,10	162.494,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.256,24	269.808,50	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	123.519,84	119.162,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	233.919,16	291.496,42	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.049,26	43.331,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA	195.000,00	240.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	886.695,97	1.286.760,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	195.000,00	240.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.888,38	38.343,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.919,16	35.815,58	CONSUMO DE MATERIAL	29.888,38	38.343,85
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.919,16	35.815,58	SERVIÇOS	836.651,98	1.010.926,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	15.680,84	DIÁRIAS	79.528,00	147.050,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	298.678,67	200.322,24	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	135.676,00	128.566,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.678,67	200.322,24	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	621.447,98	735.309,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	298.678,67	200.322,24	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.155,61	237.490,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.744,00	275.500,00	DEPRECIÇÃO	20.155,61	237.490,16
GANHOS COM ALIENAÇÃO	5.744,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.515,97
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.744,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.515,97
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	275.500,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.515,97
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	275.500,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	499.013,52	541.574,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	305.009,97	309,88	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	499.013,52	541.574,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	305.009,97	309,88	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	499.013,52	541.574,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	708,02	8.063,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	304.289,97	309,88	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	708,02	8.063,75
			TRIBUTÁRIAS	2.539,80	2.445,60
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.539,80	2.445,60
			IMPOSTOS	2.539,80	2.445,60

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.928,00	165.287,66
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.928,00	165.287,66
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.928,00	165.287,66
Total das Variações Ativas :	4.237.340,57	2.730.763,63	Total das Variações Passivas :	2.403.083,77	2.774.138,53
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		43.374,90	Superávit do Exercício	1.834.256,80	
Total	4.237.340,57	2.774.138,53	Total	4.237.340,57	2.774.138,53

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

JOSE ADAILTON CRUZ Assinado de forma digital por JOSE ADAILTON CRUZ PEREIRA:49488643234 PEREIRA:49488643234 Dados: 2025.03.12 13:05:08 -03'00'

Jose Adailton Cruz Pereira
 Presidente
 Coren nº 85030-ENF
 494.886.432-34

JOCE ENEIDA DE ARAUJO Assinado de forma digital por JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA:32239629215 VIEIRA:32239629215 Dados: 2025.03.12 13:05:27 -03'00'

Joce Eneida de Araújo Vieira
 Tesoureira
 Coren nº 324.044-TEC
 322.396.292-15

gov.br Documento assinado digitalmente
 LIGIANE SILVA DE CASTRO
 Data: 12/03/2025 18:19:12-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Ligiane Silva de Castro
 Contadora
 CRC/AC-001799/O-4
 822.937.832-00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	2.335.535,79	2.403.134,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.497.671,75	1.896.877,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.497.671,75	1.896.877,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.494.551,47	1.893.591,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.006.492,13	1.091.696,18
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	488.059,34	801.895,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.120,28	3.286,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.041,01	3.286,02
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.079,27	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.919,16	35.815,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.919,16	35.815,58
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	38.919,16	35.815,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	195.256,24	269.808,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	195.256,24	269.808,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	602.968,64	200.632,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.678,67	200.322,24
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	298.678,67	200.322,24
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	298.678,67	274.977,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-74.655,65
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	304.289,97	309,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	720,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	720,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	98.577,34	95.817,93
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.380.113,77	2.522.934,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.587,90	888.548,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.452.525,87	1.634.385,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	91.362,12	104.286,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-37.362,76	-128.269,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	63.311,44	54.174,53
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.311,44	54.174,53
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	28.087,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	63.311,44	26.087,53
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	25.948,68	-102.182,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	325.282,85	427.464,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	351.231,53	325.282,85

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

JOSE ADAILTON CRUZ
PEREIRA:49488643234

Assinado de forma digital por JOSE
ADAILTON CRUZ
PEREIRA:49488643234
Dados: 2025.03.12 13:09:20 -03'00'

Jose Adailton Cruz Pereira
Presidente
Coren nº 85030-ENF
494.886.432-34

JOCE ENEIDA DE ARAUJO
VIEIRA:32239629215

Assinado de forma digital por
JOCE ENEIDA DE ARAUJO
VIEIRA:32239629215
Dados: 2025.03.12 13:09:42 -03'00'

Joce Eneida de Araújo Vieira
Tesoureira
Coren nº 324.044-TEC
322.396.292-15



Documento assinado digitalmente

LIGIANE SILVA DE CASTRO
Data: 12/03/2025 18:19:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ligiane Silva de Castro
Contadora
CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00



NOTAS EXPLICATIVAS – ANO DE 2024

1. MISSÃO, VISÃO, VALORES

Missão:

Assegurar à sociedade uma assistência de enfermagem ética, científica e de qualidade por meio da fiscalização do exercício profissional, buscando aprimorar cada vez mais ações estratégicas que garantam a qualidade da assistência e compromisso com a sociedade, desenvolvimento e respeito da profissão.

Visão:

Ser um Conselho valorizado pelos profissionais de enfermagem e pela sociedade por meio de excelência na prestação de serviços, desenvolver estratégias que contribuam para o desempenho científico e qualidade na área da enfermagem.

Valores:

V1. Economicidade: é a promoção de resultados esperados por meio da união da qualidade, celeridade e menor custo na prestação do serviço ou no trato com os bens públicos.

V2. Efetividade: é realizar a coisa certa para transformar a situação existente.

1. Eficácia;
2. Eficiência;
3. Impessoalidade;
4. Legalidade;
5. Moralidade;
6. Publicidade;
7. Moralidade
8. Publicidade

2. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Acre (COREN/AC) constituiu-se em uma autarquia federal, vinculada ao ministério do trabalho e previdência social, fiscalizador do exercício profissional de enfermagem que tem por finalidade a normatização, disciplinamento e fiscalização do exercício da enfermagem em observância aos preceitos legais e princípios éticos profissionais.

O Cofen foi criado pela Lei 5.905 de 12 de Julho de 1973.

Tem orçamento próprio, independente do Governo Federal, com fonte de receitas das contribuições e taxas pagas pelos profissionais de enfermagem, na proporção de 3/4 dos valores recebidos e 1/4 são repassados ao Federal.

O Coren-AC recebeu do Cofen recursos financeiros no valor de R\$ 274.977,89 através de Acordos Formais de Contribuição para realização da Semana da Enfermagem 2023, II Encontro de Fiscalização dos Corens da Região Norte e I Encontro dos Responsáveis Técnicos do Acre. O recurso oriundo do Cofen faz parte do Programa de Apoio aos profissionais de Enfermagem.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei 4.320/64, Resolução COFEN 340/2008, MCASP (Secretaria do Tesouro Nacional) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

O Coren-AC na qualidade de autarquia federal tem sua contabilidade na modalidade pública, com regime misto de contabilização, ou seja, regime de caixa para as receitas e regime de competência para as despesas.

O Coren-AC é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela Controladoria Geral da União (CGU), estando obrigado a prestar contas, anualmente, ao TCU. Além dos órgãos de controle, o Cofen também presta contas à Receita Federal do Brasil, por meio de envio de: i. Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), ii. Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTFWEB), iii escrituração Fiscal Digital de retenções e outras informações fiscais (EFD-REINF) E por fim, o Cofen presta contas ao Ministério do Trabalho com o envio do e-social (prestação das informações referentes às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas).

O Coren-AC tem a obrigatoriedade de apresentar as seguintes Demonstrações e Livros Contábeis:

- Balanço Patrimonial
- Balanço Financeiro
- Balanço Orçamentário
- Demonstração do Fluxo de Caixa
- Demonstração das Variações Patrimoniais
- Balancete de Verificação
- Demonstrativo de pagamentos por centro de custos

Além das demonstrações contábeis obrigatórias, o Cofen necessita de outros relatórios e documentos acessórios, tais como:

- Proposta orçamentária
- Reformulações orçamentárias
- Processos de contratações e pagamentos, com todas as fases das despesas, formalmente documentados
- Extratos Bancários mensais de todas as contas bancárias

RESULTADOS FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS E PATRIMONIAIS

COMPARATIVO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CAIXA E EQUIVALENTES:

Balancete	R\$ 351.231,53
Balanco Patrimonial	R\$ 351.231,53
Balanco Financeiro	R\$ 351.231,53
Dem. Fluxo de Caixa	R\$ 351.231,53

SUPERÁVIT PATRIMONIAL

BALANCETE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 2.403.083,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 4.237.340,57
RESULTADO	R\$ (1.834.256,80)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 2.403.083,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 4.237.340,57
RESULTADO	R\$ (1.834.256,80)

RESULTADOS ECONÔMICOS / FINANCEIROS – EX/2024

SUPERÁVIT FINANCEIRO – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo Financeiro	R\$ 351.231,53
Passivo Financeiro	R\$ 65.932,30
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 285.299,23

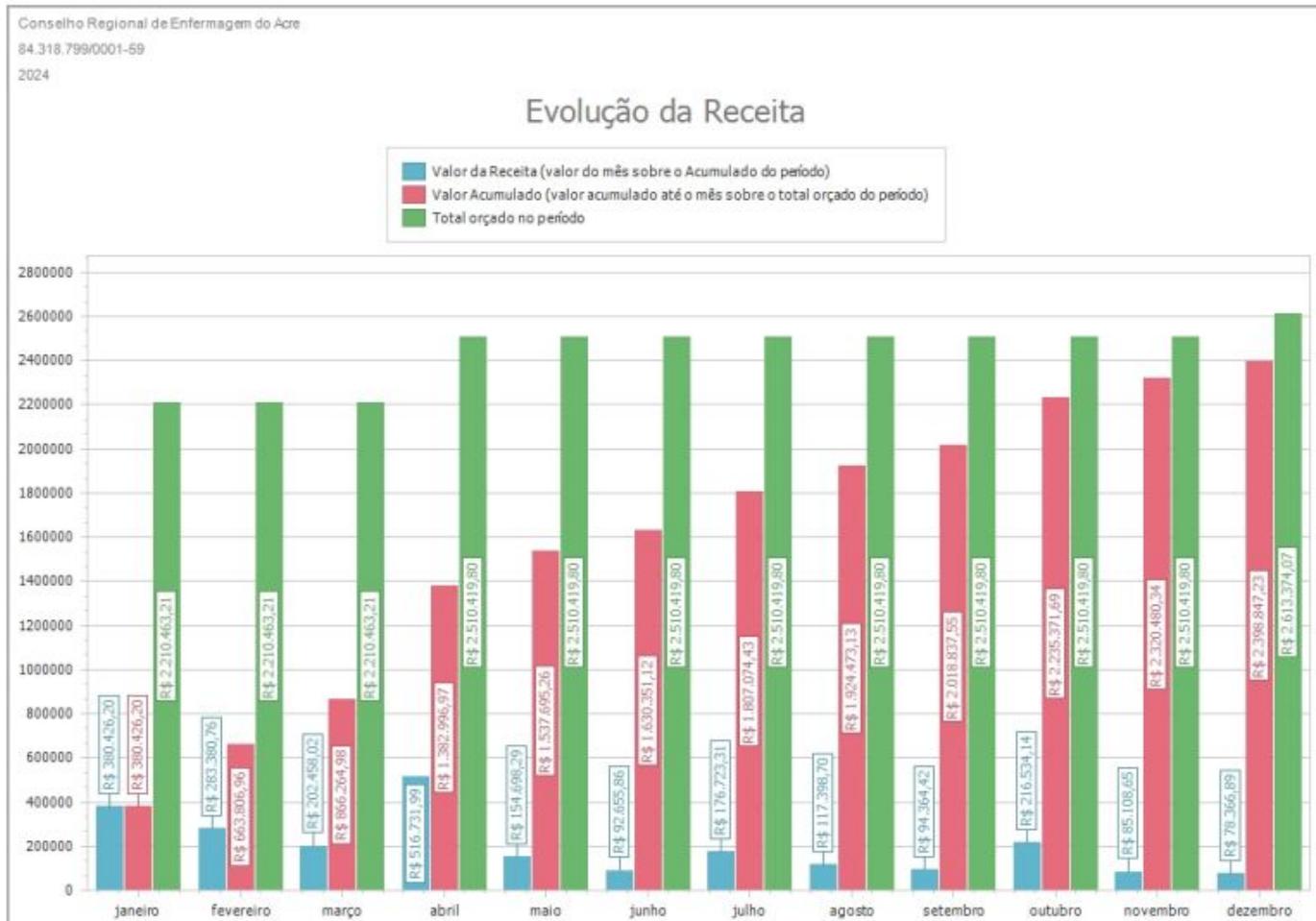
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receitas realizadas	R\$ 2.335.535,79
Despesas empenhadas	R\$ 2.441.664,68
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	(R\$ 42.817,45)

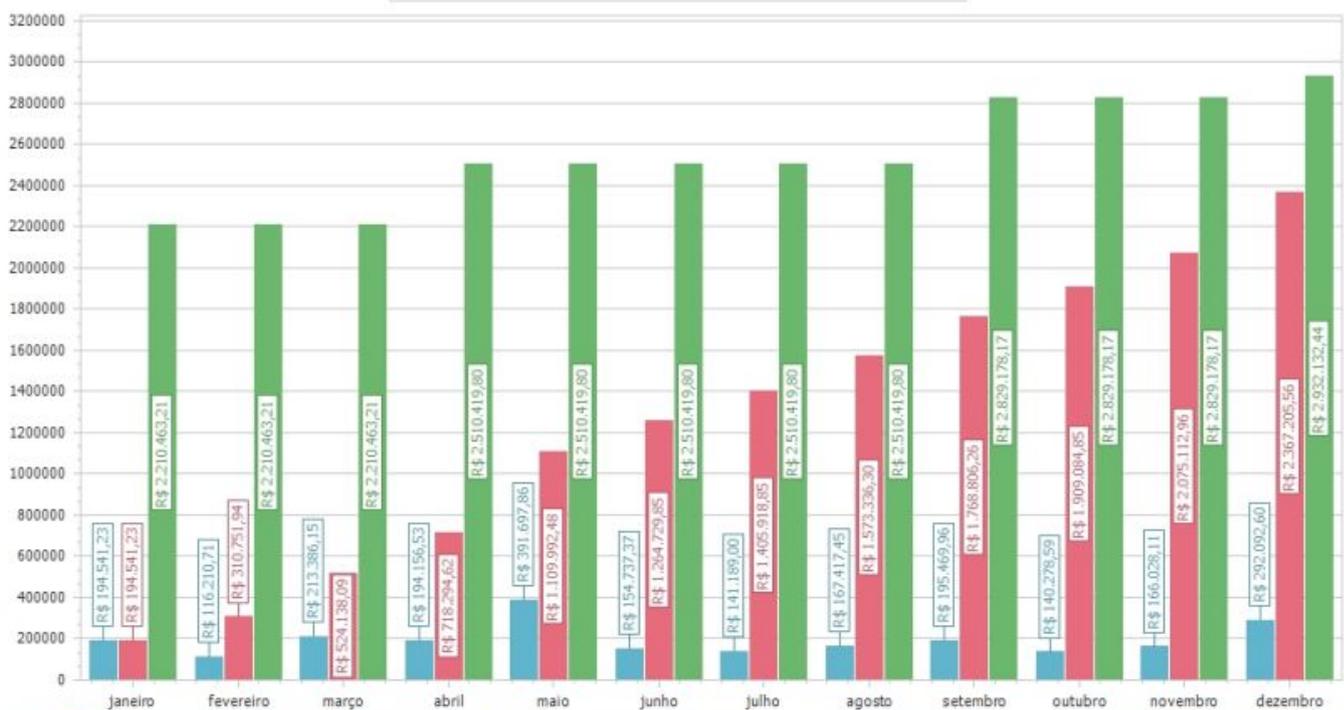
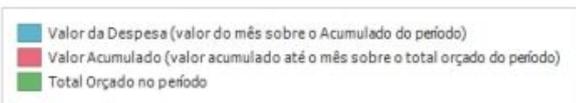
Obs: O ano de 2024 teve um superávit financeiro de R\$ 285.299,23.

ARRECAÇÃO – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

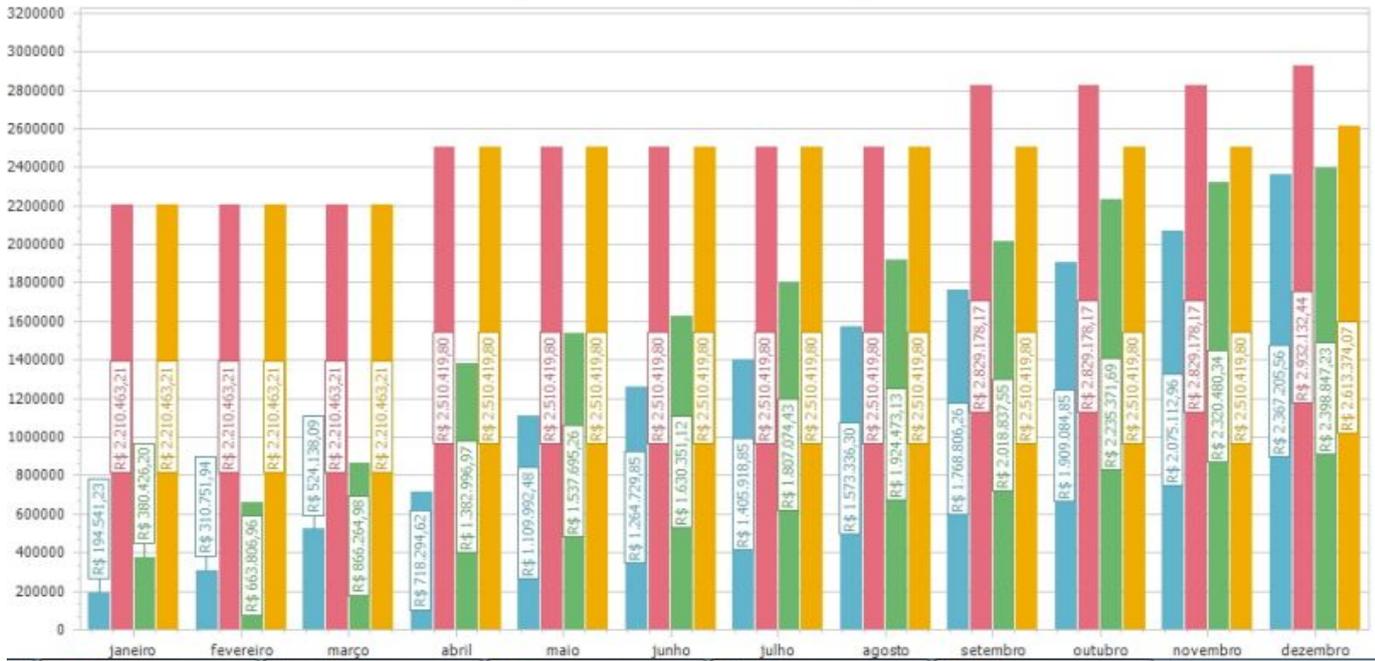
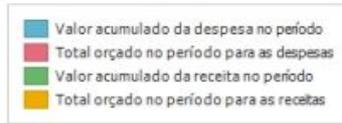
RECEITAS	ORÇADAS	REALIZADAS	EXCESSO
DE CONTRIBUIÇÕES	2.062.601,94	1.497.671,75	(564.930,19)
PATRIMONIAIS	20.000,00	38.919,16	18.919,16
DE SERVIÇOS	127.861,27	195.256,24	67.394,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	402.910,86	602.968,64	200.057,78
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	63.311,44	63.311,44
SOMA	2.210.463,21	2.398.847,23	(214.526,84)



Evolução da Despesa



Evolução da Despesa X Receita



5. ENFOQUES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balanço Patrimonial e Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, informamos abaixo os valores e composição de cada grupo de contas contábeis.

Explicamos ainda os critérios para os saldos patrimoniais envolvidos:

5.1 SALDOS DO ATIVO E PASSIVO

1.1-ATIVO CIRCULANTE

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R\$ 351.231,53

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

A composição dos saldos bancários, das contas movimentos e aplicações financeiras, estão de acordo com os extratos bancários, em anexo, conforme a seguir:

1.1.1.1.1.19 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 386-5 DESPESA	0,00
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 387-3 ARRECADACÃO	7.647,27
1.1.1.1.1.50.03.01.003 – BB Rende Fácil Automático Ag: 3550-5 C/P: 10146-x (Receita)	327.916,37
1.1.1.1.1.50.03.01.004 – BB Rende Fácil Automático Ag: 3550-5 C/P: 10147-8 (Despesa)	15.667,89
1.1.1.1.1.51.03 – Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10251-2 (E.T.A)	0,00
1.1.1.1.1.51.01 – Banco do Brasil Ag. 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)	0,00
1.1.1.1.1.51.01 – Banco do Brasil Ag. 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 – BB Rende Fácil Automático Ag: 3550-5 C/P: 10251-2 (E.T.A)	0,00

1.1.2 – CREDITOS A CURTO PRAZO R\$ 1.782.566,82

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

1.1.2.1.1.04 – DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.782.566,82
-------------------------------------	--------------

1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO R\$ 15.680,84

Compreende os valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo, tais como: adiantamentos a fornecedores, tributos a recuperar, bloqueio judicial e créditos diversos a receber.

1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar Valor pago em GPS sendo que era para pagamento em DARF, foi feito a solicitação da restituição pelo PER/DCOMP.	15.680,84
---	-----------

1.1.5.6 – ALMOXARIFADO**R\$18.888,12**

Compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno das unidades.

1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo -Ac	1.372,44
1.1.5.6.1.07 - Material de Expediente	17.515,32

1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO**R\$ 2.802,59**

Compreende os valores a receber por demais transações, com vencimento no longo prazo.

1.2.1.2.1.98.99 – Outros créditos a receber e valores a longo prazo. Referente a valores descontados na conta corrente indevidamente pela caixa econômica federal.	2.802,59
---	----------

1.2.3 – IMOBILIZADO**R\$ 201.970,09**

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

1.2.3.1 - BENS MOVEIS Referente aos valores de bens móveis: Valores de acordo com inventário do Setor de Patrimônio.	413.019,81
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS Referente aos valores de bens imóveis. (esse valor e referente ao terreno) Obs: O edifício foi construído com ajuda do COFEN em 2011, e contabilidade era feita pelo o mesmo, na época não foi contabilizado no patrimônio e na contabilidade. Será feita uma reavaliação dos bens moveis e imóveis, não há valor do edifício na matrícula do imóvel.	180.000,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(391.049,72)

2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.	2.523.082,13
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.	10.321,07

2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.	4.381,39
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.	2.098,89
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.	3.840,79

2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE

RS\$0,00

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, relacionados a pagamento de reclamações trabalhistas, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.	0,00
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, relacionados a pagamento de indenizações a fornecedores e clientes, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.	0,00

2.3.- RESULTADOS ACUMULADOS

RS\$ 2.512.761,06

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

DEMAIS CONSIDERAÇÕES

Sobre o Patrimônio Líquido esta divergente devido a um erro no sistema do Siscont, foi feito um lançamento de baixa de material de expediente no valor de R\$ 409,47, e dentro do lançamento no Movimentos (DÉBITOS) está com o valor de R\$ 409,97, foi falando com o Implanta que informou que para conseguir fazer o ajuste terá que reabrir os exercícios de 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Que o ato de reabrir todos os exercícios pode ter algum impacto e gerar diferenças em outros exercícios.

Número	Origem	Data	Total Créditos	Total Débitos	Editar	Info
2119		31/12/2019	409,47	409,47		
Total de Lançamentos: 1			409,47	409,47		

MOVIMENTOS (DÉBITOS)

N.º Processo: Valor:

Conta:

Histórico:

EDITAR COLETIVAMENTE

N.º Processo	Conta	Valor
Natureza da Informação: Patrimonial		
	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	409,97
		409,97

MOVIMENTOS (CRÉDITOS)

N.º Processo: Valor:

Conta:

Histórico:

EDITAR COLETIVAMENTE

N.º Processo	Conta	Valor
Natureza da Informação: Patrimonial		
	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	409,47
		409,47

5.2 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Lançamentos a débito da conta de Ajustes de Exercícios Anteriores

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Não houve lançamentos de ajustes de exercícios anteriores no ano de 2024.

5.3 POSIÇÃO PATRIMONIAL

BENS MÓVEIS

Os bens móveis estão registrados pelo valor de aquisições.

O Balanço Patrimonial de 31/12/2024 ainda apresenta os valores/saldos de diferente com o relatório do Setor de Patrimônio. Os saldos das contas contábeis dos bens móveis não estão de acordo com os valores apresentados no relatório do Setor de Patrimônio, esta sendo feita um estudo para sabe de quando vem o erro, o qual poder ter sido quando contas foram encerradas e remanejada para outra conta no Sispat.Net.

Relação de Bens Baixados em 2023:

Código	Nome do Item	Data Aquisição	Valor Aquisição	Conta do bem	Data Baixa	Valor Baixa	Motivo
00042	Televisão Semp- Toshiba 14 polegadas	28/02/2005	R\$ 420,00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	03/01/2024	R\$ 42,00	leilão extra judicial
00045	Televisão Gradiente 20 polegadas	28/02/2005	R\$ 559,00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	03/01/2024	R\$ 55,90	leilão extra judicial
00052	FAX HP 4255 Multifuncional Office Jet	31/08/2005	R\$ 799,00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	03/01/2024	R\$ 79,90	leilão extra judicial
00066	Fotocopiadora XEROX M20	31/08/2007	R\$ 4.696,00	Máquinas e Utensílios de Escritório	03/01/2024	R\$ 504,82	leilão extra judicial
00324	Impressora laserjet color: HP, modelo Laserjet Enterprise 50	21/05/2013	R\$ 2.439,50	Máquinas e Utensílios de Escritório	03/01/2024	R\$ 317,17	leilão extra judicial
00325	Impressora laserjet color: HP, modelo Laserjet Enterprise 50	21/05/2013	R\$ 2.439,05	Máquinas e Utensílios de Escritório	03/01/2024	R\$ 317,17	leilão extra judicial
00043	Fogão Consul 04 bocas na cor branco	28/02/2005	R\$ 279,00	Utensílios em Geral	03/01/2024	R\$ 27,09	leilão extra judicial
00092	Armário estante em MDF com 02 portas em tranca ma cor azul e	31/12/2010	R\$ 356,00	Utensílios em Geral	29/03/2024	R\$ 35,60	Por ser encontrado quebrado e sem condições de conserto.
00338	Frontier Marca Nissan 2015/2016	14/05/2015	R\$ 113.790,00	Veículos em Geral	03/01/2024	R\$56.895,00	leilão extra judicial
		Total:	R\$ 125.778,00			R\$ 58.275,46	R\$ 58.275,46

BENS IMÓVEIS

Os bens imóveis estão registrados pelo valor de aquisições, o qual esta só o terreno.

O edifício foi construído com ajuda do COFEN em 2011, e contabilidade era feita pelo o mesmo, na época não foi contabilizado no patrimônio e na contabilidade. Será feita uma reavaliação dos bens moveis e imóveis, não há valor do edifício na matrícula do imóvel.

DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO

Os bens móveis e imóveis; estão sendo depreciados/amortizados, anualmente, de acordo com a legislação em vigor, utilizando para isso a base de dados do Setor de Patrimônio, que faz esse controle com o sistema de controle patrimonial (SISPAT.NET) da empresa Implanta Informática Ltda.

Os cálculos das depreciações e amortizações estão sendo realizados com base no manual de depreciação / amortização do Sistema de Administração Financeira (SIAF).

***“CAPITULO 020000 - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI
SECAO 020300 – MACROFUNÇÕES
ASSUNTO 020330 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO NA ADM. DIR. UNIÃO, AUT. E FUND.”***

TAXAS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO, VALOR RESIDUAL

BEM	TEMPO DE VIDA ÚTIL (ANOS)	TAXA VALOR RESIDUAL
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	20%
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	10	10%
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	10	10%

Máquinas e Equipamentos Gráficos	15	10%
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10	10%
Equipamentos de Processamento de Dados	5	10%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%
Máquinas e Utensílios de Escritório	10	10%
Mobiliário em Geral	10	10%
Utensílios em Geral	10	10%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10	10%
Obras de Arte e Peças para Exposição	0	0
Veículos em Geral	15	10%
Softwares	5	0
Edifícios	25	0

PLANILHA PARA CONFERÊNCIA ATIVO PERMANENTE

NOMENCLATURAS	dez/24		
	A PATRIMÔNIO	B CONTABILIDADE	C=A-B DIFERENÇA
BENS MÓVEIS			
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.978,90	5.458,80	5.520,10
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	33.767,86	30.964,86	2.803,00
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	9.000,00	26.788,00	-17.788,00
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00	449,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	75.022,89	66.414,89	8.608,00
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00	191.032,00	0,00
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, flamulas e isignias	551,00	551,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05 - equipamentos de audio video e foto	6.272,26	4.272,26	2.000,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	87.000,00	87.000,00	0,00
SOMA	413.438,91	413.019,81	419,10

DEMAIS CONSIDERAÇÕES

Os saldos das contas contábeis dos bens móveis não estão de acordo com os valores apresentados no relatório do Setor de Patrimônio, esta sendo feita um estudo para sabe de quando vem o erro, o qual poder ter sido quando contas foram encerradas.

Os valores dos Imóveis estão de acordo com os controles do Setor de Patrimônio.

Os valores em estoque do Almoarifado condizem com o relatório final apresentado pelo setor de almoarifado, com adições de ajustes (conforme nota de explicação no saldo da conta, acima). Todas as contabilizações

são efetuadas como ativo circulante, almoxarifado, sendo as despesas lançadas, de acordo com o consumo e estoque através de relatório mensal apresentado pelo setor de almoxarifado.

6. ORÇAMENTO E REFORMULAÇÕES

O orçamento foi inicialmente aprovado pelo Plenário do COFEN no valor global de R\$ 2.210.463,21 (dois milhão duzentos e dez mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos), pela Decisão Coren nº 267 de 18 de dezembro de 2023, sendo ajustado no ano de 2024, mediante as reformulações a seguir, todas inseridas no PAD 0663/2023.

1ª Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais especiais e suplementares, tendo como fonte de recurso, anulação parcial de despesa de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme a decisão COREN –AC nº 01/2024 de 12/01/2024, nos termos preceituados no artigo 43, parágrafo 1º, incisos I e III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento permaneceu em R\$ 2.210.463,21 (Dois milhões duzentos e dez mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos).

2ª Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 310.846,59 (trezentos e dez mil oitocentos e quarenta e seis mil e cinquenta e nove centavos), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais especiais e suplementares, tendo como fonte de recurso, anulação parcial de despesa de R\$ 10.890,00 (dez mil oitocentos e noventa reais) e excesso de arrecadação por convenio firmado PLATEC (semana de Enfermagem 2024) no valor de 299.956,59 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), conforme as decisões COREN – AC nº 027/2024 de 27/03/2024, o valor global do orçamento foi alterado para o montante de R\$ 2.510.419,80 (dois milhões quinhentos e dez mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta centavos).

3ª Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 165.400,00 (cento e sessenta e cinco mil quatrocentos reais), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, tendo como fonte de recurso, anulação parcial de despesa de R\$ 165.400,00 (cento e sessenta e cinco mil quatrocentos reais), conforme a decisão COREN –AC nº 049/2024 de 16/07/2024, nos termos preceituados no artigo 43, parágrafo 1º, incisos I e III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento permaneceu em R\$ 2.510.419,80 (dois milhões quinhentos e dez mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta centavos).

4ª Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 318.758,37 (trezentos e dezoito mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), sendo, através de autorização de abertura de crédito adicionais suplementares, tendo como fonte de recurso, superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, conforme a decisão COREN –AC nº 065/2024 de 19/08/2024, nos termos preceituados no artigo 43, parágrafo 1º, incisos I e III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento foi alterado para o montante R\$ 2.829.178,17 (dois milhões oitocentos e vinte e nove mil cento e setenta e oito reais e dezessete reais)

5ª Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 199.954,27 (cento e noventa e nove mil novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, excesso de arrecadação por convenio firmado PLATEC (I Encontro de Auxiliares e Técnicos) no valor de R\$ 102.954,27 (cento e dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos), conforme a decisão COREN –AC nº 082/2024 de 10/12/2024, nos termos preceituados no artigo 43, parágrafo 1º, incisos I e III da Lei nº 4.320/1964. O valor do orçamento foi alterado para o montante R\$ 2.932.132,44 (Dois milhões novecentos e trinta e dois mil cento e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Em todas as alterações realizadas no orçamento inicial aprovado para o ano de 2024, durante o exercício, fica claro o interesse da Administração pela sua expressa autorização de inclusão dos valores nas respectivas reformulações. Ademais, dúvidas pontuais com relação ao que foi especificamente anulado e/ou suplementado, podem ser verificados no PAD 0663/2023, que trata da proposta orçamentária e todas as alterações realizadas no orçamento do ano de 2024.

07. COTA-PARTE

Segue a abaixo o detalhamento do calculo da cota parte Cofen, a diferença de R\$ 290,97, deve por diferença de arredondamentos no repasse feito pelo banco e o calculo e feito através de planilhas. No entanto, a transferência fixada ficou a transferência calculada.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	1.801.961,70
2	Receitas de Serviços	195.256,24
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	1.997.217,96
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	499.304,49
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	499.013,52
D	DIFERENÇA (B-C)	290,97

08. CONSIDERAÇÕES FINAIS

ENCERRAMENTO DAS CONTAS

A conta 1.1.1.1.1.01.05 – Caixa Econômica Federal Ag. 0534 C/C: 6927-0 – Semana da Enfermagem 2024 foi encerrada em Junho de 2024.

A conta 1.1.1.1.1.50.01 – Caixa Econômica Federal Ag. 0534 C/P: 775918639-9 – Aplicação, foi encerrada em Julho de 2024.

A conta 1.1.1.1.1.50.05 – Caixa Econômica Federal – Ag. 0534 C/P: 148865-7 – Semana da Enfermagem 2024 foi encerrada em Junho de 2024.

A conta 1.1.1.1.1.51.03 – Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10251-2 (E.T.A) – Foi cancelada em Jan/2025, e não foi tirado o extrato no mês de janeiro/2025 antes do cancelamento.

A conta 1.1.1.1.1.50.03.01.005 – BB Rende Fácil Automático Ag: 3550-5 C/P: 10251-2 (E.T.A) – Foi cancelada em Jan/2025, e não foi tirado o extrato no mês de janeiro/2025 antes do cancelamento.

CENTRO DE CUSTOS

Em 2024 os centros de custos foram registrados na fase de pagamentos das despesas.

DEMAIS EXPLICAÇÕES

Caso haja alguma dúvida ou explicações complementares, nos colocamos à disposição para esclarecimentos e orientações/sugestões de melhorias nos procedimentos, relatórios, controles contábeis, orçamentários e financeiros.

Rio Branco – Acre, 13 de Março de 2025



Documento assinado digitalmente

LIGIANE SILVA DE CASTRO

Data: 14/03/2025 13:46:28-0300

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

Ligiane Silva de Castro

Assessora Contábil

CRC-AC 001799/O-4

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	2.613.374,07	2.398.847,23	2.398.847,23	214.526,84
RECEITAS CORRENTE	2.613.374,07	2.335.535,79	2.335.535,79	277.838,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.062.601,94	1.497.671,75	1.497.671,75	564.930,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.062.601,94	1.497.671,75	1.497.671,75	564.930,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.058.839,85	1.494.551,47	1.494.551,47	564.288,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.350.000,00	1.006.492,13	1.006.492,13	343.507,87
Enfermeiro	750.000,00	564.730,25	564.730,25	185.269,75
Técnico	550.000,00	420.380,72	420.380,72	129.619,28
Auxiliar	15.000,00	4.922,47	4.922,47	10.077,53
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	35.000,00	16.458,69	16.458,69	18.541,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	708.839,85	488.059,34	488.059,34	220.780,51
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	373.455,82	284.013,06	284.013,06	89.442,76
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	56.910,69	56.910,69	33.089,31
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	175.384,03	94.311,12	94.311,12	81.072,91
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00	52.824,47	52.824,47	17.175,53
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.762,09	3.120,28	3.120,28	641,81
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.762,09	2.041,01	2.041,01	1.721,08
Anuidades do Exercício - PJ	3.612,09	2.041,01	2.041,01	1.571,08
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	0,00	0,00	150,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.079,27	1.079,27	-1.079,27
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.079,27	1.079,27	-1.079,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	38.919,16	38.919,16	-18.919,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	38.919,16	38.919,16	-18.919,16
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00	38.919,16	38.919,16	-18.919,16
Juros e Correção da Poupança	20.000,00	38.919,16	38.919,16	-18.919,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	127.861,27	195.256,24	195.256,24	-67.394,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	127.861,27	195.256,24	195.256,24	-67.394,97
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.028,06	7.287,33	7.287,33	-259,27
Expedição de Carteira	50.000,00	81.629,20	81.629,20	-31.629,20
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	976,68	976,68	-976,68
Expedição de Certidões	5.833,21	2.796,00	2.796,00	3.037,21
Transferência de Inscrição	0,00	1.367,88	1.367,88	-1.367,88

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Reinscrição / Revalidação	0,00	455,97	455,97	-455,97
Outros Serviços Administrativos	65.000,00	100.743,18	100.743,18	-35.743,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	402.910,86	602.968,64	602.968,64	-200.057,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	402.910,86	298.678,67	298.678,67	104.232,19
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	402.910,86	298.678,67	298.678,67	104.232,19
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	402.910,86	298.678,67	298.678,67	104.232,19
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	402.910,86	298.678,67	298.678,67	104.232,19
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	304.289,97	304.289,97	-304.289,97
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	304.289,97	304.289,97	-304.289,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	720,00	720,00	-720,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	720,00	720,00	-720,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	720,00	720,00	-720,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	63.311,44	63.311,44	-63.311,44
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	63.311,44	63.311,44	-63.311,44
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	63.311,44	63.311,44	-63.311,44
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	63.311,44	63.311,44	-63.311,44

Total: **2.613.374,07** **2.398.847,23** **2.398.847,23** **214.526,84**

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

JOSE ADAILTON CRUZ
PEREIRA:49488643234
Assinado de forma digital por JOSE ADAILTON CRUZ PEREIRA:49488643234
Dados: 2025.03.12 11:47:24 -03'00'

Jose Adailton Cruz Pereira
Presidente
Coren nº 85030-ENF
494.886.432-34

JOCE ENEIDA DE
ARAUJO
VIEIRA:32239629215
Assinado de forma digital por JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA:32239629215
Dados: 2025.03.12 11:47:41 -03'00'

Joce Eneida de Araújo Vieira
Tesoureira
Coren nº 324.044-TEC
322.396.292-15

gov.br

Documento assinado digitalmente

LIGIANE SILVA DE CASTRO
Data: 12/03/2025 18:19:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ligiane Silva de Castro
Contadora
CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	2.508.085,73	2.457.308,64	2.457.308,64	50.777,09
RECEITAS CORRENTE	2.414.853,79	2.403.134,11	2.403.134,11	11.719,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.894.010,01	1.896.877,91	1.896.877,91	-2.867,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.894.010,01	1.896.877,91	1.896.877,91	-2.867,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.889.360,01	1.893.591,89	1.893.591,89	-4.231,88
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.126.358,40	1.091.696,18	1.091.696,18	34.662,22
Enfermeiro	700.000,00	641.692,87	641.692,87	58.307,13
Técnico	386.358,40	427.852,11	427.852,11	-41.493,71
Auxiliar	15.000,00	8.638,73	8.638,73	6.361,27
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.000,00	13.512,47	13.512,47	11.487,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	763.001,61	801.895,71	801.895,71	-38.894,10
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	363.484,02	352.221,66	352.221,66	11.262,36
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	115.000,00	133.940,25	133.940,25	-18.940,25
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	184.517,59	210.699,79	210.699,79	-26.182,20
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	105.034,01	105.034,01	-5.034,01
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.650,00	3.286,02	3.286,02	1.363,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.650,00	3.286,02	3.286,02	1.363,98
Anuidades do Exercício - PJ	4.500,00	3.286,02	3.286,02	1.213,98
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	0,00	0,00	150,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	35.815,58	35.815,58	-20.815,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	35.815,58	35.815,58	-20.815,58
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00	35.815,58	35.815,58	-20.815,58
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	230,52	230,52	-230,52
Juros e Correção da Poupança	15.000,00	35.585,06	35.585,06	-20.585,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	173.190,00	269.808,50	269.808,50	-96.618,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	173.190,00	269.808,50	269.808,50	-96.618,50
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	20.190,00	3.837,56	3.837,56	16.352,44
Expedição de Carteira	90.000,00	105.637,21	105.637,21	-15.637,21
Expedição de Certidões	8.000,00	6.379,48	6.379,48	1.620,52
Outros Serviços Administrativos	55.000,00	153.954,25	153.954,25	-98.954,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332.653,78	200.632,12	200.632,12	132.021,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	332.653,78	200.322,24	200.322,24	132.331,54
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	332.653,78	200.322,24	200.322,24	132.331,54



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	332.653,78	274.977,89	274.977,89	57.675,89
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	332.653,78	274.977,89	274.977,89	57.675,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-74.655,65	-74.655,65	-74.655,65
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	-74.655,65	-74.655,65	-74.655,65
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	309,88	309,88	-309,88
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	309,88	309,88	-309,88
RECEITAS DE CAPITAL	93.231,94	54.174,53	54.174,53	39.057,41
ALIENAÇÃO DE BENS	93.231,94	54.174,53	54.174,53	39.057,41
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	93.231,94	54.174,53	54.174,53	39.057,41
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.547,12	0,00	0,00	1.547,12
Alienação de Bens de Informática	183,50	0,00	0,00	183,50
Alienação de Móveis e Utensílios	218,32	0,00	0,00	218,32
Alienação de Veículos	91.283,00	0,00	0,00	91.283,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	54.174,53	54.174,53	-54.174,53

Total: **2.508.085,73** **2.457.308,64** **2.457.308,64** **50.777,09**

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente
 **LIGIANE SILVA DE CASTRO**
 Data: 12/03/2025 18:36:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

João Batista de Lima
 Presidente
 Coren nº 108.955-ENF
 308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren nº 308.796-TEC
 465.587.802-91

Ligiane Silva de Castro
 Contadora
 CRC/AC-001799/O-4
 822.937.832-00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	2.932.132,44	2.380.113,77	2.380.113,77	552.018,67
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.881.625,88	2.380.113,77	2.380.113,77	501.512,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	950.172,51	867.198,46	867.198,46	82.974,05
APLICAÇÕES DIRETAS	950.172,51	867.198,46	867.198,46	82.974,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	684.969,41	638.945,01	638.945,01	46.024,40
Vencimentos e Salários	502.578,96	476.747,80	476.747,80	25.831,16
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	45.993,21	41.848,89	41.848,89	4.144,32
Férias	42.695,95	42.295,71	42.295,71	400,24
13. Salário	54.294,29	47.638,67	47.638,67	6.655,62
Férias - Abono Pecuniário	19.407,00	17.014,22	17.014,22	2.392,78
Ferías - Abono Constitucional	20.000,00	13.399,72	13.399,72	6.600,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.267,43	166.569,10	166.569,10	28.698,33
Contribuições Previdenciárias - INSS	136.663,84	117.916,99	117.916,99	18.746,85
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.554,24	5.602,85	5.602,85	951,39
FGTS	52.049,35	43.049,26	43.049,26	9.000,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	69.935,67	61.684,35	61.684,35	8.251,32
Auxílio Alimentação	60.589,27	58.249,52	58.249,52	2.339,75
UNIFORME	3.346,40	0,00	0,00	3.346,40
Horas Extras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Vale Transporte s/ Salários	5.000,00	3.434,83	3.434,83	1.565,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.931.453,37	1.512.915,31	1.512.915,31	418.538,06
APLICAÇÕES DIRETAS	1.931.453,37	1.512.915,31	1.512.915,31	418.538,06
DIÁRIAS	110.000,00	79.528,00	79.528,00	30.472,00
Diárias de Servidores	39.200,00	24.763,00	24.763,00	14.437,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	10.800,00	10.620,00	10.620,00	180,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	44.145,00	44.145,00	15.855,00
MATERIAL DE CONSUMO	61.560,00	30.887,86	30.887,86	30.672,14
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.500,00	12.525,41	12.525,41	22.974,59
Gêneros Alimentícios	11.500,00	9.845,00	9.845,00	1.655,00
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	7.000,00	6.967,45	6.967,45	32,55
Suprimentos de Informática	1.560,00	1.550,00	1.550,00	10,00
Material Gráfico e Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.600,00	34.186,63	34.186,63	16.413,37
Passagens Aéreas	50.000,00	33.622,75	33.622,75	16.377,25
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	600,00	563,88	563,88	36,12
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	2.317,62	2.317,62	13.682,38
Serviços de Consultoria - PJ	16.000,00	2.317,62	2.317,62	13.682,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.676,64	69.496,00	69.496,00	75.180,64
Limpeza e Conservação	144.676,64	69.496,00	69.496,00	75.180,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	658.760,93	521.448,44	521.448,44	137.312,49
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	658.760,93	521.448,44	521.448,44	137.312,49
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.665,00	49.599,78	49.599,78	1.065,22
PUBLICIDADE	10.890,00	7.939,68	7.939,68	2.950,32
Publicações Técnicas	10.890,00	7.939,68	7.939,68	2.950,32
Intermediação de Estágios	36.700,00	34.738,21	34.738,21	1.961,79
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	138.000,00	63.355,06	63.355,06	74.644,94
Seguros em Geral	7.900,00	7.871,96	7.871,96	28,04
Telefonia Móvel e Fixa	13.095,07	2.322,67	2.322,67	10.772,40
Serviços Bancários	30.000,00	27.819,72	27.819,72	2.180,28
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	25.000,00	19.298,05	19.298,05	5.701,95
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	340.910,86	308.503,31	308.503,31	32.407,55
Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Informática	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Comunicação	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	95.000,00	60.389,44	60.389,44	34.610,56
CONTRIBUIÇÕES	547.615,80	499.013,52	499.013,52	48.602,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	547.615,80	499.013,52	499.013,52	48.602,28
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	547.615,80	499.013,52	499.013,52	48.602,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.550,00	2.539,80	2.539,80	10,20
IPTU e Encargos	2.550,00	2.539,80	2.539,80	10,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244.690,00	213.108,00	213.108,00	31.582,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	240.690,00	213.108,00	213.108,00	27.582,00
Auxílio Representação	163.890,00	146.928,00	146.928,00	16.962,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	76.800,00	66.180,00	66.180,00	10.620,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	50.506,56	0,00	0,00	50.506,56
INVESTIMENTOS	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
Bens de Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Materiais Permanentes	500,00	0,00	0,00	500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	6,56	0,00	0,00	6,56
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	6,56	0,00	0,00	6,56
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6,56	0,00	0,00	6,56
Terrenos / Glebas	6,56	0,00	0,00	6,56

Total: **2.932.132,44** **2.380.113,77** **2.380.113,77** **552.018,67**

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

JOSE ADAILTON CRUZ
ADAILTON CRUZ
PEREIRA:49488643234
Dados: 2025.03.12 11:50:35 -03'00'

Jose Adailton Cruz Pereira
Presidente
Coren nº 85030-ENF
494.886.432-34

JOCE ENEIDA DE
ARAUJO
VIEIRA:32239629215
Dados: 2025.03.12 11:50:54 -03'00'

Joce Eneida de Araújo Vieira
Tessoureira
Coren nº 324.044-TEC
322.396.292-15



Documento assinado digitalmente

LIGIANE SILVA DE CASTRO
Data: 12/03/2025 18:19:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ligiane Silva de Castro
Contadora
CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	2.870.918,41	2.551.021,69	2.551.021,69	319.896,72
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.810.579,76	2.522.934,69	2.522.934,69	287.645,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	824.130,89	766.490,62	766.490,62	57.640,27
APLICAÇÕES DIRETAS	824.130,89	766.490,62	766.490,62	57.640,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	591.300,98	545.994,53	545.994,53	45.306,45
Vencimentos e Salários	463.659,98	435.726,74	435.726,74	27.933,24
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	39.678,78	36.527,40	36.527,40	3.151,38
Férias	32.981,11	26.460,68	26.460,68	6.520,43
13. Salário	39.981,11	39.032,50	39.032,50	948,61
Ferías - Abono Constitucional	15.000,00	8.247,21	8.247,21	6.752,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.318,51	162.494,68	162.494,68	1.823,83
Contribuições Previdenciárias - INSS	113.909,46	113.746,29	113.746,29	163,17
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.545,50	5.416,49	5.416,49	129,01
FGTS	44.863,55	43.331,90	43.331,90	1.531,65
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	68.511,40	58.001,41	58.001,41	10.509,99
Auxilio Alimentação	59.511,40	55.695,74	55.695,74	3.815,66
UNIFORME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Vale Transporte s/ Salários	4.000,00	2.305,67	2.305,67	1.694,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.986.448,87	1.756.444,07	1.756.444,07	230.004,80
APLICAÇÕES DIRETAS	1.986.448,87	1.756.444,07	1.756.444,07	230.004,80
DIÁRIAS	192.601,92	147.050,00	147.050,00	45.551,92
Diárias de Servidores	97.159,42	65.035,00	65.035,00	32.124,42
Diárias - Colaboradores e Eventuais	12.300,00	12.265,00	12.265,00	35,00
Diárias a Conselheiros	83.142,50	69.750,00	69.750,00	13.392,50
MATERIAL DE CONSUMO	58.820,00	41.162,96	41.162,96	17.657,04
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	18.651,12	18.651,12	11.348,88
Gêneros Alimentícios	8.700,00	7.421,46	7.421,46	1.278,54
Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Expediente	14.850,00	14.825,40	14.825,40	24,60
Material de Copa e Cozinha	270,00	264,98	264,98	5,02
Material Gráfico e Impressos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Material para Comunicações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.120,58	41.834,91	41.834,91	10.285,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas	51.140,58	40.864,21	40.864,21	10.276,37
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	980,00	970,70	970,70	9,30
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	11.564,92	11.564,92	435,08
Serviços de Consultoria - PJ	12.000,00	11.564,92	11.564,92	435,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.298,68	64.766,76	64.766,76	43.531,92
Limpeza e Conservação	93.298,68	64.766,76	64.766,76	28.531,92
Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.781,10	551.382,29	551.382,29	79.398,81
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	630.781,10	551.382,29	551.382,29	79.398,81
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.195,32	40.095,05	40.095,05	1.100,27
PUBLICIDADE	11.000,00	7.550,48	7.550,48	3.449,52
Publicações Técnicas	11.000,00	7.550,48	7.550,48	3.449,52
Intermediação de Estágios	28.292,00	27.959,00	27.959,00	333,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	150.000,00	100.738,26	100.738,26	49.261,74
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.300,00	5.250,00	5.250,00	50,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.300,00	5.250,00	5.250,00	50,00
Seguros em Geral	8.600,00	8.594,93	8.594,93	5,07
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Telefonia Móvel e Fixa	2.520,00	2.407,35	2.407,35	112,65
Serviços Bancários	32.000,00	25.213,44	25.213,44	6.786,56
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.800,00	15.756,18	15.756,18	43,82
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	318.873,78	317.817,60	317.817,60	1.056,18
Serviços Judiciários (PJ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	134.496,59	122.058,10	122.058,10	12.438,49
CONTRIBUIÇÕES	541.580,00	541.574,90	541.574,90	5,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	541.580,00	541.574,90	541.574,90	5,10
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	541.580,00	541.574,90	541.574,90	5,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.450,00	2.445,60	2.445,60	4,40
IPTU e Encargos	2.450,00	2.445,60	2.445,60	4,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	3.515,97	3.515,97	1.484,03
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	3.515,97	3.515,97	1.484,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248.300,00	229.087,66	229.087,66	19.212,34
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	244.900,00	228.256,00	228.256,00	16.644,00
Auxílio Representação	177.900,00	164.456,00	164.456,00	13.444,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Jetons e Gratificações a Conselheiros	67.000,00	63.800,00	63.800,00	3.200,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.400,00	831,66	831,66	2.568,34
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	1.700,00	554,44	554,44	1.145,56
Demais Indenizações e Restituições	1.700,00	277,22	277,22	1.422,78
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	60.338,65	28.087,00	28.087,00	32.251,65
INVESTIMENTOS	60.000,00	28.087,00	28.087,00	31.913,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	28.087,00	28.087,00	31.913,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	28.087,00	28.087,00	31.913,00
Máquinas e Equipamentos	30.000,00	28.087,00	28.087,00	1.913,00
Móveis e Utensílios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	338,65	0,00	0,00	338,65
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	338,65	0,00	0,00	338,65
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	338,65	0,00	0,00	338,65
Terrenos / Glebas	338,65	0,00	0,00	338,65

Total: **2.870.918,41** **2.551.021,69** **2.551.021,69** **319.896,72**

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente
 **LIGIANE SILVA DE CASTRO**
 Data: 12/03/2025 18:36:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

João Batista de Lima
 Presidente
 Coren nº 108.955-ENF
 308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren nº 308.796-TEC
 465.587.802-91

Ligiane Silva de Castro
 Contadora
 CRC/AC-001799/O-4
 822.937.832-00

CONTROLADORIA INTERNA-COREN/AC RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2024

INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pela Controladoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem do Acre (COREN-AC) durante o exercício de 2024.

A Controladoria Interna tem como finalidade propiciar ações preventivas, corretivas e orientar as unidades do COREN-AC, visando assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, conforme as normas internas vigentes.

1. DA CONTROLADORIA GERAL

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei n. 5.905, de 12 de julho de 1973, constitui-se pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão de Enfermagem, integrando a Administração Pública Indireta. Em consonância com a Constituição Federal de 1988, o sistema está sujeito aos princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como aos princípios implícitos da Administração Pública.

O controle interno, previsto no artigo 70 da Constituição Federal, é realizado pelo órgão da Administração Pública e o controle externo é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU).

A Controladoria Interna, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, foi estabelecida pela Resolução Cofen n. 373/2011 e a Resolução Cofen nº421/2012, para supervisionar as atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem.

2. DA CONTROLADORIA INTERNA

A finalidade da Controladoria Interna é promover ações preventivas, corretivas e orientativas nas unidades do Conselho Regional de Enfermagem do Acre, visando garantir a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia nas gestões administrativas, orçamentário-financeiras, contábeis e patrimoniais, conforme normas internas vigentes.

3. ESTRUTURA FUNCIONAL

Em maio de 2024, o COREN-AC nomeou, por meio de Portaria Administrativa, um Controlador Interno com a atribuição de avaliar a execução dos gastos do Regional, em termos de legalidade, eficácia e eficiência.

4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Durante o ano de 2024, a Controladoria Interna executou suas atividades de acordo com os fluxos dos serviços estabelecidos pelas diversas áreas do COREN-AC, atuando de forma responsável e preventiva para evitar inconformidades nos processos administrativos-financeiros e contábeis.

4.1. Das Licitações e Contratos Administrativos

Os processos licitatórios foram conduzidos pela Comissão Permanente de Licitação, com orientação e apoio da Assessoria Jurídica, sempre em conformidade com as leis vigentes, garantindo a legalidade e a isonomia entre licitantes e evitando irregularidades nos contratos.

4.2. Gestão Financeira

A Controladoria Interna realizou controle interno preventivo nos pagamentos de despesas, emitindo memorandos e pareceres sobre os processos administrativo-financeiros, buscando a conformidade e transparência nos atos de gestão.

4.3. Gestão Contábil

As análises dos lançamentos e registros contábeis foram realizadas respeitando os limites de competência da Controladoria Interna, garantindo a integridade das informações contábeis.

4.4. Gestão de Pessoal

A análise preventiva dos processos relacionados à gestão de pessoal foi conduzida por meio de Processos Administrativos-Financeiros (PAFs), visando assegurar a conformidade dos procedimentos.

5. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO TCU

O COREN-AC cumpriu as atividades exigidas pelo TCU, especialmente no que diz respeito à divulgação de informações conforme a Lei de Acesso à Informação, com o acompanhamento conjunto da Controladoria Interna e Assessoria Contábil.

6. RESULTADOS DA GESTÃO

O exercício de 2024 foi marcado por uma gestão prudente e responsável, sendo possível afirmar que se apresentou de maneira conforme e transparente, tanto nos aspectos relacionados as operações financeiras, quanto nos contábil, administrativo e no operacional.

Ademais, destaca-se também, o emprego de práticas gerenciais capaz de assegurar a apropriada alocação dos recursos e o integral cumprimento dos desígnios institucionais do COREN-AC, primando pelo controle e maior eficiência na gestão do Regional.

Contudo, há o reconhecimento da necessidade de constante aprimoramento, melhorias e otimização dos processos, redução da inadimplência e foco nas prioridades estratégicas, bem como manter a disciplina no planejamento e execução orçamentária.

CONCLUSÃO

Assim sendo, a Controladoria Interna do COREN-AC, na medida das suas competências e capacidade operacional, desempenhou suas

atribuições durante o ano de 2024 de forma a garantir a conformidade e transparência nas atividades operacionais, administrativas, financeiras e contábeis, contribuindo para uma gestão eficiente e responsável dos recursos públicos, em benefício da categoria profissional representada e da sociedade em geral.

É o Relatório!

Rio Branco-Ac, 07 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente



ROBERTO MONTEIRO DA ROCHA FILHO

Data: 19/03/2025 17:30:41-0300

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

Roberto Monteiro da Rocha Filho

Controlador Interno do COREN-AC

Portaria COREN-AC nº180/2024

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS**

Nos termos do anexo II, da Resolução Cofen nº 764/2024, elencamos abaixo o Rol de Responsáveis deste Coren-AC, exercício de 2024;

DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	Jose Adailton Cruz Pereira			CPF:	494.886.432-34
Endereço Residencial:	Travessa da Rosana nº 276, loteamento Santa Helena				
Cidade:	RIO BRANCO	UF:	AC	CEP:	69.908-676
Telefone:	(68) 99940-3101	FAX:		e-Mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO PRESIDENTE			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
DECISÃO COREN Nº 182/2023	20/12/2023			2024	2026
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS			CPF:	340.038.192-68
Endereço Residencial:	RUA ANTONIO CARLOS Nº 34, QD 02 COJ EDSON CADAXO, SÃO FRANCISCO				
Cidade:	RIO BRANCO	UF:	AC	CEP:	69.901-555
Telefone:	(68) 9998-78396	FAX:		e-Mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO SECRETARIO			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
DECISÃO COREN Nº 182/2023	20/12/2023			2024	2026
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	Joce Eneida de Araújo Vieira			CPF:	322.396.292-15
Endereço Residencial:	Rua Marfim 34, Conjunto Xavier Maia				
Cidade:	RIO BRANCO	UF:	AC	CEP:	69.903-038
Telefone:	(68) 99992-8917	FAX:		e-Mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA TESOUREIRA			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
DECISÃO COREN Nº 182/2023	20/12/2023			2024	2026

Roberto Monteiro da Rocha FilhoControlador Geral do COREN-AC
Portaria COREN-AC nº180/2024Documento assinado digitalmente
ROBERTO MONTEIRO DA ROCHA FILHO
Data: 19/03/2025 17:26:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DECLARAÇÃO

Processo nº 00197.000222/2025-39

O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em especial a disposta no art. 2º parágrafo 7º, alínea "a" da Lei 8.730/93 regulamentado pelo inciso VIII do art. 24 da Instrução Normativa nº 04 de 24 de dezembro de 1996, da Secretaria Federal de Controle, publicado no Diário da União nº 251 de 27 de dezembro de 1996, **DECLARO**, que todos os relacionados no rol de responsáveis do Conselho Regional de Enfermagem do Acre, estão regulares com a exigência de apresentação do Formulário de Autorização de acesso às Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, estando às mesmas arquivadas neste setor, conforme exigências do art. 4º da referida lei.

Suany C. Cavalcante

Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas

Coren-AC



Documento assinado eletronicamente por **SUANY CORDEIRO CAVALCANTE - Matr. 202408037, Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas**, em 20/03/2025, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0658652** e o código CRC **2F873D16**.

CEP 69.900-327 - Telefone:

- www.corenac.gov.br



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) QUANTO AOS EVENTUAIS DÉFICITS

No exercício de 2024, obteve-se o déficit orçamentário no valor de R\$ 42.817,45 (quarenta e dois mil oitocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos) considerando a diferença entre as Receitas Arrecadada e as Despesas Empenhadas.

Utilizamos o superávit financeiro apurado em 2023, este montante foi remanejado ao exercício de 2024, pois a nossa arrecadação anual ainda não é suficiente para as despesas deste conselho.

Mas continuamos trabalhando para o crescimento da arrecadação.

JOSE ADAILTON CRUZ
PEREIRA:49488643234

Assinado de forma digital por JOSE
ADAILTON CRUZ
PEREIRA:49488643234
Dados: 2025.03.12 13:07:08 -03'00'

Jose Adailton Cruz Pereira
Presidente
Coren nº 85030-ENF

Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita líquida, no custeio das atividades finalísticas, referentes ao exercício de 2024 e o previsto para 2025 – Resolução Cofen 764/2024.

Despesas	Realizado em 2024	Previsto para 2025
Diárias	R\$ 10.720,00	R\$ 9.010,00
Combustíveis	R\$ 1.888,80	R\$ 2.764,84
Salários e encargos	R\$ 110.929,70	R\$ 105.908,52
Passagens (área e/ outras)	R\$ -	R\$ 15.000,00
Manutenção, seguros, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados na fiscalização, em nome do conselho.	R\$ -	R\$ 15.000,00
Serviços gráficos (Cópias)	R\$ 768,00	R\$ 3.000,00
Estagiários	R\$ 1.892,00	R\$ -
Capacitação profissional dos fiscais	R\$ -	R\$ 12.000,00
Total Geral:	R\$ 126.198,50	R\$ 162.683,36
Receita Líquida	R\$ 1.601.155,04	R\$ 1.878.170,03
Percentual sobre as despesas com fiscalização	7,9%	9%

Documento assinado digitalmente
 **LIGIANE SILVA DE CASTRO**
Data: 20/03/2025 12:09:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ligiane Silva de Castro
Assessora Contábil
CRC-AC 001799/O-4