



# Coren<sup>AC</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Acre  
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

## OFÍCIO Nº 057/2023/ PRESIDÊNCIA/CORENAC

Rio Branco - AC, 30 de Março de 2023.

A Ilustríssima Senhora  
Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos  
Presidente do COFEN – Brasília

Senhora Presidente,

Servimo-nos do presente para cumprimentá-la cordialmente e, e aproveitamos a oportunidade para encaminhar a Vossa Senhoria, a prestação de contas do exercício de 2022, do COREN/AC, para ser apreciado por este Superior Conselho, conforme os preceitos legais vigentes.

Sendo o que temos para o momento, antecipadamente agradecemos e subscrevemos.

Atenciosamente,

**Lourenço de Azevedo Vasconcelos**  
COREN-AC 402.451  
Presidente em Exercício



Ofício Nº 442/2023/COFEN

Brasília, 28 de fevereiro de 2023.

Ao Senhor  
João Batista de Lima  
Presidente do Coren-AC

Assunto: **Autoriza dilação de prazo de envio da prestação de contas anual (Exercício 2022).**  
Referência: *Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00196.001261/2023-00.*

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, em resposta ao Ofício Coren-AC nº 0030/2023/Gab/Presidência (Doc. SEI nº 0073871), o qual solicita a prorrogação do prazo para entrega da prestação de contas anual referente ao exercício de 2022 a este Conselho de Federal de Enfermagem, informamos que fica autorizada a dilação do prazo para o **dia 31 de março de 2023**. Informamos, ainda, que com este deferimento, em 31 de março de 2023, deverá ser encaminhada ao Cofen a aludida prestação de Contas e disponibilizado no Portal Transparência do Regional o Relatório de Gestão 2022, nos termos da IN-TCU nº 084/2020, conforme comunicado na Reunião Virtual do TCU, no dia 15 de março de 2023, não haverá por parte do Tribunal deferimento de solicitação de prorrogação de prazo para o Relatório de Gestão.

Atenciosamente,

**ANTÔNIO MARCOS FREIRE GOMES**

COREN-PA 56302-ENF

Vice-Presidente

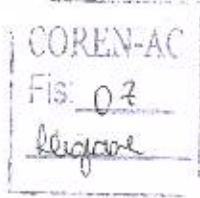


Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO MARCOS FREIRE GOMES - Coren-PA 56.302-ENF, Vice-Presidente**, em 01/03/2023, às 17:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



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](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0074752** e o código CRC **AA26D0BE**.





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 00196.001261/2023-00

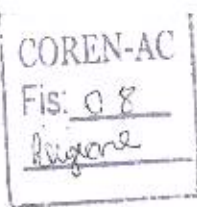
SEI nº 0074752

02/03/2023



## **Conselho Regional de Enfermagem do Acre**

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73



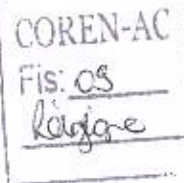
### **ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS**

- I) Rol de Responsáveis – fls 10 a 11.**
- II) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União – fls. 12 a 59.**
- III) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 60 a 168.**
- IV) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 169 a 172.**
- V) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 173 a 178.**
- VI) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 179 a 180.**
- VII) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 181 a 190.**
- VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 191 a 192.**
- IX) Inventário Patrimonial e do Almojarifado – fls.193 a 227.**
- X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado – fls. 228 a 232.**
- XI) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior – fls. 233 a 266.**
- XII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço – fls. 267 a 270.**
- XIII) Notas Explicativas – fls. 271 a 275.**
- XIV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, no mínimo:**



## Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73



- a) falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas;
  - b) irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário;
  - c) atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao crário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas;
  - d) transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados;
  - e) regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos;
  - f) resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência;
  - g) cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União;
  - h) justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas. – fls.276 a 279.
- XV) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão – fls. 280 a 304.
- XVI) 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 nº 8.730/93 – fls. 305.
- XVII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas – fls. 306 a 405.
- XVIII) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s) – fls. 406.
- XIX) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas – fls. 407 a 408.
- XX) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo – fls. 409.

*Antônia Suelly Silva de Almeida*  
Antônia Suelly Silva de Almeida  
Coordenadora da CPCI





## Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

COREN-AC

Fis: 10

Regione

### PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2022

#### ROL DE RESPONSÁVEIS

Nos termos do anexo II, da Resolução Cofen nº 304/2016, elencamos abaixo o Rol de Responsáveis deste Coren-AC, exercício de 2022;

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>NOME:</b>	JOÃO BATISTA DE LIMA	<b>CPF:</b>	308.672.312-20		
<b>Endereço Residencial:</b>	RUA PRINCESA IZABEL N 94 RAIMUNDO MELO				
<b>Cidade:</b>	RIO BRANCO	<b>UF:</b>	AC	<b>CEP:</b>	69.918-715
<b>Telefone:</b>	(68) 99966-3779	<b>FAX:</b>		<b>e-Mail:</b>	
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:</b>					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRO PRESIDENTE			
<b>Ato de Designação:</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no Exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
DECISÃO COREN 01/2021	05/01/2021			2021	2023

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>NOME:</b>	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	<b>CPF:</b>	340.038.192-68		
<b>Endereço Residencial:</b>	RUA ANTONIO CARLOS Nº 34, QD 02 COI EDSON CADAXO, SÃO FRANCISCO				
<b>Cidade:</b>	RIO BRANCO	<b>UF:</b>	AC	<b>CEP:</b>	69.901-555
<b>Telefone:</b>	(68) 9998-78396	<b>FAX:</b>		<b>e-Mail:</b>	
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:</b>					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRO SECRETARIO			
<b>Ato de Designação:</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no Exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
DECISÃO COREN 69/2022	04/08/2022			2022	2023



## Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

COREN-AC  
Fis: JJ  
Regione

<b>CONSELHO</b>		<b>REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE</b>			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>NOME:</b>	MARIA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA	<b>CPF:</b>	465.587.802-91		
<b>Endereço Residencial:</b>	RUA BOLIVIA Nº 313, HABITASA				
<b>Cidade:</b>	RIO BRANCO	<b>UF:</b>	AC	<b>CEP:</b>	69.916-115
<b>Telefone:</b>	(68) 9943-4747	<b>FAX:</b>		<b>e-Mail:</b>	
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:</b>					
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRA TESOUREIRA			
<b>Ato de Designação:</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no Exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
DECISÃO COREN 01/2021	05/01/2021			2021	2023

*Antônia Suely Silva de Almeida*  
Antônia Suely Silva de Almeida  
Coordenadora da CPCI





## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>551.489,41D</b>	<b>5.341.898,45</b>	<b>5.171.508,20</b>	<b>721.879,66D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	267.893,35D	4.925.006,14	4.750.365,02	442.534,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	247.576,84D	4.400.665,39	4.220.777,29	427.464,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	247.576,84D	4.400.665,39	4.220.777,29	427.464,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	247.576,84D	4.400.665,39	4.220.777,29	427.464,94D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	614.099,13	610.500,50	3.598,63D
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Economica Semana de Enfermagem 2022	0,00	140.192,50	140.192,50	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 6802-9 - FUNAD	0,00	473.906,63	470.308,00	3.598,63D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	7.367,43D	1.418.952,58	1.407.691,84	18.626,17D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	19.525,01D	1.831.575,29	1.815.575,46	35.524,84D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata	220.684,40D	536.038,39	387.009,49	369.713,30D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 456-6 - Aplicação	220.684,40D	335.663,19	242.010,47	314.337,12D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (FUNAD)	0,00	200.375,20	144.999,02	55.376,18D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	522.487,49	522.487,49	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	522.487,49	522.487,49	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	522.487,49	522.487,49	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	0,00	522.487,49	522.487,49	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	20.316,51D	1.853,26	7.100,24	15.069,53D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.316,51D	1.853,26	7.100,24	15.069,53D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.316,51D	1.853,26	7.100,24	15.069,53D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.853,26	0,00	1.853,26D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	0,00	1.853,26	0,00	1.853,26D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.316,51D	0,00	7.100,24	13.216,27D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.596,06D	416.892,31	421.143,18	279.345,19D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	383.744,51	383.744,51	2.802,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	383.744,51	383.744,51	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.744,51	383.744,51	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	383.744,51	383.744,51	0,00
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	280.793,47D	33.147,80	37.398,67	276.542,60D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	492.336,01D	33.147,80	0,00	525.483,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	492.336,01D	33.147,80	0,00	525.483,81D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.680,86D	3.799,80	0,00	9.480,66D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,00D	3.799,80	0,00	5.878,80D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.601,86D	0,00	0,00	3.601,86D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	26.788,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	26.788,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.263,89D	2.560,00	0,00	281.823,89D
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	87.058,89D	2.560,00	0,00	89.618,89D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	551,000	0,00	0,00	551,000
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	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	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	391.542,54C	0,00	37.398,67	428.941,21C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	391.542,54C	0,00	37.398,67	428.941,21C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	391.542,54C	0,00	37.398,67	428.941,21C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	391.542,54C	0,00	37.398,67	428.941,21C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	391.542,54C	0,00	37.398,67	428.941,21C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	551.488,91C	4.457.465,01	4.627.855,26	721.879,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.280.376,57	2.280.376,57	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	591.121,23	591.121,23	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	591.121,23	591.121,23	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	591.121,23	591.121,23	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	591.121,23	591.121,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	555.026,64	555.026,64	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	36.094,59	36.094,59	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.376.358,66	1.376.358,66	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.376.358,66	1.376.358,66	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.376.358,66	1.376.358,66	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.376.358,66	1.376.358,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.376.358,66	1.376.358,66	0,00

COPIA  
 62  
 10/12/2022  
 10/12/2022



COREN-AC  
 Fis. 68  
 Paqueta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	31.373,36	31.373,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	2.724,40	2.724,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	927,30	927,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDOOL - Vale Transportes	0,00	1.802,77	1.802,77	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCCORP - Sistema	0,00	55.553,64	55.553,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	35.324,48	35.324,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto - ME	0,00	366,00	366,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	42.463,41	42.463,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	182.188,64	182.188,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	10.420,00	10.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	255.817,05	255.817,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	65.543,00	65.543,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	5.302,14	5.302,14	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	223.555,26	223.555,26	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	22.396,52	22.396,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	377.843,16	377.843,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	57.303,72	57.303,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	2.193,81	2.193,81	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.308,50	11.308,50	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.451,49	5.451,49	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.451,49	5.451,49	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.451,49	5.451,49	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	5.451,49	5.451,49	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	5.451,49	5.451,49	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	5.857,01	5.857,01	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.857,01	5.857,01	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	5.857,01	5.857,01	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	198.679,52	198.679,52	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	198.679,52	198.679,52	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	198.679,52	198.679,52	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	198.679,52	198.679,52	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	35.000,00	35.000,00	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	21.908,66	21.908,66	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	21.908,66	21.908,66	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.908,66	21.908,66	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	21.908,66	21.908,66	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	880,88	880,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	880,88	880,88	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	21.027,78	21.027,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	21.027,78	21.027,78	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	551.488,91C	2.177.088,44	2.347.478,69	721.879,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	551.488,91C	2.177.088,44	2.347.478,69	721.879,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	551.488,91C	2.177.088,44	2.347.478,69	721.879,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	551.488,91C	2.177.088,44	2.347.478,69	721.879,16C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.378,98D	2.117.734,59	2.347.478,69	220.365,12C

COREN-AC  
Fis: 64  
Anexo







Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.302,14	5.302,14	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	42.463,41	42.463,41	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.463,41	42.463,41	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	42.463,41	42.463,41	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	763.742,69	763.742,69	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.691,98	42.691,98	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	42.691,98	42.691,98	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.691,98	42.691,98	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.543,26	20.543,26	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.817,68	3.817,68	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	15.406,04	15.406,04	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	683.652,04	683.652,04	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	132.471,00	132.471,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.471,00	132.471,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	60.424,00	60.424,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.787,00	68.787,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	153.748,20	153.748,20	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.748,20	153.748,20	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	57.303,72	57.303,72	0,00
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	35.324,48	35.324,48	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.120,00	61.120,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	397.432,84	397.432,84	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.432,84	397.432,84	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.403,51	2.403,51	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.403,51	2.403,51	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.880,08	2.880,08	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	2.880,08	2.880,08	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	129.226,58	129.226,58	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	129.226,58	129.226,58	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	33.742,49	33.742,49	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.516,29	82.516,29	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	98.783,67	98.783,67	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	93.802,67	93.802,67	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	8.032,64	8.032,64	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	23.675,54	23.675,54	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.186,00	11.186,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	11.186,00	11.186,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.986,04	4.986,04	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	3.695,04	3.695,04	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	37.398,67	37.398,67	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	37.398,67	37.398,67	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.398,67	37.398,67	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	37.398,67	37.398,67	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	37.398,67	37.398,67	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	309,43	309,43	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	10.601,79	10.601,79	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	15.009,00	15.009,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	11.478,45	11.478,45	0,00

COREN-AC  
 FIG: 67  
 Rôque



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	204.965,95	204.965,95	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	35.000,00	35.000,00	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	123.965,95	123.965,95	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.965,95	123.965,95	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.965,95	123.965,95	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.965,95	123.965,95	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	123.216,00	123.216,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	485,90	485,90	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	264,05	264,05	0,00



COREN-AC  
Fis: 69  
Jardine

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.334.051,27	2.334.051,27	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.553.986,23	1.553.986,23	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.553.986,23	1.553.986,23	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.553.986,23	1.553.986,23	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.553.986,23	1.553.986,23	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	876.049,50	876.049,50	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	574.206,59	574.206,59	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01.02 - Técnico	0,00	297.303,80	297.303,80	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01.03 - Auxiliar	0,00	4.539,11	4.539,11	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	673.571,86	673.571,86	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	154.225,68	154.225,68	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	519.346,18	519.346,18	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.364,87	4.364,87	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.364,87	4.364,87	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.364,87	4.364,87	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	39.240,41	39.240,41	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	39.240,41	39.240,41	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	39.240,41	39.240,41	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.240,41	39.240,41	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39.240,41	39.240,41	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.485,53	3.485,53	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	31.361,88	31.361,88	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	132,85	132,85	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	4.260,15	4.260,15	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	258.107,33	258.107,33	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	237.940,16	237.940,16	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	178.370,30	178.370,30	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.370,30	178.370,30	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	178.370,30	178.370,30	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	23.332,88	23.332,88	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	66.084,76	66.084,76	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	88.829,33	88.829,33	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	123,33	123,33	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	59.569,86	59.569,86	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.569,86	59.569,86	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Contribuições	0,00	59.569,86	59.569,86	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	343.926,73	343.926,73	0,00
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	343.926,73	343.926,73	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.122,250	7.108.358,33	7.157.706,33	5.225,75C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.050.541,29	7.059.010,33	8.469,04C
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.774.077,23	2.774.077,23	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.474.204,95	2.474.204,95	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.474.204,95	2.474.204,95	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORENTE	0,00	2.474.204,95	2.474.204,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.888.958,60	1.888.958,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.888.958,60	1.888.958,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.880.470,40	1.880.470,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	992.414,59	992.414,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	354.081,71	354.081,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	23.332,88	23.332,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	888.055,81	888.055,81	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	381.777,53	381.777,53	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	125.654,62	125.654,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	291.794,33	291.794,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	88.829,33	88.829,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.488,20	8.488,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.488,20	4.488,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.364,87	4.364,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	123,33	123,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção de Poupança	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	82.361,88	82.361,88	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	82.361,88	82.361,88	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	31.361,88	31.361,88	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	343.926,73	343.926,73	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	343.926,73	343.926,73	0,00
5.2.1.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	299.872,28	299.872,28	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	299.872,28	299.872,28	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	299.872,28	299.872,28	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	160.081,71	160.081,71	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	160.081,71	160.081,71	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	160.081,71	160.081,71	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	46.081,71	46.081,71	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - Enfermeiro	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.081,71	4.081,71	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

CONTABILIDADE  
FIS. 22  
Poupança



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.276.464,06	4.284.933,10	8.469,04C
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.276.464,06	4.284.933,10	8.469,04C
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.198.806,59	2.207.275,63	8.469,04C
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.184.405,59	2.192.874,63	8.469,04C
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	781.299,46	781.299,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	781.299,46	781.299,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	545.252,90	545.252,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	421.701,66	421.701,66	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.928,19	40.928,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	38.623,05	38.623,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - 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	178.822,33	178.822,33	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	131.056,78	131.056,78	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.302,14	5.302,14	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	42.463,41	42.463,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGP5	0,00	57.224,23	57.224,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	50.439,23	50.439,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	185,00	185,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.403.106,13	1.411.575,17	8.469,04C
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.403.106,13	1.411.575,17	8.469,04C
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	132.196,00	132.196,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	58.409,00	58.409,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.787,00	68.787,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.920,00	45.920,00	0,00
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	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	5.000,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	430,00	430,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	95.824,48	95.824,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	35.324,48	35.324,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	472.044,22	480.513,26	8.469,04C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	472.044,22	480.513,26	8.469,04C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	33.742,49	33.742,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	10,00	10,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.490,00	11.490,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.516,29	82.516,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	163.075,62	171.544,66	8.469,04C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.032,64	8.032,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.403,51	2.403,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCCNF	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	131.772,67	131.772,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Paralela (1/4)	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	189.536,00	189.536,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	187.036,00	187.036,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.216,00	123.216,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.820,00	63.820,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	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	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	14.401,00	14.401,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.401,00	14.401,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.401,00	14.401,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.401,00	14.401,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	401,00	401,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	993.804,01	993.804,01	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	993.804,01	993.804,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	957.304,01	957.304,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	366.911,69	366.911,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	366.911,69	366.911,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	292.647,51	292.647,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	248.192,36	248.192,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.663,44	11.663,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	29.039,10	29.039,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.752,61	3.752,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.524,18	57.524,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.096,46	41.096,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.043,92	2.043,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	14.383,80	14.383,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00

26  
Rogério



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	740,00	740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	590.392,32	590.392,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	590.392,32	590.392,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	85.595,00	85.595,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	6.695,00	6.695,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.482,00	11.482,00	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	682,00	682,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.476,00	2.476,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	124,00	124,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material Gráfico e Impressos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.379,00	17.379,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.386,24	17.386,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	17.386,24	17.386,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	386.279,66	386.279,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	386.279,66	386.279,66	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	900,00	900,00	0,00

27  
Anexo



COREN-AC  
Fis. 78  
Anexo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.382,00	11.382,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	5.000,00	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	199.871,29	199.871,29	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	40,00	40,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	490,00	490,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	838,80	838,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	13.967,00	13.967,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.270,42	40.270,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.270,42	40.270,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Carta-Parte (1/4)	0,00	40.270,42	40.270,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.690,00	29.690,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.690,00	29.690,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.690,00	20.690,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.083.853,46	1.083.853,46	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	343.926,73	343.926,73	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	541.926,73	541.926,73	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25D	57.817,04	98.696,00	3.243,29D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00D	57.817,04	98.696,00	8.469,04D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.348,00D	8.469,04	49.348,00	8.469,04D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.348,00D	8.469,04	49.348,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.348,00D	8.469,04	49.348,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.348,00D	8.469,04	49.348,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.348,00D	8.469,04	49.348,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.122,25C	14.534.950,69	14.485.602,69	5.225,75D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.357.558,69	14.349.089,65	8.469,04D
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.854.182,15	4.854.182,15	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.520.130,88	2.520.130,88	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.520.130,88	2.520.130,88	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.888.958,60	1.888.958,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.888.958,60	1.888.958,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.880.470,40	1.880.470,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	992.414,59	992.414,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	354.081,71	354.081,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	23.332,88	23.332,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	888.055,81	888.055,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	381.777,53	381.777,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	125.654,62	125.654,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	291.794,33	291.794,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	88.829,33	88.829,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.488,20	8.488,20	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.488,20	4.488,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.364,87	4.364,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	123,33	123,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	82.361,88	82.361,88	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	82.361,88	82.361,88	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	31.361,88	31.361,88	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	528.643,23	528.643,23	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	528.643,23	528.643,23	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	528.643,23	528.643,23	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	184.716,50	184.716,50	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	184.716,50	184.716,50	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	343.926,73	343.926,73	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	343.926,73	343.926,73	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.334.051,27	2.334.051,27	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.334.051,27	2.334.051,27	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.791.926,39	1.791.926,39	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.791.926,39	1.791.926,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.787.438,19	1.787.438,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	899.382,38	899.382,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	574.206,59	574.206,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	297.303,80	297.303,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	4.539,11	4.539,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	23.332,88	23.332,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	888.055,81	888.055,81	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	381.777,53	381.777,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	125.654,62	125.654,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	291.794,33	291.794,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	88.829,33	88.829,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.488,20	4.488,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.488,20	4.488,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.364,87	4.364,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	123,33	123,33	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	39.240,41	39.240,41	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39.240,41	39.240,41	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.485,53	3.485,53	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	31.361,88	31.361,88	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	132,85	132,85	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	4.260,15	4.260,15	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC -- RESOLUÇÃO COFEN	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	343.926,73	343.926,73	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	343.926,73	343.926,73	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.503.376,54	9.494.907,50	8.469,04D
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.503.376,54	9.494.907,50	8.469,04D
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.210.770,08	3.210.770,08	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.159.869,08	3.159.869,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.163.611,33	1.163.611,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.163.611,33	1.163.611,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	845.571,17	845.571,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	670.652,81	670.652,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	52.591,63	52.591,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	40.203,58	40.203,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	67.662,15	67.662,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	14.461,00	14.461,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	244.075,93	244.075,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	172.153,24	172.153,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.071,06	8.071,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	63.851,63	63.851,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	73.964,23	73.964,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	64.439,23	64.439,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00



COREN-AC  
FEV 84  
Favorecido

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	1.996.257,75	1.996.257,75	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	0,00	1.996.257,75	1.996.257,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	219.806,00	219.806,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	103.924,00	103.924,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	11.695,00	11.695,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	104.187,00	104.187,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	57.402,00	57.402,00	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	5.182,00	5.182,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	7.476,00	7.476,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.124,00	8.124,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	0,00	24.759,00	24.759,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.459,00	3.459,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	0,00	113.210,72	113.210,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	52.710,72	52.710,72	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	0,00	858.956,18	858.956,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	858.956,18	858.956,18	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	43.742,49	43.742,49	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	22.872,00	22.872,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	88.148,59	88.148,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	362.946,91	362.946,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.072,64	8.072,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	990,00	990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.242,31	3.242,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	9.981,00	9.981,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	270.563,24	270.563,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	16.487,00	16.487,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	498.167,95	498.167,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	498.167,95	498.167,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	498.167,95	498.167,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.617,90	4.617,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.617,90	4.617,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	219.338,00	219.338,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	216.838,00	216.838,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	144.018,00	144.018,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jantons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.820,00	72.820,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	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	500,00	500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	50.901,00	50.901,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.901,00	50.901,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.901,00	50.901,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.901,00	50.901,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	6.292.606,46	6.284.137,42	8.469,04D
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.118.157,87	2.109.688,83	8.469,04D
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.113.957,07	2.105.488,03	8.469,04D
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	789.392,27	789.392,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	789.392,27	789.392,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	548.167,76	548.167,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	423.219,24	423.219,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.928,19	40.928,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	35.397,28	35.397,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	38.623,05	38.623,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	186.551,75	186.551,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	131.056,78	131.056,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.027,14	6.027,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	49.467,83	49.467,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.672,76	54.672,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	50.439,23	50.439,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	185,00	185,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.198,53	1.198,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.324.564,80	1.316.095,76	8.469,04D
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.324.564,80	1.316.095,76	8.469,04D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	134.486,00	134.486,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	62.439,00	62.439,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.787,00	68.787,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.044,00	37.044,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.396,52	22.396,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.817,68	3.817,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.875,80	7.875,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.986,04	4.986,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.695,04	3.695,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.628,20	92.628,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	57.303,72	57.303,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	35.324,48	35.324,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	410.017,18	401.548,14	8.469,04D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	410.017,18	401.548,14	8.469,04D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	0,00	33.742,49	33.742,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.880,08	2.880,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.880,08	2.880,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.186,00	11.186,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	83.148,59	83.148,59	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	146.164,66	137.695,62	8.469,04D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.032,64	8.032,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.403,51	2.403,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	23.675,54	23.675,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEINF	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	93.802,67	93.802,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.197,95	185.197,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	184.448,00	184.448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.328,00	123.328,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jantins e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.120,00	61.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	749,95	749,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	485,90	485,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	264,05	264,05	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.799,80	3.799,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.085.075,31	2.085.075,31	0,00

CUSTEIO  
R\$ 88  
Luziane



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.080.874,51	2.080.874,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	773.992,09	773.992,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	773.992,09	773.992,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	540.497,00	540.497,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	422.460,45	422.460,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.928,19	40.928,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	29.193,70	29.193,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	38.623,05	38.623,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.291,61	9.291,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	178.822,33	178.822,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	131.056,78	131.056,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.302,14	5.302,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	42.463,41	42.463,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	54.672,76	54.672,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	50.439,23	50.439,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	185,00	185,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.198,53	1.198,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.306.882,42	1.306.882,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.306.882,42	1.306.882,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	134.486,00	134.486,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	62.439,00	62.439,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.787,00	68.787,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.044,00	37.044,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.396,52	22.396,52	0,00



COREN-AC  
 FIG: 90  
 Nupape

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.817,68	3.817,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.875,80	7.875,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.986,04	4.986,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.695,04	3.695,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.628,20	92.628,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	57.303,72	57.303,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	35.324,48	35.324,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	392.446,80	392.446,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	392.446,80	392.446,80	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	33.742,49	33.742,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.880,08	2.880,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.880,08	2.880,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.186,00	11.186,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.516,29	82.516,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	129.226,58	129.226,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.032,64	8.032,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.403,51	2.403,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	23.675,54	23.675,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEMF	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	93.802,67	93.802,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.085,95	185.085,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	184.336,00	184.336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.216,00	123.216,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.120,00	61.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	749,95	749,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício e Anteriores	0,00	485,90	485,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	264,05	264,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.799,80	3.799,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.080.904,24	2.080.904,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.076.703,44	2.076.703,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	771.836,02	771.836,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	771.836,02	771.836,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	538.340,93	538.340,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	421.701,66	421.701,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.928,19	40.928,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	27.796,42	27.796,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	38.623,05	38.623,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.291,61	9.291,61	0,00

COREN-AC  
R. 93  
Piedade



COREN-AC  
Fis: 82  
Jaques

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	178.822,33	178.822,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	131.056,78	131.056,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.302,14	5.302,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	42.463,41	42.463,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGRS	0,00	54.672,76	54.672,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	50.439,23	50.439,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	185,00	185,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.198,53	1.198,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.304.867,42	1.304.867,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.304.867,42	1.304.867,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	132.471,00	132.471,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	60.424,00	60.424,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.787,00	68.787,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.044,00	37.044,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.396,52	22.396,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.817,68	3.817,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.875,80	7.875,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.986,04	4.986,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.695,04	3.695,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.628,20	92.628,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	57.303,72	57.303,72	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	35.324,48	35.324,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	392.446,80	392.446,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURIDICAS	0,00	392.446,80	392.446,80	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	33.742,49	33.742,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.880,08	2.880,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.880,08	2.880,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.186,00	11.186,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.516,29	82.516,29	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	129.226,58	129.226,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.032,64	8.032,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.403,51	2.403,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	23.675,54	23.675,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	93.802,67	93.802,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.085,95	185.085,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	184.336,00	184.336,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.216,00	123.216,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.120,00	61.120,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	749,95	749,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	485,90	485,90	0,00



COREN-130  
R\$ 94  
Poupança

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	264,05	264,05	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.799,80	3.799,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.469,04	8.469,04	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	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25C	177.392,00	136.513,04	3.243,29C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00C	177.392,00	136.513,04	8.469,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00



COREN-AC  
 Fis: 95  
 Desglose

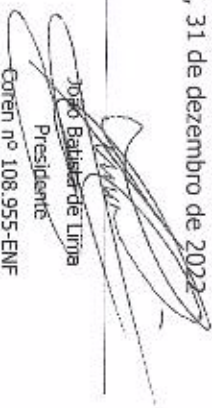
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.348,00C	49.348,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.348,00C	49.348,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.348,00C	49.348,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.348,00C	49.348,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.348,00C	49.348,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.348,00C	49.348,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	49.348,00C	49.348,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00




COREN-AC  
Fis: 96  
L. Castro

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>5.225,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.225,75D</b>
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
<b>TOTALS</b>	<b>0,50D</b>	<b>35.979.629,91</b>	<b>35.979.629,91</b>	<b>0,50D</b>

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022

  
 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  
 AC-001799/O-4  
 822.937.832-00





Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>551.489,41D</b>	<b>5.341.898,45</b>	<b>5.171.508,20</b>	<b>721.879,66D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	267.893,35D	4.925.006,14	4.750.365,02	442.534,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	247.576,84D	4.400.665,39	4.220.777,29	427.464,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	247.576,84D	4.400.665,39	4.220.777,29	427.464,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	247.576,84D	4.400.665,39	4.220.777,29	427.464,94D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	614.099,13	610.500,50	3.598,63D
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Economica Semana da Enfermagem 2022	0,00	140.192,50	140.192,50	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 6802-9 - FUNAD	0,00	473.906,63	470.308,00	3.598,63D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	7.367,13D	1.418.952,58	1.407.691,84	18.628,17D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 387-3 - Antecadação	19.525,01D	1.831.575,29	1.815.575,46	35.524,84D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	220.684,40D	536.038,39	387.009,49	369.713,30D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 456-6 - Aplicação	220.684,40D	335.663,19	242.010,47	314.337,12D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (FUNAD)	0,00	200.375,20	144.999,02	55.376,18D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	522.487,49	522.487,49	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	522.487,49	522.487,49	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	522.487,49	522.487,49	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	0,00	522.487,49	522.487,49	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	20.316,51D	1.853,26	7.100,24	15.069,53D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.316,51D	1.853,26	7.100,24	15.069,53D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.316,51D	1.853,26	7.100,24	15.069,53D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.853,26	0,00	1.853,26D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	0,00	1.853,26	0,00	1.853,26D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.316,51D	0,00	7.100,24	13.216,27D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.596,06D	416.892,31	421.143,18	279.345,19D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	383.744,51	383.744,51	2.802,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	383.744,51	383.744,51	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.744,51	383.744,51	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	383.744,51	383.744,51	0,00
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	280.793,47D	33.147,80	37.398,67	276.542,60D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	492.336,01D	33.147,80	0,00	525.483,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	492.336,01D	33.147,80	0,00	525.483,81D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.680,86D	3.799,80	0,00	9.480,66D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,00D	3.799,80	0,00	5.878,80D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.601,86D	0,00	0,00	3.601,86D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	26.788,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	26.788,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.263,89D	2.560,00	0,00	281.823,89D
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	87.058,89D	2.560,00	0,00	89.618,89D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,000	0,00	0,00	551,000
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	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	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	391.542,54C	0,00	37.398,67	428.941,21C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	391.542,54C	0,00	37.398,67	428.941,21C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	391.542,54C	0,00	37.398,67	428.941,21C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	391.542,54C	0,00	37.398,67	428.941,21C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	391.542,54C	0,00	37.398,67	428.941,21C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	551.488,91C	2.280.376,07	2.280.376,57	551.488,41C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.280.376,57	2.280.376,57	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	591.121,23	591.121,23	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	591.121,23	591.121,23	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	591.121,23	591.121,23	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	591.121,23	591.121,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	555.026,64	555.026,64	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	36.094,59	36.094,59	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.376.358,66	1.376.358,66	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.376.358,66	1.376.358,66	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.376.358,66	1.376.358,66	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.376.358,66	1.376.358,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.376.358,66	1.376.358,66	0,00



CORLEN-AC  
 Fis: 100  
 Diálogo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	31.373,36	31.373,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	2.724,40	2.724,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASSA - Água e Esgoto	0,00	927,30	927,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	1.802,77	1.802,77	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	55.553,64	55.553,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	35.324,48	35.324,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto - ME	0,00	366,00	366,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	42.463,41	42.463,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	182.188,64	182.188,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	10.420,00	10.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	255.817,05	255.817,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	65.543,00	65.543,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	5.302,14	5.302,14	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	223.555,26	223.555,26	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	22.396,52	22.396,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedor Diversos	0,00	377.843,16	377.843,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	57.303,72	57.303,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	2.193,81	2.193,81	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.308,50	11.308,50	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.451,49	5.451,49	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.451,49	5.451,49	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.451,49	5.451,49	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	5.451,49	5.451,49	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	5.451,49	5.451,49	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	5.857,01	5.857,01	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.857,01	5.857,01	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	5.857,01	5.857,01	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	198.679,52	198.679,52	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	198.679,52	198.679,52	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	198.679,52	198.679,52	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	198.679,52	198.679,52	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	35.000,00	35.000,00	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	21.908,66	21.908,66	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	21.908,66	21.908,66	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.908,66	21.908,66	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	21.908,66	21.908,66	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	880,88	880,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	880,88	880,88	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	21.027,78	21.027,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	21.027,78	21.027,78	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	551.488,91C	0,50	0,00	551.488,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	551.488,91C	0,50	0,00	551.488,41C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	551.488,91C	0,50	0,00	551.488,41C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	551.488,91C	0,50	0,00	551.488,41C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.378,98D	0,00	0,00	9.378,98D

COFEN/AC  
Fig: 105  
Rescisão



COREN-AC  
Fis: 10/2  
Pagar

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.378,98D	0,00	0,00	9.378,98D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVÍTS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	560.867,89C	0,00	0,00	560.867,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	560.867,89C	0,00	0,00	560.867,89C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,50	0,00	0,50D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,50	0,00	0,50D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.202.906,16	85.171,57	2.117.734,59D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	773.992,09	2.156,57	771.835,52D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	595.169,76	2.156,57	593.013,19D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	595.169,76	2.156,57	593.013,19D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595.169,76	2.156,57	593.013,19D
3.1.1.1.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	540.497,00	2.156,57	538.340,43D
3.1.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	422.460,45	758,79	421.701,66D
3.1.1.1.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.928,19	0,00	40.928,19D
3.1.1.1.1.01.21 - Férias	0,00	29.193,70	1.397,78	27.795,92D
3.1.1.1.1.01.22 - 13. Salário	0,00	38.623,05	0,00	38.623,05D
3.1.1.1.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.291,61	0,00	9.291,61D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.672,76	0,00	54.672,76D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	0,00	50.439,23	0,00	50.439,23D
3.1.1.2.1.02.03 - UNIFORME	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	185,00	0,00	185,00D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.198,53	0,00	1.198,53D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.198,53	0,00	1.198,53D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	178.822,33	0,00	178.822,33D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	136.358,92	0,00	136.358,92D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.358,92	0,00	136.358,92D
3.1.2.1.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	131.056,78	0,00	131.056,78D



COREN-AC  
 Fis. 103  
 Pereira

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.302,14	0,00	5.302,14D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	42.463,41	0,00	42.463,41D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.463,41	0,00	42.463,41D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	42.463,41	0,00	42.463,41D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	763.742,69	2.015,00	761.727,69D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.691,98	0,00	42.691,98D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	42.691,98	0,00	42.691,98D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.691,98	0,00	42.691,98D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.543,26	0,00	20.543,26D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.817,68	0,00	3.817,68D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	15.406,04	0,00	15.406,04D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	683.652,04	2.015,00	681.637,04D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	132.471,00	2.015,00	130.456,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.471,00	2.015,00	130.456,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	60.424,00	2.015,00	58.409,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.787,00	0,00	68.787,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	153.748,20	0,00	153.748,20D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.748,20	0,00	153.748,20D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	57.303,72	0,00	57.303,72D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	35.324,48	0,00	35.324,48D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.120,00	0,00	61.120,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	397.432,84	0,00	397.432,84D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.432,84	0,00	397.432,84D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.403,51	0,00	2.403,51D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.403,51	0,00	2.403,51D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.880,08	0,00	2.880,08D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	2.880,08	0,00	2.880,08D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	129.226,58	0,00	129.226,58D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	129.226,58	0,00	129.226,58D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	33.742,49	0,00	33.742,49D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.516,29	0,00	82.516,29D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	98.783,67	0,00	98.783,67D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCCNF	0,00	4.981,00	0,00	4.981,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	93.802,67	0,00	93.802,67D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	8.032,64	0,00	8.032,64D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	23.675,54	0,00	23.675,54D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.186,00	0,00	11.186,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	11.186,00	0,00	11.186,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.986,04	0,00	4.986,04D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	3.695,04	0,00	3.695,04D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.291,00	0,00	1.291,00D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	37.398,67	0,00	37.398,67D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	37.398,67	0,00	37.398,67D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.398,67	0,00	37.398,67D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	37.398,67	0,00	37.398,67D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	37.398,67	0,00	37.398,67D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	309,43	0,00	309,43D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	10.601,79	0,00	10.601,79D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	15.009,00	0,00	15.009,00D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	11.478,45	0,00	11.478,45D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	457.897,53	0,00	457.897,53D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.897,53	0,00	457.897,53D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	457.897,53	0,00	457.897,53D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	457.897,53	0,00	457.897,53D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	457.897,53	0,00	457.897,53D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	457.897,53	0,00	457.897,53D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	457.897,53	0,00	457.897,53D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	457.897,53	0,00	457.897,53D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.307,90	0,00	2.307,90D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.307,90	0,00	2.307,90D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.307,90	0,00	2.307,90D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.307,90	0,00	2.307,90D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	0,00	2.307,90D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	204.965,95	81.000,00	123.965,95D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	35.000,00	35.000,00	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	123.965,95	0,00	123.965,95D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.965,95	0,00	123.965,95D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.965,95	0,00	123.965,95D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.965,95	0,00	123.965,95D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	123.216,00	0,00	123.216,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	485,90	0,00	485,90D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	264,05	0,00	264,05D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	45.925,93	2.334.051,27	2.288.125,34C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.553.986,23	1.553.986,23C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.553.986,23	1.553.986,23C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.553.986,23	1.553.986,23C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.553.986,23	1.553.986,23C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	876.049,50	876.049,50C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	574.206,59	574.206,59C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	297.303,80	297.303,80C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	4.539,11	4.539,11C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	673.571,86	673.571,86C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	154.225,68	154.225,68C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	519.346,18	519.346,18C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.364,87	4.364,87C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.364,87	4.364,87C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.364,87	4.364,87C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	39.240,41	39.240,41C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39.240,41	39.240,41C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39.240,41	39.240,41C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.240,41	39.240,41C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	39.240,41	39.240,41C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.485,53	3.485,53C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	31.361,88	31.361,88C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	132,85	132,85C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	4.260,15	4.260,15C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	258.107,33	258.107,33C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	237.940,16	237.940,16C



COREN-AC  
Fis: 307  
Jorge

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	178.370,30	178.370,30C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	178.370,30	178.370,30C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	178.370,30	178.370,30C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	23.332,88	23.332,88C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	66.084,76	66.084,76C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	88.829,33	88.829,33C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	123,33	123,33C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	59.569,86	59.569,86C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.569,86	59.569,86C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Contribuições	0,00	0,00	59.569,86	59.569,86C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.167,17	20.167,17C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.167,17	20.167,17C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.167,17	20.167,17C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	20.167,17	20.167,17C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	45.925,93	482.717,30	436.791,37C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.925,93	482.717,30	436.791,37C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.925,93	482.717,30	436.791,37C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.925,93	482.717,30	436.791,37C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	45.925,93	482.717,30	436.791,37C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	45.925,93	138.790,57	92.864,64C
4.5.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	45.925,93	138.790,57	92.864,64C
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	343.926,73	343.926,73C
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	343.926,73	343.926,73C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.122,25D	5.120.249,06	792.108,73	4.372.262,58D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.062.432,02	742.760,73	4.319.671,29D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.888.872,28	0,00	1.888.872,28D



COREN-AC  
Fis: 108  
Podare

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D



UNIVERSIDADE  
 Fis: 109  
 Borges

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	299.872,28	0,00	299.872,28D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	299.872,28	0,00	299.872,28D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	299.872,28	0,00	299.872,28D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	160.081,71	0,00	160.081,71D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	160.081,71	0,00	160.081,71D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	160.081,71	0,00	160.081,71D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	46.081,71	0,00	46.081,71D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.081,71	0,00	4.081,71D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.173.559,74	742.760,73	2.430.799,01D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.173.559,74	742.760,73	2.430.799,01D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.658.020,00	69.020,00	1.589.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.644.020,00	69.020,00	1.575.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	560.990,00	0,00	560.990,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	560.990,00	0,00	560.990,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	382.940,00	0,00	382.940,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	264.940,00	0,00	264.940,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	43.050,00	0,00	43.050,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	36.450,00	0,00	36.450,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.083.030,00	69.020,00	1.014.010,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.083.030,00	69.020,00	1.014.010,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	450,00	59.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.000,00	450,00	4.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.490,00	0,00	45.490,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	89.230,00	0,00	89.230,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	28.730,00	0,00	28.730,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	283.000,00	65.870,00	217.130,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	283.000,00	65.870,00	217.130,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	10,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	11.490,00	0,00	11.490,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.000,00	25.380,00	74.620,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	500,00	0,00	500,00D

COREN-AC  
 Fis. 115  
 Parecer



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	37.970,00	17.970,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	432.730,00	0,00	432.730,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.730,00	0,00	432.730,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	432.730,00	0,00	432.730,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	162.200,00	2.700,00	162.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	162.700,00	2.700,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	102.700,00	0,00	102.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	2.700,00	57.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício 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	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	973.613,01	131.814,00	841.799,01D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	973.613,01	131.814,00	841.799,01D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	946.613,01	101.724,00	844.889,01D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	365.171,69	2.540,00	362.631,69D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	365.171,69	2.540,00	362.631,69D

COREN-AC  
Fis: 332  
Lorraine





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	292.647,51	0,00	292.647,51D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	248.192,36	0,00	248.192,36D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.663,44	0,00	11.663,44D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	29.039,10	0,00	29.039,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.752,61	0,00	3.752,61D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.524,18	0,00	57.524,18D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.096,46	0,00	41.096,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.043,92	0,00	2.043,92D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	14.383,80	0,00	14.383,80D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	2.540,00	12.460,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	740,00	740,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	800,00	200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	581.441,32	99.184,00	482.257,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	581.441,32	99.184,00	482.257,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	85.595,00	1.860,00	83.735,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	6.695,00	1.860,00	4.835,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.300,00	5.182,00	1.118,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	682,00	682,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	2.476,00	2.476,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	124,00	124,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.379,00</b>	<b>2.379,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	15.000,00	16.300,00	1.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.386,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17.386,24D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	17.386,24	0,00	17.386,24D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>384.889,66</b>	<b>68.763,00</b>	<b>316.126,66D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	384.889,66	68.763,00	316.126,66D
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	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	900,00	900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.382,00	8.606,00	2.776,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	199.871,29	34.000,00	165.871,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	40,00	0,00	40,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	490,00	490,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	838,80	0,00	838,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBRCEF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	138.790,57	15.800,00	122.990,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	13.967,00	8.967,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.270,42</b>	<b>6.000,00</b>	<b>34.270,42D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.270,42	6.000,00	34.270,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	40.270,42	6.000,00	34.270,42D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.690,00D</b>

COREN-AC  
F. 1334  
D. 1334



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.690,00	0,00	29.690,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.690,00	0,00	20.690,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jantons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	27.000,00	30.090,00	3.090,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	27.000,00	30.090,00	3.090,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.000,00	30.090,00	3.090,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.000,00	30.090,00	3.090,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	29.500,00	9.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	590,00	410,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	541.926,73	541.926,73	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPRAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	343.926,73	0,00	343.926,73D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	541.926,73	541.926,73C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25D	57.817,04	49.348,00	52.591,29D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00D	57.817,04	49.348,00	57.817,04D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.348,00D	8.469,04	49.348,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.348,00D	8.469,04	49.348,00	8.469,04D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.348,00D	8.469,04	49.348,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.348,00D	8.469,04	49.348,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.122,25C	9.002,683,06	13.330,823,39	4.372.262,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.874.639,06	13.194.310,35	4.319.671,29C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.379.977,20	4.268.849,48	1.888.872,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.334.051,27	1.934.798,21	399.253,06D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.334.051,27	1.934.798,21	399.253,06D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.791.926,39	1.664.081,71	127.844,68D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.791.926,39	1.664.081,71	127.844,68D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.787.438,19	1.660.081,71	127.356,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	899.382,38	976.081,71	76.699,33C

COREN/AC  
FIS. 126  
Data: 01/01/2022



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	574.206,59	585.000,00	10.793,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	297.303,80	354.081,71	56.777,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	4.539,11	30.000,00	25.460,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	23.332,88	7.000,00	16.332,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	888.055,81	694.000,00	204.055,81D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	381.777,53	380.000,00	1.777,53D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	125.654,62	65.000,00	60.654,62D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	291.794,33	163.000,00	128.794,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	88.829,33	76.000,00	12.829,33D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.488,20	4.000,00	488,20D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.488,20	0,00	4.488,20D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.364,87	0,00	4.364,87D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	123,33	0,00	123,33D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.167,17	9.000,00	11.167,17D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.167,17	9.000,00	11.167,17D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	20.167,17	9.000,00	11.167,17D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	20.167,17	9.000,00	11.167,17D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	39.240,41	77.000,00	37.759,59C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39.240,41	77.000,00	37.759,59C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.485,53	40.000,00	36.514,47C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	31.361,88	26.000,00	5.361,88D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	132,85	1.000,00	867,15C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	4.260,15	10.000,00	5.739,85C

COREN-AC  
FIS. 332  
Doutor



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	482.717,30	184.716,50	298.000,80D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	482.717,30	184.716,50	298.000,80D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COHEN	0,00	482.717,30	184.716,50	298.000,80D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	138.790,57	184.716,50	45.925,93C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	138.790,57	184.716,50	45.925,93C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	343.926,73	0,00	343.926,73D
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	343.926,73	0,00	343.926,73D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	45.925,93	2.334.051,27	2.288.125,34C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	45.925,93	2.334.051,27	2.288.125,34C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.791.926,39	1.791.926,39C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.791.926,39	1.791.926,39C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.787.438,19	1.787.438,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	899.382,38	899.382,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	574.206,59	574.206,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	297.303,80	297.303,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	4.539,11	4.539,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	23.332,88	23.332,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	888.055,81	888.055,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	381.777,53	381.777,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	125.654,62	125.654,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	291.794,33	291.794,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	88.829,33	88.829,33C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.488,20	4.488,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.488,20	4.488,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	4.364,87	4.364,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	123,33	123,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	20.167,17	20.167,17C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	20.167,17	20.167,17C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.167,17	20.167,17C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	20.167,17	20.167,17C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39.240,41	39.240,41C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	39.240,41	39.240,41C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.485,53	3.485,53C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	31.361,88	31.361,88C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	132,85	132,85C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	4.260,15	4.260,15C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	45.925,93	482.717,30	436.791,37C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.925,93	482.717,30	436.791,37C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	45.925,93	482.717,30	436.791,37C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	45.925,93	138.790,57	92.864,64C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	45.925,93	138.790,57	92.864,64C
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	343.926,73	343.926,73C
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	343.926,73	343.926,73C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.494.661,86	8.925.460,87	2.430.799,01C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.494.661,86	8.925.460,87	2.430.799,01C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.306.351,76	2.649.792,49	343.440,73C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.272.060,96	2.608.792,49	336.731,53C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	789.776,20	941.561,87	151.785,67C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	789.776,20	941.561,87	151.785,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	546.011,69	683.258,27	137.246,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	422.460,45	513.891,15	91.430,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.928,19	51.663,44	10.735,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	34.000,00	40.203,58	6.203,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	38.623,05	63.039,10	24.416,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	10.000,00	14.461,00	4.461,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	186.551,75	200.253,60	13.701,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	131.056,78	131.096,46	39,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.027,14	7.768,92	1.741,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	49.467,83	61.388,22	11.920,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	57.212,76	58.050,00	837,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	50.439,23	50.450,00	10,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	3.590,00	3.600,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	985,00	1.000,00	15,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	2.198,53	3.000,00	801,47C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.482.284,76	1.667.230,62	184.945,86C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.482.284,76	1.667.230,62	184.945,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	134.781,00	147.610,00	12.829,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	60.424,00	65.515,00	5.091,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.570,00	11.695,00	6.125,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.787,00	70.400,00	1.613,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.226,00	51.790,00	9.564,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.396,52	30.000,00	7.603,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.499,68	4.500,00	0,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.999,80	8.000,00	0,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	430,00	1.300,00	870,00C

COREN-AC  
Fis: 1.90  
2022



COREN-AC  
 Fis: 1225  
 Ass: [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.900,00	1.990,00	90,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.365,04	22.380,00	14,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.995,04	20.000,00	4,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.370,00	2.380,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.628,20	106.616,24	13.988,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	57.303,72	60.500,00	3.196,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	35.324,48	46.116,24	10.791,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	536.181,14	668.521,96	132.340,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	536.181,14	668.521,96	132.340,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	33.742,49	38.000,00	4.257,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	900,00	1.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.880,08	5.000,00	2.119,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.880,08	5.000,00	2.119,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.792,00	22.872,00	3.080,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	83.148,59	87.232,30	4.083,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	197.075,62	299.871,29	102.795,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.032,64	8.040,00	7,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	490,00	500,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.403,51	3.238,80	835,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	23.675,54	25.000,00	1.324,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCCENF	0,00	4.981,00	5.000,00	19,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	147.572,67	158.790,57	11.217,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	11.487,00	13.967,00	2.480,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	463.897,53	473.000,42	9.102,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	463.897,53	473.000,42	9.102,89C



COREN-AC  
 Fis. 1522  
 Imprimir

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	463.897,53	473.000,42	9.102,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.307,90	2.310,00	2,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	2.310,00	2,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	187.897,95	195.002,00	7.104,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	187.148,00	192.502,00	5.354,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.328,00	123.502,00	174,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.820,00	69.000,00	5.180,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	749,95	2.500,00	1.750,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	485,90	2.000,00	1.514,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	264,05	500,00	235,95C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	34.290,80	41.000,00	6.709,20C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.290,80	41.000,00	6.709,20C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.290,80	41.000,00	6.709,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.290,80	41.000,00	6.709,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.799,80	10.000,00	6.200,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Maquinas e Equipamentos	0,00	29.500,00	30.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	991,00	1.000,00	9,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.188.310,10	6.275.668,38	2.087.358,28C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.101.219,79	2.109.688,83	8.469,04C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.097.018,99	2.105.488,03	8.469,04C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	789.392,27	789.392,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	789.392,27	789.392,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	548.167,76	548.167,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	423.219,24	423.219,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.928,19	40.928,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	35.397,28	35.397,28	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	38.623,05	38.623,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	186.551,75	186.551,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	131.056,78	131.056,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.027,14	6.027,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	49.467,83	49.467,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.672,76	54.672,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	50.439,23	50.439,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	185,00	185,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.198,53	1.198,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.307.626,72	1.316.095,76	8.469,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.307.626,72	1.316.095,76	8.469,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	134.486,00	134.486,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	62.439,00	62.439,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.787,00	68.787,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.044,00	37.044,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.396,52	22.396,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.817,68	3.817,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.875,80	7.875,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.986,04	4.986,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.695,04	3.695,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00

COREN-AC  
Fis: 293  
Rafaela



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.628,20	92.628,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	57.303,72	57.303,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	35.324,48	35.324,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	393.079,10	401.548,14	8.469,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	393.079,10	401.548,14	8.469,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	33.742,49	33.742,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.880,08	2.880,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.880,08	2.880,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.186,00	11.186,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	83.148,59	83.148,59	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	129.226,58	137.695,62	8.469,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.032,64	8.032,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.403,51	2.403,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	23.675,54	23.675,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENE	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	93.802,67	93.802,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COPEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.197,95	185.197,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	184.448,00	184.448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.328,00	123.328,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.120,00	61.120,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	749,95	749,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	485,90	485,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	264,05	264,05	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.799,80	3.799,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.085.075,31	2.085.075,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.080.874,51	2.080.874,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	773.992,09	773.992,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	773.992,09	773.992,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	540.497,00	540.497,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	422.460,45	422.460,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.928,19	40.928,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	29.193,70	29.193,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	38.623,05	38.623,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Adorno Constitucional	0,00	9.291,61	9.291,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	178.822,33	178.822,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	131.056,78	131.056,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.302,14	5.302,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	42.463,41	42.463,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.672,76	54.672,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	50.439,23	50.439,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	185,00	185,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.198,53	1.198,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.306.882,42	1.306.882,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.306.882,42	1.306.882,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	134.486,00	134.486,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	62.439,00	62.439,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.787,00	68.787,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.044,00	37.044,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.396,52	22.396,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.817,68	3.817,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.875,80	7.875,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.986,04	4.986,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.695,04	3.695,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.628,20	92.628,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	57.303,72	57.303,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	35.324,48	35.324,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	392.446,80	392.446,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	392.446,80	392.446,80	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	33.742,49	33.742,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.880,08	2.880,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.880,08	2.880,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.186,00	11.186,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.516,29	82.516,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	129.226,58	129.226,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.032,64	8.032,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.403,51	2.403,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	23.675,54	23.675,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCCNF	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	93.802,67	93.802,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.085,95	185.085,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	184.336,00	184.336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.216,00	123.216,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.120,00	61.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	749,95	749,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício e Anteriores	0,00	485,90	485,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	264,05	264,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.799,80	3.799,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	401,00	401,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.015,00	2.080.904,24	2.078.889,24C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.015,00	2.076.703,44	2.074.688,44C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	771.836,02	771.836,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	771.836,02	771.836,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	538.340,93	538.340,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	421.701,66	421.701,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	40.928,19	40.928,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	27.796,42	27.796,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	38.623,05	38.623,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	9.291,61	9.291,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATROMAIS	0,00	0,00	178.822,33	178.822,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	131.056,78	131.056,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.302,14	5.302,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	42.463,41	42.463,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	54.672,76	54.672,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	50.439,23	50.439,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	185,00	185,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	1.198,53	1.198,53C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.015,00	1.304.867,42	1.302.852,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.015,00	1.304.867,42	1.302.852,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.015,00	132.471,00	130.456,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	2.015,00	60.424,00	58.409,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	68.787,00	68.787,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	37.044,00	37.044,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	22.396,52	22.396,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.817,68	3.817,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	2.524,00	2.524,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.875,80	7.875,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.986,04	4.986,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.695,04	3.695,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	1.291,00	1.291,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	92.628,20	92.628,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	57.303,72	57.303,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	35.324,48	35.324,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	392.446,80	392.446,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	392.446,80	392.446,80C
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	33.742,49	33.742,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.880,08	2.880,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	2.880,08	2.880,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	11.186,00	11.186,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	82.516,29	82.516,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	129.226,58	129.226,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.032,64	8.032,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.403,51	2.403,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	23.675,54	23.675,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.981,00	4.981,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	93.802,67	93.802,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	457.897,53	457.897,53C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	457.897,53	457.897,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	457.897,53	457.897,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.307,90	2.307,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.307,90	2.307,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	185.085,95	185.085,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	184.336,00	184.336,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	123.216,00	123.216,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	61.120,00	61.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	749,95	749,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício e Anteriores	0,00	0,00	485,90	485,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	264,05	264,05C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.200,80	4.200,80C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.200,80	4.200,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.200,80	4.200,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.200,80	4.200,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	3.799,80	3.799,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	401,00	401,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25C	128.044,00	136.513,04	52.591,29C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00C	128.044,00	136.513,04	57.817,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	29.348,00	29.348,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	29.348,00	29.348,00C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	29.348,00	29.348,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	29.348,00	29.348,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	29.348,00	29.348,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.348,00	29.348,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	29.348,00	29.348,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.348,00C	49.348,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.348,00C	49.348,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.348,00C	49.348,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.348,00C	49.348,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.348,00C	49.348,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.348,00C	49.348,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	49.348,00C	49.348,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,50D</b>	<b>23.994.039,73</b>	<b>23.994.039,73</b>	<b>0,50D</b>

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022

  
 João Edson 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  
 AC-001799/O-4  
 822.937.832-00





Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>610.998,81D</b>	<b>4.107.243,36</b>	<b>4.166.752,76</b>	<b>551.489,41D</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>297.222,38D</b>	<b>3.684.464,53</b>	<b>3.713.793,56</b>	<b>267.893,35D</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>275.086,57D</b>	<b>3.021.428,22</b>	<b>3.048.937,95</b>	<b>247.576,84D</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>275.086,57D</b>	<b>3.021.428,22</b>	<b>3.048.937,95</b>	<b>247.576,84D</b>
<b>1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>275.086,57D</b>	<b>3.021.428,22</b>	<b>3.048.937,95</b>	<b>247.576,84D</b>
<b>1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa</b>	<b>1.506,81D</b>	<b>1.201.754,17</b>	<b>1.195.893,55</b>	<b>7.367,43D</b>
<b>1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação</b>	<b>15.296,50D</b>	<b>1.513.588,45</b>	<b>1.509.359,94</b>	<b>19.525,01D</b>
<b>1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>258.283,26D</b>	<b>306.085,60</b>	<b>343.684,46</b>	<b>220.684,40D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação</b>	<b>222.549,31D</b>	<b>236.144,69</b>	<b>238.009,60</b>	<b>220.684,40D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 ( Mais Fiscalização)</b>	<b>35.733,95D</b>	<b>69.940,91</b>	<b>105.674,86</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>653.614,31</b>	<b>653.614,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>65.326,88</b>	<b>65.326,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.326,88</b>	<b>65.326,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>65.326,88</b>	<b>65.326,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.326,88</b>	<b>65.326,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>588.287,43</b>	<b>588.287,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>588.287,43</b>	<b>588.287,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>588.287,43</b>	<b>588.287,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>22.135,81D</b>	<b>9.422,00</b>	<b>11.241,30</b>	<b>20.316,51D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>22.135,81D</b>	<b>9.422,00</b>	<b>11.241,30</b>	<b>20.316,51D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.135,81D	9.422,00	11.241,30	20.316,51D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.135,81D	9.422,00	11.241,30	20.316,51D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.776,43D	422.778,83	452.959,20	283.596,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	419.176,97	419.176,97	2.802,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	419.176,97	419.176,97	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	419.176,97	419.176,97	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	419.176,97	419.176,97	0,00
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	310.973,84D	3.601,86	33.782,23	280.793,47D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	488.734,15D	3.601,86	0,00	492.336,01D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	488.734,15D	3.601,86	0,00	492.336,01D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.079,00D	3.601,86	0,00	5.680,86D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.601,86	0,00	3.601,86D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.263,89D	0,00	0,00	279.263,89D
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	87.058,89D	0,00	0,00	87.058,89D
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 - Banderas, Flâmulas e Insignias	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	0,00	0,00	200.790,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	357.760,31C	0,00	33.782,23	391.542,54C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	357.760,31C	0,00	33.782,23	391.542,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	357.760,31C	0,00	33.782,23	391.542,54C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	357.760,31C	0,00	33.782,23	391.542,54C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	357.760,31C	0,00	33.782,23	391.542,54C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	610.998,31C	3.623.078,63	3.563.569,23	551.488,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	156,05C	1.774.512,10	1.774.356,05	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	533.094,85	533.094,85	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	533.094,85	533.094,85	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533.094,85	533.094,85	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	533.094,85	533.094,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	469.073,65	469.073,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	64.021,20	64.021,20	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	156,05C	961.697,32	961.541,27	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	156,05C	961.697,32	961.541,27	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156,05C	961.697,32	961.541,27	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	156,05C	961.697,32	961.541,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	156,05C	961.697,32	961.541,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	31.506,42	31.506,42	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	7.169,08	7.169,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASSA - Água e Esgoto	0,00	1.394,34	1.394,34	0,00



RECEBIDOS  
R\$ 336

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	1.297,10	1.297,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	47.158,00	47.158,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	25.577,62	25.577,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - OI S.A	0,00	416,94	416,94	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto - ME	0,00	91,00	91,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	51.239,67	51.239,67	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	156,05C	140.250,01	140.093,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	8.697,00	8.697,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	203.829,00	203.829,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	23.673,60	23.673,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	4.841,56	4.841,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	2.947,20	2.947,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	223.211,24	223.211,24	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	12.568,77	12.568,77	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	128.608,30	128.608,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	47.220,47	47.220,47	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.356,01</b>	<b>5.356,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>489,04</b>	<b>489,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>489,04</b>	<b>489,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	489,04	489,04	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	489,04	489,04	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	489,04	489,04	0,00
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866,97</b>	<b>4.866,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866,97</b>	<b>4.866,97</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	4.866,97	4.866,97	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>155.184,63</b>	<b>155.184,63</b>	<b>0,00</b>



COREN-AC  
Fis: 132

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	155.184,63	155.184,63	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	155.184,63	155.184,63	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	155.184,63	155.184,63	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	104.580,12	104.580,12	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	104.580,12	104.580,12	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.580,12	104.580,12	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	104.580,12	104.580,12	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	104.580,12	104.580,12	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	33.185,13	33.185,13	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	71.394,99	71.394,99	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.599,17	14.599,17	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	14.443,12	14.443,12	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.443,12	14.443,12	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	14.443,12	14.443,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.443,12	14.443,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	14.443,12	14.443,12	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	156,05	156,05	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156,05	156,05	0,00
2.1.8.9.1.10 - RESTOS À PAGAR	0,00	156,05	156,05	0,00
2.1.8.9.1.10.02 - RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	156,05	156,05	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	185,08	185,08	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	185,08	185,08	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	185,08	185,08	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185,08	185,08	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	185,08	185,08	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	610.842,26C	1.848.381,45	1.789.028,10	551.488,91C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	610.842,26C	1.848.381,45	1.789.028,10	551.488,91C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	610.842,26C	1.848.381,45	1.789.028,10	551.488,91C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	610.842,26C	1.848.381,45	1.789.028,10	551.488,91C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	162.919,00D	1.635.488,08	1.789.028,10	9.378,98D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	162.919,00D	1.635.488,08	1.789.028,10	9.378,98D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	773.761,26C	212.893,37	0,00	560.867,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	773.761,26C	212.893,37	0,00	560.867,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.755.102,17	1.755.102,17	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	684.234,80	684.234,80	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	534.141,03	534.141,03	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	534.141,03	534.141,03	0,00
3.1.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	534.141,03	534.141,03	0,00
3.1.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	534.141,03	534.141,03	0,00
3.1.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	495.541,85	495.541,85	0,00
3.1.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	357.080,08	357.080,08	0,00
3.1.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	51.856,87	51.856,87	0,00
3.1.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	41.294,13	41.294,13	0,00
3.1.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	30.205,55	30.205,55	0,00
3.1.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.105,22	15.105,22	0,00
3.1.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.599,18	38.599,18	0,00
3.1.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	0,00	33.953,00	33.953,00	0,00
3.1.1.1.2.1.02.03 - UNIFORME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.1.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.046,18	1.046,18	0,00
3.1.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.046,18	1.046,18	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	150.093,77	150.093,77	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	110.891,98	110.891,98	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.891,98	110.891,98	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	106.050,42	106.050,42	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.841,56	4.841,56	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	39.201,79	39.201,79	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.201,79	39.201,79	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	39.201,79	39.201,79	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	442.853,79	442.853,79	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.809,14	41.809,14	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	41.809,14	41.809,14	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.809,14	41.809,14	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.303,25	13.303,25	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.537,30	2.537,30	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	6.835,00	6.835,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	11.241,30	11.241,30	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.486,04	1.486,04	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.199,30	5.199,30	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.206,95	1.206,95	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	367.262,42	367.262,42	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	58.442,40	58.442,40	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.442,40	58.442,40	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	27.454,00	27.454,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.102,40	2.102,40	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.886,00	28.886,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	138.317,86	138.317,86	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.317,86	138.317,86	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	51.380,24	51.380,24	0,00
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	27.777,62	27.777,62	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	59.160,00	59.160,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	170.502,16	170.502,16	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.502,16	170.502,16	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.053,87	2.053,87	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.053,87	2.053,87	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.438,89	6.438,89	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.438,89	6.438,89	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.671,53	35.671,53	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.778,02	76.778,02	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	6.800,35	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	21.018,77	21.018,77	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.481,00	9.481,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	9.481,00	9.481,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.207,89	3.207,89	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.207,89	3.207,89	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	33.782,23	33.782,23	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	33.782,23	33.782,23	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.782,23	33.782,23	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	33.782,23	33.782,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	33.782,23	33.782,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	5.673,60	5.673,60	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	16.061,23	16.061,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	12.047,40	12.047,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇSS	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	249.617,71	249.617,71	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	119.614,09	119.614,09	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	119.614,09	119.614,09	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.614,09	119.614,09	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	48.219,10	48.219,10	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	71.394,99	71.394,99	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	130.003,62	130.003,62	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	130.003,62	130.003,62	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.003,62	130.003,62	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	130.003,62	130.003,62	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	119.144,00	119.144,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	688,38	688,38	0,00
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	701,00	701,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.614.128,10	1.614.128,10	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.250.278,95	1.250.278,95	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.250.278,95	1.250.278,95	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.250.278,95	1.250.278,95	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.250.278,95	1.250.278,95	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	741.063,57	741.063,57	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	475.400,63	475.400,63	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	242.355,26	242.355,26	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	23.307,68	23.307,68	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	508.703,32	508.703,32	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	79.127,56	79.127,56	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	429.575,76	429.575,76	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	512,06	512,06	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	512,06	512,06	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	512,06	512,06	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	124.024,37	124.024,37	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	124.024,37	124.024,37	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	124.024,37	124.024,37	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.024,37	124.024,37	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	124.024,37	124.024,37	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	93.230,26	93.230,26	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	27.506,64	27.506,64	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	3.287,47	3.287,47	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	183.701,28	183.701,28	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	176.241,25	176.241,25	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	92.555,16	92.555,16	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.555,16	92.555,16	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.555,16	92.555,16	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.638,73	52.638,73	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	11.404,52	11.404,52	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	0,00	28.511,91	28.511,91	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	83.686,09	83.686,09	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.686,09	83.686,09	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Contribuições	0,00	83.686,09	83.686,09	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.460,03	7.460,03	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.460,03	7.460,03	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.460,03	7.460,03	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	7.460,03	7.460,03	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	288,00	288,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	288,00	288,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	288,00	288,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288,00	288,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	288,00	288,00	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	288,00	288,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.069,70C	5.203.861,51	5.204.017,56	5.225,75C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.154.357,46	5.203.705,46	49.348,00C
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.006.206,37	2.006.206,37	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.950.370,87	1.950.370,87	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.950.370,87	1.950.370,87	0,00

COREN-AC  
RFB 143  
Poisson



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.950.370,87	1.950.370,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.700.959,90	1.700.959,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.700.959,90	1.700.959,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.673.959,90	1.673.959,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.018.438,73	1.018.438,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	578.000,00	578.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.638,73	52.638,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	655.521,17	655.521,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	395.430,56	395.430,56	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	95.090,61	95.090,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	95.000,00	95.000,00	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	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	173.287,47	173.287,47	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	173.287,47	173.287,47	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	3.287,47	3.287,47	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	288,00	288,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	288,00	288,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	288,00	288,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.148.151,09	3.197.499,09	49.348,00C
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.148.151,09	3.197.499,09	49.348,00C
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.958.547,59	2.007.895,59	49.348,00C
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.808.912,39	1.828.912,39	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	718.188,62	718.188,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	718.188,62	718.188,62	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	525.541,85	525.541,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	376.080,08	376.080,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	51.856,87	51.856,87	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	51.294,13	51.294,13	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	30.205,55	30.205,55	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.105,22	15.105,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.093,77	150.093,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	106.050,42	106.050,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.841,56	4.841,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	39.201,79	39.201,79	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	42.553,00	42.553,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	33.953,00	33.953,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.090.723,77	1.110.723,77	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.090.723,77	1.110.723,77	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	72.454,00	72.454,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	27.454,00	27.454,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.006,80	41.006,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.537,30	2.537,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	6.835,00	6.835,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.422,00	9.422,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	2.212,50	2.212,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.207,89	8.207,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.207,89	3.207,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	79.377,62	79.377,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	27.777,62	27.777,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	278.073,72	298.073,72	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	278.073,72	298.073,72	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.671,53	35.671,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	90.000,00	110.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	6.800,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	405.837,50	405.837,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	405.837,50	405.837,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cola-Parte (1/4)	0,00	405.837,50	405.837,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	205.266,24	205.266,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	190.795,00	190.795,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.795,00	60.795,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.471,24	14.471,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.300,00	2.300,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	701,00	701,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	49.635,20	78.983,20	29.348,00C
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.635,20	78.983,20	29.348,00C
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.635,20	78.983,20	29.348,00C
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.635,20	78.983,20	29.348,00C
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	49.635,20	78.983,20	29.348,00C
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	649.603,50	649.603,50	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	649.603,50	649.603,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	508.603,50	508.603,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	231.335,50	231.335,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	231.335,50	231.335,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	169.135,50	169.135,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	132.746,00	132.746,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	7.791,00	7.791,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.298,50	6.298,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	400,00	400,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	277.268,00	277.268,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	277.268,00	277.268,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.485,00	10.485,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	10.485,00	10.485,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.623,00	20.623,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	623,00	623,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.500,00	130.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.500,00	130.500,00	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	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	5.000,00	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	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.780,00	44.780,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.780,00	44.780,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cola-Parte (1/4)	0,00	44.780,00	44.780,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	57.480,00	57.480,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Maquinas e Equipamentos	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70C	49.504,05	312,10	44.122,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70C	156,05	312,10	5.225,75C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	156,05	156,05	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	156,05	156,05	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	156,05	156,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156,05	156,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156,05	156,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156,05	156,05	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	156,05	156,05	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.015,50C	0,00	156,05	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156,05D	0,00	156,05	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.069,70D	11.097.103,21	11.096.947,16	5.225,75D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.096.635,06	11.047.287,06	49.348,00D
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.529.974,74	3.529.974,74	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.952.105,44	1.952.105,44	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.952.105,44	1.952.105,44	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.700.959,90	1.700.959,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.700.959,90	1.700.959,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.673.959,90	1.673.959,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.018.438,73	1.018.438,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	578.000,00	578.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.638,73	52.638,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	655.521,17	655.521,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	395.430,56	395.430,56	0,00



Conta	Saldo Anterior:	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	95.090,61	95.090,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	95.000,00	95.000,00	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
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.287,47</b>	<b>173.287,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	173.287,47	173.287,47	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	3.287,47	3.287,47	0,00
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.570,07</b>	<b>57.570,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.570,07	57.570,07	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	57.570,07	57.570,07	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	57.570,07	57.570,07	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	57.570,07	57.570,07	0,00
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	288,00	288,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	288,00	288,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.577.869,30	1.577.869,30	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORENTE	0,00	1.577.869,30	1.577.869,30	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.390.261,40	1.390.261,40	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.390.261,40	1.390.261,40	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.387.076,01	1.387.076,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	803.556,38	803.556,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	449.005,92	449.005,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	295.182,74	295.182,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	6.728,99	6.728,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.638,73	52.638,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	583.519,63	583.519,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	395.430,56	395.430,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	95.090,61	95.090,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	64.486,55	64.486,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	28.511,91	28.511,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.185,39	3.185,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.185,39	3.185,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.185,39	3.185,39	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.460,03	7.460,03	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.460,03	7.460,03	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	7.460,03	7.460,03	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	7.460,03	7.460,03	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	124.024,37	124.024,37	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	124.024,37	124.024,37	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	93.230,26	93.230,26	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	27.506,64	27.506,64	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	3.287,47	3.287,47	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	288,00	288,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	288,00	288,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	288,00	288,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.566.660,32	7.517.312,32	49.348,000
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.566.660,32	7.517.312,32	49.348,000
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.598.151,09	2.598.151,09	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.317.515,89	2.317.515,89	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	949.524,12	949.524,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	949.524,12	949.524,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	694.677,35	694.677,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	508.826,08	508.826,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	70.856,87	70.856,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	59.085,13	59.085,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	33.505,55	33.505,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	21.403,72	21.403,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	197.093,77	197.093,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	137.550,42	137.550,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.841,56	6.841,56	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	52.701,79	52.701,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	57.753,00	57.753,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	46.753,00	46.753,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.367.991,77	1.367.991,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.367.991,77	1.367.991,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	82.939,00	82.939,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	37.939,00	37.939,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.629,80	61.629,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.160,30	3.160,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	11.835,00	11.835,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.422,00	9.422,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	2.212,50	2.212,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.007,89	16.007,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	6.007,89	6.007,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	84.477,62	84.477,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	29.877,62	29.877,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	408.573,72	408.573,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	408.573,72	408.573,72	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	52.671,53	52.671,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.301,84	12.301,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.301,84	12.301,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.300,35	10.300,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	450.617,50	450.617,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	450.617,50	450.617,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	450.617,50	450.617,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	262.746,24	262.746,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	236.795,00	236.795,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	86.795,00	86.795,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.951,24	25.951,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.300,00	2.300,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	18.950,24	18.950,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.701,00	2.701,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	80.635,20	80.635,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	80.635,20	80.635,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.635,20	80.635,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.635,20	80.635,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	78.635,20	78.635,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.958.509,23	4.909.161,23	49.348,000
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.702.184,41	1.652.836,41	49.348,000
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.633.201,21	1.613.201,21	20.000,000
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	684.234,80	684.234,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	684.234,80	684.234,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	495.541,85	495.541,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	357.080,08	357.080,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	51.856,87	51.856,87	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	41.294,13	41.294,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	30.205,55	30.205,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.105,22	15.105,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.093,77</b>	<b>150.093,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	106.050,42	106.050,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.841,56	4.841,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	39.201,79	39.201,79	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGRS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.599,18</b>	<b>38.599,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	33.953,00	33.953,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.046,18	1.046,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>948.966,41</b>	<b>928.966,41</b>	<b>20.000,000</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>948.966,41</b>	<b>928.966,41</b>	<b>20.000,000</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.442,40</b>	<b>58.442,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	27.494,00	27.494,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.102,40	2.102,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.886,00	28.886,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.304,50</b>	<b>33.304,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.303,25	13.303,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.537,30	2.537,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	6.835,00	6.835,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.422,00	9.422,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.206,95	1.206,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,89</b>	<b>3.207,89</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedagios	0,00	3.207,89	3.207,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>79.157,86</b>	<b>79.157,86</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	51.380,24	51.380,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	27.777,62	27.777,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.294,27	187.294,27	20.000,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	207.294,27	187.294,27	20.000,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.671,53	35.671,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.481,00	9.481,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.778,02	76.778,02	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	46.438,89	26.438,89	20.000,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	6.800,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.053,87	2.053,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	21.018,77	21.018,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cola-Parte (1/4)	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	189.163,62	189.163,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.304,00	178.304,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	119.144,00	119.144,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jekons e Gratificações a Conselheiros	0,00	59.160,00	59.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.859,62	10.859,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício e Anteriores	0,00	688,38	688,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	701,00	701,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	68.983,20	39.635,20	29.348,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.983,20	39.635,20	29.348,000
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.983,20	39.635,20	29.348,000
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.983,20	39.635,20	29.348,000
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	68.983,20	39.635,20	29.348,000
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.603.488,41	1.603.488,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.593.201,21	1.593.201,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	684.234,80	684.234,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	684.234,80	684.234,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	495.541,85	495.541,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	357.080,08	357.080,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	51.856,87	51.856,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	41.294,13	41.294,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	30.205,55	30.205,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.105,22	15.105,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.093,77	150.093,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	106.050,42	106.050,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.841,56	4.841,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	39.201,79	39.201,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.599,18	38.599,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	33.953,00	33.953,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.046,18	1.046,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	908.966,41	908.966,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	908.966,41	908.966,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	58.442,40	58.442,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	27.454,00	27.454,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.102,40	2.102,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.886,00	28.886,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.304,50	33.304,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.303,25	13.303,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.537,30	2.537,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	6.835,00	6.835,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.422,00	9.422,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.206,95	1.206,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.207,89	3.207,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.207,89	3.207,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	79.157,86	79.157,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	51.380,24	51.380,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	27.777,62	27.777,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	167.294,27	167.294,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	167.294,27	167.294,27	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	35.671,53	35.671,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.481,00	9.481,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.778,02	76.778,02	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	6.438,89	6.438,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	6.800,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.053,87	2.053,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	21.018,77	21.018,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	189.163,62	189.163,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.304,00	178.304,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	119.144,00	119.144,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	59.160,00	59.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.859,62	10.859,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	688,38	688,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	701,00	701,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - Eqpamentos e Equipamentos	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.603.488,41	1.603.488,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.593.201,21	1.593.201,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	684.234,80	684.234,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	684.234,80	684.234,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	495.541,85	495.541,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	357.080,08	357.080,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	51.856,87	51.856,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	41.294,13	41.294,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	30.205,55	30.205,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.105,22	15.105,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.093,77	150.093,77	0,00



COREN-AC  
 FIS: 1564  
 Raulozer

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - IMSS	0,00	106.050,42	106.050,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.841,56	4.841,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	39.201,79	39.201,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.599,18	38.599,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	33.953,00	33.953,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.046,18	1.046,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	908.966,41	908.966,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	908.966,41	908.966,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	58.442,40	58.442,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	27.454,00	27.454,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.102,40	2.102,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.886,00	28.886,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.304,50	33.304,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.303,25	13.303,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.537,30	2.537,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	6.835,00	6.835,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.422,00	9.422,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.206,95	1.206,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.207,89	3.207,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.207,89	3.207,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	79.157,86	79.157,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	51.380,24	51.380,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	27.777,62	27.777,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	167.294,27	167.294,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	167.294,27	167.294,27	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.671,53	35.671,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.481,00	9.481,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.778,02	76.778,02	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	6.438,89	6.438,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	6.800,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixa	0,00	2.053,87	2.053,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	21.018,77	21.018,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZações E RESTTUIÇÕES	0,00	189.163,62	189.163,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.304,00	178.304,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	119.144,00	119.144,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	59.160,00	59.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTTUIÇÕES	0,00	10.859,62	10.859,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	688,38	688,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	701,00	701,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.015,50D	156,05	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156,05C	156,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D




# COREN/AC

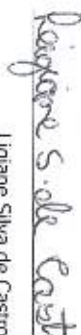
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

TOTALS

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2021

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

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

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

0,50D

27.400.516,98

27.400.516,98

0,50D

COFUNDADA  
R\$ 168  
Ligiane



**COREN/AC**

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>442.534,47</b>	<b>267.893,35</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	427.464,94	247.576,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	15.069,53	20.316,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>279.345,19</b>	<b>283.596,06</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	276.542,60	280.793,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVÉIS	525.483,81	492.336,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	428.941,21C	391.542,54C	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




COREN-AC  
Folha 20  
Assessor

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demonst. Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	721.879,16	551.488,91
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>721.879,16</b>	<b>551.488,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>721.879,16</b>	<b>551.488,91</b>
ATIVO FINANCEIRO	427.464,94	247.576,84
ATIVO PERMANENTE	294.414,72	303.912,57
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>713.410,62</b>	<b>502.141,41</b>
Compensações		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conventados	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conventadas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro do Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro	418.995,90	198.228,84

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022

  
Jose 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  
AC-001799/O-4  
822.937.832-00



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	2.288.125,34	1.576.134,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.791.926,39	1.390.261,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.791.926,39	1.390.261,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.787.438,19	1.387.076,01
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	899.382,38	803.556,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	888.055,81	583.519,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.488,20	3.185,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.488,20	3.185,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.167,17	7.460,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.167,17	7.460,03
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.167,17	7.460,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.240,41	124.024,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.240,41	124.024,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	436.791,37	54.100,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	436.791,37	54.100,93
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	436.791,37	54.100,93
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	92.864,64	54.100,93
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	343.926,73	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	288,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	288,00
OUTROS INGRESSOS	84.953,26	66.287,52
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.074.688,44	1.593.201,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	771.836,02	684.234,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.302.852,42	908.966,41
OUTROS DESEMBOLSOS	114.301,26	66.443,57
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>184.088,90</b>	<b>-17.222,53</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	4.200,80	10.287,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.200,80</b>	<b>-10.287,20</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.888,10	-27.509,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	247.576,84	275.086,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	427.464,94	247.576,84

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022



João Batista de Lima  
Presidente

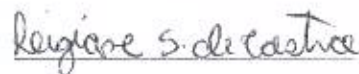
Coren nº 108.955-ENF  
308.672.312-20



Maria de Fátima Lopes da Silva

Tesoureira

Coren nº 308.796-TEC  
465.587.802-91



Ligiane Silva de Castro

Contadora

AC-001799/O-4  
822.937.832-00





Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


## Balanco Orçamentário


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.589.000,00	1.888.872,28	2.288.125,34	399.253,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.504.000,00	1.664.081,71	1.791.926,39	127.844,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.504.000,00	1.664.081,71	1.791.926,39	127.844,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00	1.660.081,71	1.787.438,19	127.356,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00	4.000,00	4.488,20	488,20
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.000,00	9.000,00	20.167,17	11.167,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.000,00	9.000,00	20.167,17	11.167,17
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.000,00	9.000,00	20.167,17	11.167,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	76.000,00	77.000,00	39.240,41	-37.759,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.000,00	77.000,00	39.240,41	-37.759,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	138.790,57	436.791,37	298.000,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	138.790,57	436.791,37	298.000,80
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	138.790,57	436.791,37	298.000,80
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>1.888.872,28</b>	<b>2.288.125,34</b>	<b>399.253,06</b>
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>1.888.872,28</b>	<b>2.288.125,34</b>	<b>399.253,06</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	INICIAL	ATUALIZADA				
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.589.000,00	2.430.799,01	2.087.358,28	2.078.889,24	2.078.889,24	343.440,73
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.579.000,00	2.419.889,01	2.083.157,48	2.074.688,44	2.074.688,44	336.731,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.800,00	923.621,69	771.836,02	771.836,02	771.836,02	151.785,67
APLICAÇÕES DIRETAS	539.800,00	923.621,69	771.836,02	771.836,02	771.836,02	151.785,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.200,00	1.496.267,32	1.311.321,46	1.302.852,42	1.302.852,42	184.945,86
APLICAÇÕES DIRETAS	1.039.200,00	1.496.267,32	1.311.321,46	1.302.852,42	1.302.852,42	184.945,86
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	10.000,00	10.910,00	4.200,80	4.200,80	4.200,80	6.709,20
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.910,00	4.200,80	4.200,80	4.200,80	6.709,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.910,00	4.200,80	4.200,80	4.200,80	6.709,20
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>2.430.799,01</b>	<b>2.087.358,28</b>	<b>2.078.889,24</b>	<b>2.078.889,24</b>	<b>343.440,73</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.767,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.767,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>2.430.799,01</b>	<b>2.288.125,34</b>	<b>2.078.889,24</b>	<b>2.078.889,24</b>	<b>142.673,67</b>

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022

  
 José Batista de Lima  
 Presidente  
 Coren-AP 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  
 AC-001799/O-4  
 822.937.832-00



## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

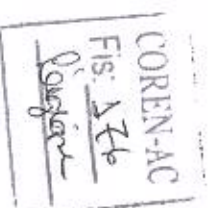
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	29.348,00	29.348,00	29.348,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	29.348,00	29.348,00	29.348,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.348,00</b>	<b>29.348,00</b>	<b>29.348,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>



**COREN/AC**

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59

**Balanco Orçamentário**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
RECEITAS CORRENTE	1.643.350,00	1.699.185,50	1.576.134,73	-123.050,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.350,00	1.453.350,00	1.390.261,40	-63.088,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.453.350,00	1.453.350,00	1.390.261,40	-63.088,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.426.350,00	1.426.350,00	1.387.076,01	-39.273,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.000,00	27.000,00	3.185,39	-23.814,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	20.000,00	7.460,03	-12.539,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	7.460,03	-12.539,97
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	7.460,03	-12.539,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	170.000,00	170.000,00	124.024,37	-45.975,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	170.000,00	170.000,00	124.024,37	-45.975,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.835,50	54.100,93	-1.734,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	54.100,93	-1.734,57
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.835,50	54.100,93	-1.734,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	288,00	288,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	288,00	288,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.643.350,00</b>	<b>1.699.185,50</b>	<b>1.576.134,73</b>	<b>-123.050,77</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.336,88</b>	<b>116.336,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.643.350,00</b>	<b>1.699.185,50</b>	<b>1.692.471,61</b>	<b>-6.713,89</b>



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.643.350,00	1.969.185,50	1.692.471,61	1.613.775,61	1.613.775,61	276.713,89
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.533.350,00	1.918.185,50	1.613.201,21	1.593.201,21	1.593.201,21	304.984,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.500,00	714.235,50	684.234,80	684.234,80	684.234,80	30.000,70
APLICAÇÕES DIRETAS	498.500,00	714.235,50	684.234,80	684.234,80	684.234,80	30.000,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034.850,00	1.203.950,00	928.966,41	908.966,41	908.966,41	274.983,59
APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.850,00	1.203.950,00	928.966,41	908.966,41	908.966,41	274.983,59
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	51.000,00	39.635,20	10.287,20	10.287,20	11.364,80
INVESTIMENTOS	0,00	51.000,00	39.635,20	10.287,20	10.287,20	11.364,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.000,00	39.635,20	10.287,20	10.287,20	11.364,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOQUEIO DE CRÉDITO	10.000,00	0,00	39.635,20	10.287,20	10.287,20	-39.635,20
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	10.000,00	0,00	39.635,20	10.287,20	10.287,20	-39.635,20
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	39.635,20	10.287,20	10.287,20	-39.635,20
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.643.350,00	1.969.185,50	1.692.471,61	1.613.775,61	1.613.775,61	276.713,89
SUPERAVIT	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
<b>TOTAL</b>	<b>1.643.350,00</b>	<b>1.969.185,50</b>	<b>1.692.471,61</b>	<b>1.613.775,61</b>	<b>1.613.775,61</b>	<b>276.713,89</b>

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2021

  
 José 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  
 AC-001799/O-4  
 822.937.832-00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSQUITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	156,05	156,05	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156,05	156,05	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>156,05</b>	<b>156,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>






## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.288.125,34	1.576.134,73	Despesa Orçamentária	2.087.358,28
RECEITA REALIZADA	2.288.125,34	1.576.134,73	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.469,04
RECEITAS CORRENTE	2.288.125,34	1.576.134,73	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.078.899,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.791.926,39	1.390.261,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.074.688,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.791.926,39	1.390.261,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	771.836,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.787.438,19	1.387.076,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.302.852,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	899.382,38	803.556,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	4.200,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	888.055,81	583.519,63	INVESTIMENTOS	4.200,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.488,20	3.185,39		10.267,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.488,20	3.185,39		
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.167,17	7.460,03		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.167,17	7.460,03		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.167,17	7.460,03		
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.240,41	124.024,37		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.240,41	124.024,37		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	436.791,37	54.100,93		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	436.791,37	54.100,93		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	436.791,37	54.100,93		

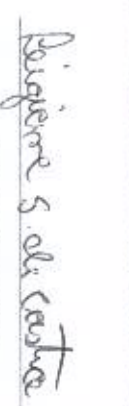


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC - RESOLUÇÃO COHEN	92.864,64	54.100,93		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	343.926,73			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		288,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		288,00		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	93.422,30	115.635,52	Pagamentos Extraorçamentários	114.301,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.469,04	49.348,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	29.348,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	156,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.908,66	14.443,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.908,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	63.044,60	51.844,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	63.044,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	247.576,84	275.086,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	427.464,94
Caixa e Equivalente de Caixa	247.576,84	275.086,57	Caixa e Equivalente de Caixa	427.464,94
Depósitos, Rest. Virs Vinculados			Depósitos, Rest. Virs Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>2.629.124,48</b>	<b>1.966.856,82</b>	<b>2.629.124,48</b>	<b>1.966.856,82</b>

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022

  
 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  
 AC-001799/O-4  
 822.937.832-00



COREN-AC  
 Fis: JA  
 Paizane

COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

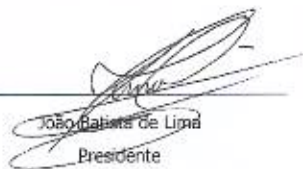
Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.888.872,28</b>	<b>2.288.125,34</b>	<b>2.288.125,34</b>	<b>-399.253,06</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>1.888.872,28</b>	<b>2.288.125,34</b>	<b>2.288.125,34</b>	<b>-399.253,06</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.664.081,71</b>	<b>1.791.926,39</b>	<b>1.791.926,39</b>	<b>-127.844,68</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>1.664.081,71</b>	<b>1.791.926,39</b>	<b>1.791.926,39</b>	<b>-127.844,68</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.560.081,71</b>	<b>1.787.438,19</b>	<b>1.787.438,19</b>	<b>-127.356,48</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>976.081,71</b>	<b>899.382,38</b>	<b>899.382,38</b>	<b>76.699,33</b>
Enfermeiro	585.000,00	574.206,59	574.206,59	10.793,41
Técnico	354.081,71	297.303,80	297.303,80	56.777,91
Auxiliar	30.000,00	4.539,11	4.539,11	25.460,89
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	7.000,00	23.332,88	23.332,88	-16.332,88
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>684.000,00</b>	<b>888.055,81</b>	<b>888.055,81</b>	<b>-204.055,81</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	380.000,00	381.777,53	381.777,53	-1.777,53
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	65.000,00	125.654,62	125.654,62	-60.654,62
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	163.000,00	291.794,33	291.794,33	-128.794,33
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	76.000,00	88.829,33	88.829,33	-12.829,33
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.488,20</b>	<b>4.488,20</b>	<b>-488,20</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488,20</b>	<b>4.488,20</b>	<b>-4.488,20</b>
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.364,87	4.364,87	-4.364,87
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	123,33	123,33	-123,33
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>20.167,17</b>	<b>20.167,17</b>	<b>-11.167,17</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>20.167,17</b>	<b>20.167,17</b>	<b>-11.167,17</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>20.167,17</b>	<b>20.167,17</b>	<b>-11.167,17</b>
Juros e Correção da Poupança	9.000,00	20.167,17	20.167,17	-11.167,17
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>77.000,00</b>	<b>39.240,41</b>	<b>39.240,41</b>	<b>37.759,59</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>77.000,00</b>	<b>39.240,41</b>	<b>39.240,41</b>	<b>37.759,59</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	40.000,00	3.485,53	3.485,53	36.514,47
Expedição de Carteira	26.000,00	31.361,88	31.361,88	-5.361,88
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00	132,85	132,85	867,15
Expedição de Certidões	10.000,00	4.260,15	4.260,15	5.739,85




Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.790,57	436.791,37	436.791,37	-298.000,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.790,57	436.791,37	436.791,37	-298.000,80
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	138.790,57	436.791,37	436.791,37	-298.000,80
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	138.790,57	92.864,64	92.864,64	45.925,93
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	138.790,57	92.864,64	92.864,64	45.925,93
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	343.926,73	343.926,73	-343.926,73
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	343.926,73	343.926,73	-343.926,73
<b>Total:</b>	<b>1.888.872,28</b>	<b>2.288.125,34</b>	<b>2.288.125,34</b>	<b>-399.253,06</b>

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022



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  
AC-001799/O-4  
822.937.832-00



**COREN/AC**

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Comparativo da Receita**

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.699.185,50</b>	<b>1.576.134,73</b>	<b>1.576.134,73</b>	<b>123.050,77</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>1.699.185,50</b>	<b>1.576.134,73</b>	<b>1.576.134,73</b>	<b>123.050,77</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.453.350,00</b>	<b>1.390.261,40</b>	<b>1.390.261,40</b>	<b>63.088,60</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>1.453.350,00</b>	<b>1.390.261,40</b>	<b>1.390.261,40</b>	<b>63.088,60</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.426.350,00</b>	<b>1.387.076,01</b>	<b>1.387.076,01</b>	<b>39.273,99</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>965.800,00</b>	<b>803.556,38</b>	<b>803.556,38</b>	<b>162.243,62</b>
Enfermeiro	578.000,00	449.005,92	449.005,92	128.994,08
Técnico	378.000,00	295.182,74	295.182,74	82.817,26
Auxiliar	9.800,00	6.728,99	6.728,99	3.071,01
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.638,73	52.638,73	-52.638,73
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>460.550,00</b>	<b>583.519,63</b>	<b>583.519,63</b>	<b>-122.969,63</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.550,00	395.430,56	395.430,56	-119.880,56
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.000,00	95.090,61	95.090,61	-75.090,61
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	95.000,00	64.486,55	64.486,55	30.513,45
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00	28.511,91	28.511,91	41.488,09
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>3.185,39</b>	<b>3.185,39</b>	<b>23.814,61</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.185,39</b>	<b>3.185,39</b>	<b>1.814,61</b>
Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	3.185,39	3.185,39	1.814,61
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.460,03</b>	<b>7.460,03</b>	<b>12.539,97</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.460,03</b>	<b>7.460,03</b>	<b>12.539,97</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.460,03</b>	<b>7.460,03</b>	<b>12.539,97</b>
Juros e Correção da Poupança	20.000,00	7.460,03	7.460,03	12.539,97
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>124.024,37</b>	<b>124.024,37</b>	<b>45.975,63</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>124.024,37</b>	<b>124.024,37</b>	<b>45.975,63</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	140.000,00	93.230,26	93.230,26	46.769,74
Expedição de Carteira	30.000,00	27.506,64	27.506,64	2.493,36
Expedição de Certidões	0,00	3.287,47	3.287,47	-3.287,47
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>55.835,50</b>	<b>54.100,93</b>	<b>54.100,93</b>	<b>1.734,57</b>



COREN-AC  
Fis: 284  
Rogério

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50	54.100,93	54.100,93	1.734,57
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	55.835,50	54.100,93	54.100,93	1.734,57
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	55.835,50	54.100,93	54.100,93	1.734,57
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	55.835,50	54.100,93	54.100,93	1.734,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	288,00	288,00	-288,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	288,00	288,00	-288,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	288,00	288,00	-288,00
<b>Total:</b>	<b>1.699.185,50</b>	<b>1.576.134,73</b>	<b>1.576.134,73</b>	<b>123.050,77</b>



**COREN/AC**

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Comparativo da Despesa Paga**

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>2.430.799,01</b>	<b>2.078.889,24</b>	<b>2.078.889,24</b>	<b>351.909,77</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.419.889,01</b>	<b>2.074.688,44</b>	<b>2.074.688,44</b>	<b>345.200,57</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>923.621,69</b>	<b>771.836,02</b>	<b>771.836,02</b>	<b>151.785,67</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>923.621,69</b>	<b>771.836,02</b>	<b>771.836,02</b>	<b>151.785,67</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>675.587,51</b>	<b>538.340,93</b>	<b>538.340,93</b>	<b>137.246,58</b>
Vencimentos e Salários	513.132,36	421.701,66	421.701,66	91.430,70
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	51.663,44	40.928,19	40.928,19	10.735,25
Férias	34.000,00	27.796,42	27.796,42	6.203,58
13. Salário	63.039,10	38.623,05	38.623,05	24.416,05
Ferías - Abono Constitucional	13.752,61	9.291,61	9.291,61	4.461,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>192.524,18</b>	<b>178.822,33</b>	<b>178.822,33</b>	<b>13.701,85</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	131.096,46	131.056,78	131.056,78	39,68
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.043,92	5.302,14	5.302,14	1.741,78
FGTS	54.383,80	42.463,41	42.463,41	11.920,39
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>55.510,00</b>	<b>54.672,76</b>	<b>54.672,76</b>	<b>837,24</b>
Auxílio Alimentação	50.450,00	50.439,23	50.439,23	10,77
UNIFORME	2.860,00	2.850,00	2.850,00	10,00
Horas Extras	200,00	185,00	185,00	15,00
Vale Transporte s/ Salários	2.000,00	1.198,53	1.198,53	801,47
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.496.267,32</b>	<b>1.302.852,42</b>	<b>1.302.852,42</b>	<b>193.414,90</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.496.267,32</b>	<b>1.302.852,42</b>	<b>1.302.852,42</b>	<b>193.414,90</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>143.285,00</b>	<b>130.456,00</b>	<b>130.456,00</b>	<b>12.829,00</b>
Diárias de Servidores	63.500,00	58.409,00	58.409,00	5.091,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	9.385,00	3.260,00	3.260,00	6.125,00
Diárias a Conselheiros	70.400,00	68.787,00	68.787,00	1.613,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>46.608,00</b>	<b>37.044,00</b>	<b>37.044,00</b>	<b>9.564,00</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	22.396,52	22.396,52	7.603,48
Gêneros Alimentícios	3.818,00	3.817,68	3.817,68	0,32
Material Farmacológico	2.524,00	2.524,00	2.524,00	0,00
Material de Expediente	7.876,00	7.875,80	7.875,80	0,20
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Material Gráfico e Impressos	1.300,00	430,00	430,00	870,00




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material para Comunicações	90,00	0,00	0,00	90,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.001,00</b>	<b>4.986,04</b>	<b>4.986,04</b>	<b>14,96</b>
Passagens Aéreas	3.700,00	3.695,04	3.695,04	4,96
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	1.301,00	1.291,00	1.291,00	10,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>106.616,24</b>	<b>92.628,20</b>	<b>92.628,20</b>	<b>13.988,04</b>
Limpeza e Conservação	60.500,00	57.303,72	57.303,72	3.196,28
Vigilância Ostensiva	46.116,24	35.324,48	35.324,48	10.791,76
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>533.256,66</b>	<b>392.446,80</b>	<b>392.446,80</b>	<b>140.809,86</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>533.256,66</b>	<b>392.446,80</b>	<b>392.446,80</b>	<b>140.809,86</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.000,00	33.742,49	33.742,49	4.257,51
Serviços Gráficos e Encadernação.	10,00	0,00	0,00	10,00
Correspondência e Cobrança	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.880,08</b>	<b>2.880,08</b>	<b>2.119,92</b>
Publicações Técnicas	5.000,00	2.880,08	2.880,08	2.119,92
Intermediação de Estágios	14.266,00	11.186,00	11.186,00	3.080,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	86.600,00	82.516,29	82.516,29	4.083,71
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	240.491,29	129.226,58	129.226,58	111.264,71
Seguros em Geral	8.040,00	8.032,64	8.032,64	7,36
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10,00	0,00	0,00	10,00
Telefonia Móvel e Fixa	3.238,80	2.403,51	2.403,51	835,29
Serviços Bancários	25.000,00	23.675,54	23.675,54	1.324,46
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	4.981,00	4.981,00	19,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	105.020,57	93.802,67	93.802,67	11.217,90
Serviços Judiciários (PJ)	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>467.000,42</b>	<b>457.897,53</b>	<b>457.897,53</b>	<b>9.102,89</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>467.000,42</b>	<b>457.897,53</b>	<b>457.897,53</b>	<b>9.102,89</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	467.000,42	457.897,53	457.897,53	9.102,89
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.307,90</b>	<b>2.307,90</b>	<b>2,10</b>
IPTU e Encargos	2.310,00	2.307,90	2.307,90	2,10
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>192.190,00</b>	<b>185.085,95</b>	<b>185.085,95</b>	<b>7.104,05</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>189.690,00</b>	<b>184.336,00</b>	<b>184.336,00</b>	<b>5.354,00</b>
Auxílio Representação	123.390,00	123.216,00	123.216,00	174,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	66.300,00	61.120,00	61.120,00	5.180,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>749,95</b>	<b>749,95</b>	<b>1.750,05</b>
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00	485,90	485,90	1.514,10



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Indenizações e Restituições	500,00	264,05	264,05	235,95
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>10.910,00</b>	<b>4.200,80</b>	<b>4.200,80</b>	<b>6.709,20</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.910,00</b>	<b>4.200,80</b>	<b>4.200,80</b>	<b>6.709,20</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.910,00</b>	<b>4.200,80</b>	<b>4.200,80</b>	<b>6.709,20</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>10.910,00</b>	<b>4.200,80</b>	<b>4.200,80</b>	<b>6.709,20</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	3.799,80	3.799,80	6.200,20
Máquinas e Equipamentos	500,00	0,00	0,00	500,00
Móveis e Utensílios	410,00	401,00	401,00	9,00
<b>Total:</b>	<b>2.430.799,01</b>	<b>2.078.889,24</b>	<b>2.078.889,24</b>	<b>351.909,77</b>

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022



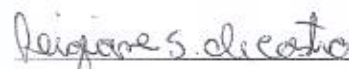
João Batista de Lima  
Presidente

Coren nº 108.955-ENF  
308.672.312-20



Maria de Fátima Lopes da Silva  
Tescureira

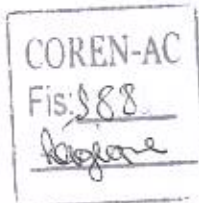
Coren nº 308.796-TEC  
465.587.802-91



Ligiane Silva de Castro  
Contadora

AC-001799/O-1  
822.937.832-00





COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.969.185,50</b>	<b>1.603.488,41</b>	<b>1.603.488,41</b>	<b>365.697,09</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.918.185,50</b>	<b>1.593.201,21</b>	<b>1.593.201,21</b>	<b>324.984,29</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>714.235,50</b>	<b>684.234,80</b>	<b>684.234,80</b>	<b>30.000,70</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>714.235,50</b>	<b>684.234,80</b>	<b>684.234,80</b>	<b>30.000,70</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>504.635,50</b>	<b>495.541,85</b>	<b>495.541,85</b>	<b>9.093,65</b>
Vencimentos e Salários	360.246,00	357.080,08	357.080,08	3.165,92
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	52.400,00	51.856,87	51.856,87	543,13
Férias	41.791,00	41.294,13	41.294,13	496,87
13. Salário	33.000,00	30.205,55	30.205,55	2.794,45
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ferías - Abono Constitucional	16.198,50	15.105,22	15.105,22	1.093,28
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>166.200,00</b>	<b>150.093,77</b>	<b>150.093,77</b>	<b>16.106,23</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	111.500,00	106.050,42	106.050,42	5.449,58
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.200,00	4.841,56	4.841,56	1.358,44
FGTS	48.500,00	39.201,79	39.201,79	9.298,21
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>43.400,00</b>	<b>38.599,18</b>	<b>38.599,18</b>	<b>4.800,82</b>
Auxilio Alimentação	36.800,00	33.953,00	33.953,00	2.847,00
UNIFORME	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Horas Extras	200,00	0,00	0,00	200,00
Vale Transporte s/ Salários	2.800,00	1.046,18	1.046,18	1.753,82
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.203.950,00</b>	<b>908.966,41</b>	<b>908.966,41</b>	<b>294.983,59</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.203.950,00</b>	<b>908.966,41</b>	<b>908.966,41</b>	<b>294.983,59</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>77.485,00</b>	<b>58.442,40</b>	<b>58.442,40</b>	<b>19.042,60</b>
Diárias de Servidores	32.485,00	27.454,00	27.454,00	5.031,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00	2.102,40	2.102,40	2.897,60
Diárias a Conselheiros	40.000,00	28.886,00	28.886,00	11.114,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>56.007,50</b>	<b>33.304,50</b>	<b>33.304,50</b>	<b>22.703,00</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	13.303,25	13.303,25	1.696,75
Gêneros Alimentícios	2.538,00	2.537,30	2.537,30	0,70
Material Farmacológico	6.835,00	6.835,00	6.835,00	0,00
Material de Expediente	9.422,00	9.422,00	9.422,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	1.206,95	1.206,95	18.793,05
Material para Comunicações	2.212,50	0,00	0,00	2.212,50



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.207,89</b>	<b>3.207,89</b>	<b>592,11</b>
Impostos, Taxas, Multas e pedágios	3.800,00	3.207,89	3.207,89	592,11
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>82.600,00</b>	<b>79.157,86</b>	<b>79.157,86</b>	<b>3.442,14</b>
Limpeza e Conservação	54.600,00	51.380,24	51.380,24	3.219,76
Vigilância Ostensiva	28.000,00	27.777,62	27.777,62	222,38
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>349.277,00</b>	<b>167.294,27</b>	<b>167.294,27</b>	<b>181.982,73</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>349.277,00</b>	<b>167.294,27</b>	<b>167.294,27</b>	<b>181.982,73</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.000,00	35.671,53	35.671,53	6.328,47
Serviços Gráficos e Encadernação.	2.500,00	1.750,00	1.750,00	750,00
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.301,84</b>	<b>7.301,84</b>	<b>2.698,16</b>
Publicações Técnicas	10.000,00	7.301,84	7.301,84	2.698,16
Intermediação de Estágios	9.700,00	9.481,00	9.481,00	219,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	76.800,00	76.778,02	76.778,02	21,98
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	170.000,00	6.438,89	6.438,89	163.561,11
Seguros em Geral	6.977,00	6.800,35	6.800,35	176,65
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00	0,00	0,00	500,00
Telefonia Móvel e Fixa	3.800,00	2.053,87	2.053,87	1.746,13
Serviços Bancários	27.000,00	21.018,77	21.018,77	5.981,23
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>389.635,50</b>	<b>378.395,87</b>	<b>378.395,87</b>	<b>11.239,63</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>389.635,50</b>	<b>378.395,87</b>	<b>378.395,87</b>	<b>11.239,63</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	389.635,50	378.395,87	378.395,87	11.239,63
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>245.145,00</b>	<b>189.163,62</b>	<b>189.163,62</b>	<b>55.981,38</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>229.365,00</b>	<b>178.304,00</b>	<b>178.304,00</b>	<b>51.061,00</b>
Auxílio Representação	150.000,00	119.144,00	119.144,00	30.856,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	79.365,00	59.160,00	59.160,00	20.205,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>15.780,00</b>	<b>10.859,62</b>	<b>10.859,62</b>	<b>4.920,38</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00	688,38	688,38	1.311,62
Restituição de Convênios	9.480,00	9.470,24	9.470,24	9,76
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	701,00	701,00	1.299,00
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>51.000,00</b>	<b>10.287,20</b>	<b>10.287,20</b>	<b>40.712,80</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>51.000,00</b>	<b>10.287,20</b>	<b>10.287,20</b>	<b>40.712,80</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>51.000,00</b>	<b>10.287,20</b>	<b>10.287,20</b>	<b>40.712,80</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>51.000,00</b>	<b>10.287,20</b>	<b>10.287,20</b>	<b>40.712,80</b>
Máquinas e Equipamentos	49.000,00	10.287,20	10.287,20	38.712,80
Móveis e Utensílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
INVESTIMENTOS	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
Máquinas e Equipamentos	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
<b>Total:</b>	<b>1.969.185,50</b>	<b>1.613.775,61</b>	<b>1.613.775,61</b>	<b>355.409,89</b>







Total das Variações Ativas :

2.288.125,34

1.576.134,73 Total das Variações Passivas :

2.117.734,59

1.635.488,08

Deficit do Exercício

59.353,35

Superávit do Exercício

170.390,75

Total

2.288.125,34

1.635.488,08 Total


2.288.125,34

1.635.488,08

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022

  
 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  
 AC-001799/O-4  
 822.937.832-00

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIÁÇÕES ATIVAS	Exercício Atual		Exercício Anterior		VARIÁÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	33.548,80	0,00	10.287,20	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00



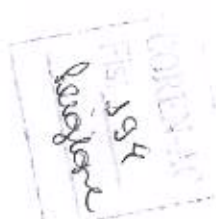




## Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
00042	Televisão Semp- Toshiba 14 polegadas	THIAGO	ARQUIVO MORTO	28/02/2005	420,00	420,00	378,00	42,00
	Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET							
00043	Fogão Consul 04 bocas na cor branco	THIAGO	COPA	28/02/2005	279,00	279,00	251,10	27,90
	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 inserida na conversão do SISPAT.NET							
00045	Televisão Gradiente 20 polegadas	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	28/02/2005	559,00	559,00	503,10	55,90
	Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET							
00048	Computador completo	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/06/2005	2.000,00	2.000,00	1800,00	200,00
	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 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 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 inserida na conversão do SISPAT.NET							
00052	FAX HP 4255 Multifuncional Office Jet	THIAGO	ARQUIVO MORTO	31/08/2005	799,00	799,00	719,10	79,90
	Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET							
00053	Notebook 12 p. marca Azus, cor branca	THIAGO	ARQUIVO MORTO	31/03/2006	5.870,00	5.870,00	5283,00	587,00
	Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET							
00054	Notebook - mod-TS 650 VA	THIAGO	ARQUIVO MORTO	31/03/2006	250,00	250,00	225,00	25,00
	Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET							
00058	Monitor na cor preta, 17 polegadas	SANDRO SALES	TESOURARIA	31/07/2007	2.721,00	2.721,00	2448,90	272,10
	Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET							
00059	Microcomputador completo	THIAGO	ESTACIONAMENTO	31/07/2007	2.721,00	2.721,00	2448,90	272,10
	Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET							
00066	Fotocopiadora XEROX M20	THIAGO	RECEPÇÃO	31/08/2007	4.696,00	4.696,00	4191,18	504,82
	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 inserida na conversão do SISPAT.NET							





Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
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 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 na cor cinza. 1								
00074	Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras 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 na cor cinza. 1								
00075	Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras 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 na cor cinza. 1								
00076	Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras 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 na cor cinza. 1								
00077	Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras 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 na cor cinza. 1								
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 tranças, 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 tranças, 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								





Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Dep. Acumulada	Vr. Líquido
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							
00092	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							
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	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 segmentata em 3 peças.							
00095	Microcomputador completo Modelo Proviev	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 deslizando com	MARIA TEREZA	UIC	30/01/2013	79.500,00	79.500,00	69761,25	9.738,75
Descrição:	Conjunto modular de arquivo deslizando 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 ponteiros 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 ponteiros 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 ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA)							



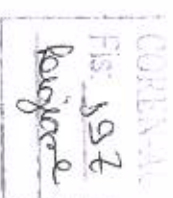


Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

**Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis**

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depreciada	Vr. Líquido
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 ponteiros 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 ponteiros 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 ponteiros 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 ponteiros 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 ponteiros 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 ponteiros 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 ponteiros 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.							

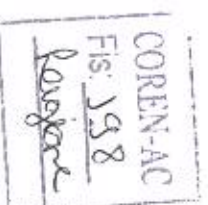




## Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
00113	Armário Alto, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundid	JOSE ADALTON	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 galo.							
00114	Armário Credenza 2 Portas, medindo 1900x700x450mm (LxAxP), e	JOSE ADALTON	PRESIDENCIA	20/03/2013	640,44	640,44	552,27	88,17
Descrição:	Armário Credenza 2 Portas, medindo 1900x700x450mm (LxAxP), em MDF, 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 MDF, 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 MDF 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 MDF 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 ADALTON	PRESIDENCIA	20/03/2013	774,46	774,46	662,25	112,21
Descrição:	"Mesa executiva com gaveteiro, pedestal, medindo 1800x750x900mm (LxAxP), em MDF 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 MDF 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 MDF 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 MDF 18 mm, fundo e rodapé em MDF de 15 mm de espessura, com uma porta de correr.							





Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
00123	Mesa executiva com armário credenza na cor Wengue, medindo 1	MARIA MARILTA	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). Tampas em MDF 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 MDF 18 mm, fundo e rodapé em MDF de 15 mm de espessura, com uma porta de correr.							
00124	Mesa branca para refeitorio medindo 2000x750x900mm (LxAxP).	THIAGO	COPA	20/03/2013	436,97	436,97	373,70	63,27
Descrição:	Mesa branca para refeitorio 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 encaixe nas 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 MDF dupla face com 25mm espessura de 25 mm. Pés Metálicos em aço com tratamento anticorrosivo com pintura eletrolítica (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 eletrolítica (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.							



COREN-AC  
FIC 199  
Rafaela



Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

**Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis**

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
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 ADALTON	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 ADALTON	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 ADALTON	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 SALE 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.							



## Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
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 ARCLENE	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





Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

## Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
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 MARILTA	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 MARILTA	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 MARILTA	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 audifónios com braço integrados na lateral	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36

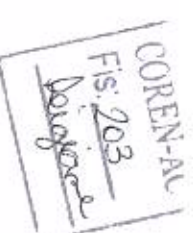


## Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
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 apoio 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 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 apoio 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 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 apoio 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 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 apoio 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 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 apoio 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 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 apoio 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 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 apoio 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 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 apoio 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.							



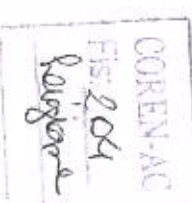


Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

## Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
00173	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 apoio 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 600/580, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.							
00174	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 apoio 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 600/580, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.							
00175	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 apoio 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 600/580, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.							
00176	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 apoio 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 600/580, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.							
00177	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 apoio 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 600/580, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.							
00178	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 apoio 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 600/580, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 500.							
00179	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 apoio 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 600/580, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 500.							
00180	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36



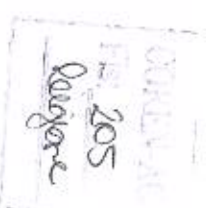


Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Dep. Acumulada	Vr. Líquido
00181	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 apoio 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.	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
00182	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 apoio 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.	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
00183	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 apoio 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.	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
00184	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 apoio 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.	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
00185	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 apoio 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.	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
00186	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 apoio 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.	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
00187	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 apoio 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.	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36

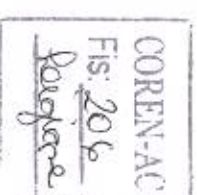




Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depreciada	Vr. Líquida
00188	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 apoio 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.							
00189	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 apoio 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.							
00190	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 apoio 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.							
00191	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 apoio 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.							
00192	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 apoio 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.							
00193	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 apoio 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.							
00194	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 apoio 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.							
00195	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36





## Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depreciada	Vr. Líquida
00196	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 apoio 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 600/580, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
00197	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 apoio 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 600/580, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
00198	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 apoio 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 600/580, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
00199	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 apoio 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 600/580, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
00200	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 apoio 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 600/580, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
00201	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 apoio 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 600/580, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
00202	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 apoio 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 600/580, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36





Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
00203	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 apoio 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.							
00204	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 apoio 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.							
00205	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 apoio 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.							
00206	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 apoio 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.							
00207	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 apoio 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.							
00208	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 apoio 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.							
00209	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 apoio 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.							
00210	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 apoio 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.							



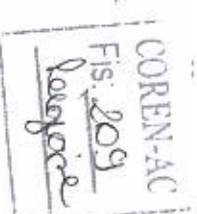


Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

**Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis**

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depreciada	Vr. Líquida
00211	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 apoio 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.	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
00212	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 apoio 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.	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
00213	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 apoio 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.	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
00214	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 apoio 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.	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
00215	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 apoio 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.	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
00216	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 apoio 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.	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	585,06	585,06	504,70	80,36
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



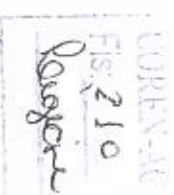


Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

## Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
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.							

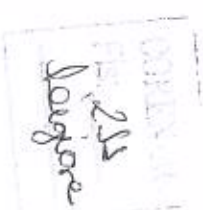




Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
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 poluretano 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 poluretano 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 poluretano 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 poluretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.							
00231	Cadeira giratória na cor preta, com braços.	MARIA ARCIENE	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.	MARIA ARCIENE	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.	MARIA ARCIENE	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.	MARIA ARCIENE	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.	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)							





## Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depreciada	Vr. Líquida
00236	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	MARIA MARILITTA	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)							



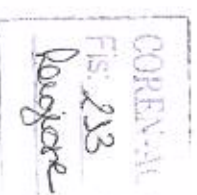


Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Dept. Acumulada	Vr. Líquido
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 ARCLENE	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 ARCLENE	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).							





Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
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).							



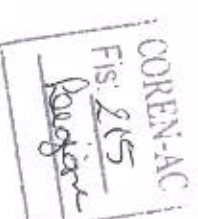
214  
Lourdes

Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
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).							





## Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
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, encabecamento lateral das bordas reto em poliéster 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, encabecamento lateral das bordas reto em poliéster 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



COREN-AC  
Fis: 216  
Luziane

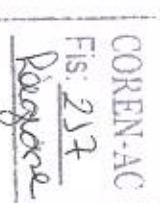


Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
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", 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", 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", 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", 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", 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", 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", 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."							





Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
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 largura	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 largura	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.							



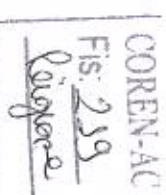


Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depreciada	Vr. Líquido
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 MARILTA	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 MARILTA	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.							





Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depreciada	Vr. Líquida	
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, encabecamento 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, encabecamento 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, encabecamento 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, encabecamento 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, encabecamento 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, encabecamento 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, encabecamento 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, encabecamento 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, encabecamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.							



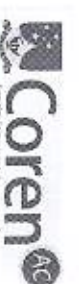


Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido
00314	Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromad	JOÃO BATTISTA	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 BATTISTA	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 ADALTON	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.							
00318	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.							
00321	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 MARILTA	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.							
00324	Impressora laserjet color: HP, modelo Laserjet Enterprise 50	MARIA MARILTA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	21/05/2013	2.439,50	2.439,50	2122,33	317,17
Descrição:	Impressora laserjet color: HP, modelo Laserjet Enterprise 500, PN: CF082A, com processador 400MHz, memória RAM padrão de 128 MB, conectividade padrão RJ-45 Ethernet 10/100 e USB 2.0. 4 cartuchos de impressão.							





Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depreciada	Vr. Líquido
00325	Impressora laserjet color: HP, modelo Laserjet Enterprise 50	SANDRO SALES	TESOURARIA	21/05/2013	2.439,50	2.439,50	2122,33	317,17
Descrição:	Impressora laserjet color: HP, modelo Laserjet Enterprise 500, PN: CF082A, com processador 400MHz, memória RAM padrão de 128 MB, conectividade padrão RJ-45 Ethernet 10/100 e USB 2.0. 4 cartuchos de Impressão.							
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 conexão	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 conexão	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	Nobrade 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v,	THIAGO	RECEPÇÃO	21/05/2013	199,00	199,00	173,21	25,79
Descrição:	Nobrade 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v, PN: 2832.							
00335	Nobrade 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v,	THIAGO	RECEPÇÃO	21/05/2013	199,00	199,00	173,21	25,79
Descrição:	Nobrade 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v, PN: 2832.							





Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

**Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis**

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Dep't. Acumulada	Vr. Líquido
00336	Nobrake 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v,	MARIA TEREZA	UTC	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							
00338	Frontier Marca Nissan 2015/2016	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	14/05/2015	113.790,00	113.790,00	50636,55	63.153,45
Descrição:	FRONTIER 5 MARCA NISSAN ANO MODELO 2015/2016 COMBUSTIVEL DIESEL							
0338	HB 20 UNITQUE 1.0MT BA	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	27/03/2019	43.500,00	43.500,00	9787,50	33.712,50
Descrição:	HB 20 UNITQUE 1.0MT BA							
0339	FOGÃO 4B MUELLER MODERATO	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	08/04/2019	449,00	449,00	148,25	300,75
Descrição:	FOGÃO 4B MUELLER MODERATO							
0340	COMPUTADOR	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	3.800,00	3.800,00	1995,00	1.805,00
Descrição:	COMPUTADOR AMD 4GB SSD 240 MONITOR 19,5 POLEGADAS							
0341	COMPUTADOR	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	3.800,00	3.800,00	1995,00	1.805,00
Descrição:	COMPUTADOR AMD 4GB SSD 240 MONITOR 19,5 POLEGADAS							
0342	COMPUTADOR	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	3.800,00	3.800,00	1995,00	1.805,00
Descrição:	COMPUTADOR AMD 4GB SSD 240 MONITOR 19,5 POLEGADAS							
0343	COMPUTADOR	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	3.800,00	3.800,00	1995,00	1.805,00
Descrição:	COMPUTADOR AMD 4GB SSD 240 MONITOR 19,5 POLEGADAS							
0344	COMPUTADOR	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	3.800,00	3.800,00	1995,00	1.805,00
Descrição:	COMPUTADOR AMD 4GB SSD 240 MONITOR 19,5 POLEGADAS							
0345	NOTEBOOK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	20/01/2020	4.500,00	4.500,00	2362,50	2.137,50
Descrição:	NOTEBOOK							
0346	NOTEBOOK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	20/01/2020	4.500,00	4.500,00	2362,50	2.137,50
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							



## Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Dept. Acumulada	Vr. Líquido
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	220,50	199,50
Descrição:	nobreak 800va e/s 115v 6tom lacerda							
0352	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	420,00	420,00	220,50	199,50
Descrição:	nobreak 800va e/s 115v 6tom lacerda							
0353	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	420,00	420,00	220,50	199,50
Descrição:	nobreak 800va e/s 115v 6tom lacerda							
0354	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	420,00	420,00	220,50	199,50
Descrição:	nobreak 800va e/s 115v 6tom lacerda							
0355	nobreak	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	420,00	420,00	220,50	199,50
Descrição:	nobreak 800va e/s 115v 6tom lacerda							
0356	CAMERA	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	1.000,00	1.000,00	262,50	737,50
Descrição:	CAMERA DIGITAL 20MP 42X HD SONY							
0357	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	420,00	420,00	220,50	199,50
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	262,50	737,50
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	11962,50	31.537,50
Descrição:	HB20 COMFORT 1.0BA							
0361	ponto Electronico	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	01/02/2022	3.601,86	3.601,86	240,13	3.361,73
Descrição:	Aquisição de Relógio de Ponto							
0362	Microcomputador dell vostro3681, monitor	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	25/02/2022	5.853,33	5.853,33	878,00	4.975,33
Descrição:	microcomputador dell vostro3681, monitor se 2216h							
0363	Microcomputador dell vostro3681, monitor	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	25/02/2022	5.853,33	5.853,33	878,00	4.975,33
Descrição:	microcomputador dell vostro3681, monitor se 2216h							
0364	microcomputador dell vostro3681, monitor	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	25/02/2022	5.853,33	5.853,33	878,00	4.975,33
Descrição:	microcomputador dell vostro3681, monitor se 2216h							



COKE  
 Fis: 224  
 [Assinatura]



Período: 01/01/2000 a 31/12/2022

**Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis**

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depreciada	Vr. Líquido
0366	Microcomputador dell vostro3681, 8GB IT	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	25/02/2022	9.228,01	9.228,01	1384,20	7.843,81
Descrição: Microcomputador dell vostro3681, 8GB IT(SRVIDORI)								
0367	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	17/02/2022	640,00	640,00		553,60
Descrição: NOBREAK EASY WAY 1200 CBU TI BLACK								
0368	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	17/02/2022	640,00	640,00		553,60
Descrição: NOBREAK WASY WAY 11200 CBU TI BLACK								
0369	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	17/02/2022	640,00	640,00		553,60
Descrição: NOBREAK EASY WAY 11200 CBU TI BLACK								
0370	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	17/02/2022	640,00	640,00		553,60
Descrição: NOBREAK EASY WAY 1200 CBU TI BLACK								
0371	IVECO DAILY M. TRAILER	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	01/11/2010	275.500,00	275.500,00	0,00	275.500,00
Descrição: Daily 45S14, transformado em especial Multi-Casa, carroceria fechada, com ar condicionado, motor Diesel, mod. FC, turbo, 4 cil., ano/modelo 2010/2010, PBT 4.200 kg, CMT 6.500 kg, nº motor: F3CE04981G7085400, cor: fantasia, chassi nº 93ZC42A01A8418885, código/marca/verão: 803203 (Iveco/Daily), Inv. B12233944/CH.1342309. Doado pelo COFEN.								
<b>Quantidade de itens encontrados: 305</b>					<b>791.955,01</b>	<b>791.955,01</b>	<b>306.199,30</b>	<b>485.755,71</b>

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022

[Assinatura]  
 JOÃO BATTISTA DE LIMA  
 PRESIDENTE

[Assinatura]  
 MARLA DE FATIMA LOPES DA SILVA  
 TESOUREIRA





## Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

COREN-AC  
Fis: 225  
Região

Código	Descrição	Valor	Entrada	Saída	Estoque final	Valor Final
1	ALMOFADA /CARIMBO N. 03	R\$ 6,00	34	8	26	R\$ 156,00
2	APONTADOR DE FERRO	R\$ 1,50	33	33	0	R\$ -
3	BORRACHA COLORIDA	R\$ 2,00	41	33	8	R\$ 16,00
4	CANETA CRISTAL AZUL	R\$ 0,83	565	269	296	R\$ 245,68
5	CANETA CRISTAL PRETA	R\$ 0,83	758	508	250	R\$ 207,50
6	CANETA FIXA	R\$ 35,00	2	1	1	R\$ 35,00
7	CLIPS 1/0	R\$ 2,80	20	13	7	R\$ 19,60
8	CLIPS 10/0	R\$ 3,00	20	1	19	R\$ 57,00
9	CLIPS 2/0	R\$ 3,40	156	0	156	R\$ 530,40
10	CLIPS 4/0	R\$ 3,80	86	12	74	R\$ 281,20
11	CLIPS 8/0	R\$ 4,80	60	18	42	R\$ 201,60
12	COLA 1 KG	R\$ 18,00	6	6	0	R\$ -
13	COLA BASTAO	R\$ 2,20	94	26	68	R\$ 149,60
14	CORRETOR A BASE DAGUA	R\$ 2,00	12	12	0	R\$ -
15	DUREX	R\$ 5,00	81	67	14	R\$ 70,00
16	ENVELOPE ECOLOGICO JANELA	R\$ 0,20	2500	1000	1500	R\$ 300,00
17	ENVELOPE JANELA BRANCO	R\$ 0,20	6050	0	6050	R\$ 1.210,00
18	ENVELOPE KRAFT 176X250	R\$ 0,80	4634	134	4500	R\$ 3.600,00
19	ENVELOPES 185X248MM BRANCO	R\$ 0,10	1250	1000	250	R\$ 25,00
20	ESTILETE LARGO	R\$ 2,00	12	12	0	R\$ -
21	ETIQUETA 101.6X33.90MM	R\$ 8,00	35	5	30	R\$ 240,00
22	EXTRATOR DE GRAMPOS	R\$ 3,00	14	11	3	R\$ 9,00
23	FITA CREPE TRANSPARENTE	R\$ 8,00	29	25	4	R\$ 32,00
24	GRAMPEADOR 100 FOLHAS	R\$ 76,50	11	4	7	R\$ 535,50
25	GRAMPEADOR DE PAPEL 26/6 - 50 FOLHAS	R\$ 10,00	24	17	7	R\$ 70,00
26	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO PACTOTE	R\$ 11,00	171	93	78	R\$ 858,00
27	GRAMPOS 26/06 CX C/ 1000 UM	R\$ 4,00	84	34	50	R\$ 200,00
28	LAPIS PRETO	R\$ 0,15	81	54	27	R\$ 4,05
29	LIVRO DE ATA	R\$ 8,00	8	6	2	R\$ 16,00
30	MARCADOR DE QUADRO BRANCO	R\$ 4,50	61	61	0	R\$ -
31	MOLHA DEDO	R\$ 6,00	16	8	8	R\$ 48,00
32	MOUSE PAD	R\$ 60,00	37	37	0	R\$ -
33	NOTE COLE 76X112 MM	R\$ 5,00	83	83	0	R\$ -
34	NOTE COLE PEQUENO	R\$ 4,25	6	6	0	R\$ -
35	PAPEL CARBONO	R\$ 0,65	186	0	186	R\$ 120,90





## Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

COREN-AC

Fls: 226

Regione

36	PAPEL LINHO	R\$ 21,95	31	13	18	R\$ 395,10
37	PAPEL VERGÊ	R\$ 23,05	1	1	0	R\$ -
38	PASTA ENVELOPE 100 FOLHA	R\$ 22,90	15	15	0	R\$ -
39	PASTA ENVELOPE 50 FOLHA	R\$ 18,25	22	22	0	R\$ -
40	PERCEVEJOS	R\$ 2,30	14	1	13	R\$ 29,90
41	PERFURADOR DE PAPEL 30 FOLHAS	R\$ 26,00	6	6	0	R\$ -
42	PERFURADOR DE PAPEL 35 FOLHAS	R\$ 35,00	13	0	13	R\$ 455,00
43	PILHAS ALCALINA AA	R\$ 4,60	20	20	0	R\$ -
44	PILHAS ALCALINA AAA	R\$ 4,60	22	22	0	R\$ -
45	PINCEL MARCA TEXTO	R\$ 1,50	84	64	20	R\$ 30,00
46	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	R\$ 3,60	85	61	24	R\$ 86,40
47	PINCEL PERMANENTE	R\$ 2,50	37	10	27	R\$ 67,50
48	PORTA LAPIS PRETO	R\$ 14,00	10	6	4	R\$ 56,00
49	PORTA LAPIS TRANSPARENTE	R\$ 14,00	2	2	0	R\$ -
50	REGUA DE FERRO 30 CM	R\$ 16,00	16	10	6	R\$ 96,00
51	SUPORTE PARA CARIMBRO	R\$ 11,90	5	1	4	R\$ 47,60
52	TECLADO	R\$ 43,50	8	0	8	R\$ 348,00
53	TESOURA 17 CM	R\$ 7,70	20	14	6	R\$ 46,20
54	TINTA PARA CARIMBO	R\$ 8,00	11	8	3	R\$ 24,00
55	TONER 12 A	R\$ 119,00	7	7	0	R\$ -
56	TONER LASE JET M 551 COLORIDO	R\$ 1.130,00	3	3	0	R\$ -
57	TONER LASE JET M 551 PPRETO	R\$ 800,00	2	2	0	R\$ -
58	TONER XEROX	R\$ 849,00	3	3	0	R\$ -
59	TUBO DE COLA 500 GR	R\$ 6,05	6	6	0	R\$ -
60	TUBO DE COLA 90 GR	R\$ 2,30	34	34	0	R\$ -
61	PAPEL PERSICO	R\$ 23,05	20	20	0	R\$ -
62	QUADRO DE AVISOS	R\$ 90,00	3	1	2	R\$ 180,00
63	CAIXA BOMBOX PARA ARQUIVO	R\$ 4,86	150	125	25	R\$ 121,50
64	PAPEL A4	R\$ 16,00	55	1	54	R\$ 864,00
65	PAPEL COLOR SET	R\$ 1,00	1250	1174	76	R\$ 76,00
66	ENVELOPE 37X47	R\$ 1,00	580	30	550	R\$ 550,00
67	PASTA COM ELASTICO	R\$ 2,60	71	0	71	R\$ 184,60
68	FURADO DE PAPEL	R\$ 42,00	10	10	0	R\$ -
69	GRAMPEADOR DE PAPEL 30 FOLHA	R\$ 42,00	10	10	0	R\$ -
70	GRAMPEADOR DE PAPEL 60 FOLHA	R\$ 69,00	10	10	0	R\$ -





## Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

71	MOUSE	R\$ 54,00	10	10	0	R\$ -
72	PAPEL A4	R\$ 4,60	0	0	0	R\$ -
73	PASTA CATALAGO 50 FOLHAS	R\$ 16,00	21	0	21	R\$ 336,00
74	TESOURA UNIVERSAL 21CM	R\$ 20,00	20	12	8	R\$ 160,00
75	ESTILETE COM TRAVA FINO	R\$ 1,20	5	5	0	R\$ -
76	CALCULADORA	R\$ 30,00	1	1	0	R\$ -
77	EXTENSÃO	R\$ 80,00	4	4	0	R\$ -
78	PASTA SUSPensa	R\$ 2,20	100	100	0	R\$ -
79	PILHA AAA	R\$ 7,00	0	0	0	R\$ -
Saldo Atual						R\$ 13.216,27
Saldo anterior						R\$ 20.316,51
						R\$ 7.100,24

*Ligiane S. de Castro*

Ligiane Silva de Castro

Assessora Contábil

CRC-AC 001799/0-4





## Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

COREN-AC  
Fis: 228  
Ligiane

MEMO/COREN-AC-CONT. Nº 12/2023.

Rio Branco-Acre, 24 de fevereiro de 2023.

Da: Contabilidade do COREN/AC

**Sra. Ligiane Silva de Castro**

Para: Dívida Ativa do COREN/AC

**Sr. Manoel Pereira de Oliveira**

Venho por meio solicitar o montante da Inadimplência do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria). E o montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)

Atenciosamente.

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

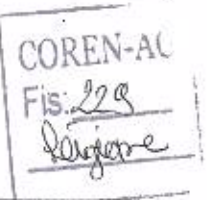
Recebido  
24/02/23  
Ligiane Silva





**Conselho Regional de Enfermagem do Acre**

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73



**MEMO/COREN-AC-COB N° 003/2022**

À Contabilidade do COREN-AC

Rio Branco – AC, 29 de março de 2023.

**Prezada,**

Em resposta ao MEMO/COREN-AC-CONT N° 012/2023, segue dados solicitados emitidos pela incorWare.

Atenciosamente,

**Manoel Pereira de Oliveira**  
Setor de Cobrança e Dívida Ativa do Coren Acre



# Conselho Regional de Enfermagem - Acre

Quantitativo de Inadimplentes em Divida Ativa em 31/12/2022

Anuidades: 2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012

COREN-AC  
Fis: 230  
Regione

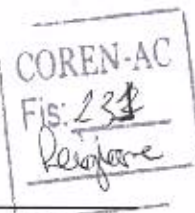
<b>QI</b>				
	Adimplente	2693	92,77 %	
	Inadimplente	210	7,23 %	R\$ 45.885,84
<b>QII</b>				
	Adimplente	5537	92,53 %	
	Inadimplente	447	7,47 %	R\$ 46.687,04
<b>QIII</b>				
	Adimplente	521	91,56 %	
	Inadimplente	48	8,44 %	R\$ 6.308,59



# Conselho Regional de Enfermagem - Acre

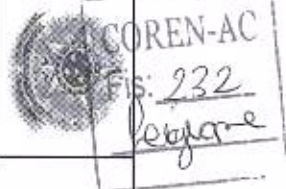
Quantitativo de Inadimplentes sem Divida Ativa em 31/12/2022

Anuidades: 2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012



<b>QI</b>				
	Adimplente	2173	74,85 %	
	Inadimplente	730	25,15 %	R\$ 397.040,25
<b>QII</b>				
	Adimplente	3793	63,39 %	
	Inadimplente	2191	36,61 %	R\$ 587.673,35
<b>QIII</b>				
	Adimplente	88	15,47 %	
	Inadimplente	481	84,53 %	R\$ 196.626,57





Conselho Regional de Enfermagem - Acre  
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 28/03/2023

Tipo Insc: Todos

Tipo pessoa: Física

Período:

Data insc: 01/01/2015 à 28/03/2023

Data pagto: 01/01/2015 à 28/03/2023

DATA	NUM	DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL	VALOR LANÇADO EM D.A.	PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
23/03/2023	109/202	FLAVIA DE SOUZA DA SILVA	150,16	150,16	3,00	18,02	171,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	171,18
23/03/2023	110/202	KARINA BLANCA CASTILLO HURTADO	322,23	322,23	6,44	38,67	367,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	367,34
27/03/2023	112/202	CARIEE DA COSTA SANTIAGO	150,16	150,16	3,00	18,02	171,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	171,18
27/03/2023	113/202	CAMILA OLIVEIRA NASCIMENTO	150,16	150,16	3,00	18,02	171,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	171,18
27/03/2023	114/202	DALIANA OLIVEIRA DE MIRANDA	150,16	150,16	3,00	18,02	171,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	171,18
<b>TOTAL</b>			<b>4.038.400,07</b>	<b>2.391.733,32</b>	<b>1.646.666,75</b>	<b>35.012,7</b>	<b>645.176</b>	<b>2.326.856,47</b>		<b>621.668,44</b>	<b>13.652,7</b>	<b>268.275</b>	<b>903.596,67</b>	<b>1.423.259,80</b>

TOTAL PAGO	R\$ 870.646,70
TOTAL ANISTIADO	R\$ 32.949,97
TOTAL EXECUTADO	R\$ 233.533,36

Informações Importantes

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SERVIDOR-COREN-ACRE/Incorp.

Data e Hora da geração - 28/03/2023 16:10:14H





COREN-AC  
Fis: 233  
Reigione

## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DO ACRE

Conta: 0534 | 003 | 00000387-3

Data: 02/01/2023 - 17:27

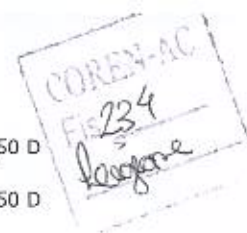
Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

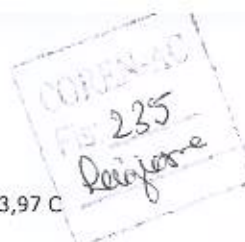
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.332,32 C
01/12/2022	291122	COB AUTOAT	100,54 C	15.432,86 C
01/12/2022	291122	COB INTERN	719,74 C	16.152,60 C
01/12/2022	291122	COB COMPE	4.479,90 C	20.632,50 C
01/12/2022	291122	COB C BANC	46,77 C	20.679,27 C
01/12/2022	291122	COB LOT DH	1.115,47 C	21.794,74 C
01/12/2022	301122	COB AUTOAT	2,50 D	21.792,24 C
01/12/2022	301122	COB LOTERI	22,50 D	21.769,74 C
01/12/2022	301122	COB COMPE	67,50 D	21.702,24 C
01/12/2022	301122	COB INTERN	12,50 D	21.689,74 C
01/12/2022	301122	COB C BANC	2,50 D	21.687,24 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		21.687,24 C
02/12/2022	301122	COB INTERN	3.573,17 C	25.260,41 C
02/12/2022	301122	COB C BANC	39,95 C	25.300,36 C
02/12/2022	301122	COB LOT DH	2.830,48 C	28.130,84 C
02/12/2022	301122	COB COMPE	16.511,73 C	44.642,57 C
02/12/2022	021017	TEV MESM T	21.000,00 D	23.642,57 C
02/12/2022	011222	COB INTERN	45,00 D	23.597,57 C
02/12/2022	011222	COB C BANC	2,50 D	23.595,07 C
02/12/2022	011222	COB LOTERI	50,00 D	23.545,07 C
02/12/2022	011222	COB COMPE	207,50 D	23.337,57 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		23.337,57 C
05/12/2022	011222	COB LOT DH	723,25 C	24.060,82 C
05/12/2022	011222	COB COMPE	2.521,86 C	26.582,68 C
05/12/2022	011222	COB INTERN	250,02 C	26.832,70 C
05/12/2022	011222	COB C BANC	49,02 C	26.881,72 C
05/12/2022	021222	COB INTERN	5,00 D	26.876,72 C
05/12/2022	021222	COB LOTERI	10,00 D	26.866,72 C





05/12/2022	021222	COB COMPE	47,50 D	26.819,22 C
05/12/2022	021222	COB C BANC	2,50 D	26.816,72 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		26.816,72 C
06/12/2022	021222	COB INTERN	188,28 C	27.005,00 C
06/12/2022	021222	COB COMPE	1.063,67 C	28.068,67 C
06/12/2022	051222	COB INTERN	2,50 D	28.066,17 C
06/12/2022	051222	COB COMPE	22,50 D	28.043,67 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		28.043,67 C
07/12/2022	051222	COB INTERN	50,71 C	28.094,38 C
07/12/2022	051222	COB C BANC	53,37 C	28.147,75 C
07/12/2022	051222	COB LOT DH	156,75 C	28.304,50 C
07/12/2022	051222	COB COMPE	2.005,64 C	30.310,14 C
07/12/2022	061222	COB INTERN	2,50 D	30.307,64 C
07/12/2022	061222	COB C BANC	2,50 D	30.305,14 C
07/12/2022	061222	COB LOTERI	5,00 D	30.300,14 C
07/12/2022	061222	COB COMPE	32,50 D	30.267,64 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		30.267,64 C
08/12/2022	061222	COB LOT DH	1.032,19 C	31.299,83 C
08/12/2022	061222	COB COMPE	1.578,61 C	32.878,44 C
08/12/2022	071222	COB LOTERI	17,50 D	32.860,94 C
08/12/2022	071222	COB COMPE	30,00 D	32.830,94 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		32.830,94 C
09/12/2022	071222	COB INTERN	884,46 C	33.715,40 C
09/12/2022	071222	COB COMPE	3.377,68 C	37.093,08 C
09/12/2022	071222	COB LOT DH	484,18 C	37.577,26 C
09/12/2022	071222	COB AUTOAT	195,78 C	37.773,04 C
09/12/2022	081222	COB INTERN	15,00 D	37.758,04 C
09/12/2022	081222	COB COMPE	47,50 D	37.710,54 C
09/12/2022	081222	COB LOTERI	7,50 D	37.703,04 C
09/12/2022	081222	COB AUTOAT	2,50 D	37.700,54 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		37.700,54 C
12/12/2022	081222	COB INTERN	1.251,66 C	38.952,20 C
12/12/2022	081222	COB LOT DH	274,14 C	39.226,34 C
12/12/2022	081222	COB COMPE	3.231,67 C	42.458,01 C
12/12/2022	112022	DB CEST PJ	99,00 D	42.359,01 C
12/12/2022	091222	COB INTERN	7,50 D	42.351,51 C
12/12/2022	091222	COB LOTERI	5,00 D	42.346,51 C
12/12/2022	091222	COB COMPE	30,00 D	42.316,51 C



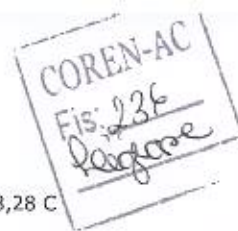


12/12/2022	000000	SALDO DIA		42.316,51 C
13/12/2022	091222	COB C BANC	313,97 C	42.630,48 C
13/12/2022	091222	COB COMPE	79,38 C	42.709,86 C
13/12/2022	121222	COB C BANC	5,00 D	42.704,86 C
13/12/2022	121222	COB COMPE	2,50 D	42.702,36 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		42.702,36 C
14/12/2022	121222	COB INTERN	1.352,19 C	44.054,55 C
14/12/2022	121222	COB C BANC	188,28 C	44.242,83 C
14/12/2022	121222	COB LOT DH	1.158,43 C	45.401,26 C
14/12/2022	121222	COB COMPE	2.391,43 C	47.792,69 C
14/12/2022	131222	COB INTERN	17,50 D	47.775,19 C
14/12/2022	131222	COB C BANC	2,50 D	47.772,69 C
14/12/2022	131222	COB LOTERI	17,50 D	47.755,19 C
14/12/2022	131222	COB COMPE	37,50 D	47.717,69 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		47.717,69 C
15/12/2022	131222	COB C BANC	313,29 C	48.030,98 C
15/12/2022	131222	COB LOT DH	128,37 C	48.159,35 C
15/12/2022	131222	COB COMPE	1.804,07 C	49.963,42 C
15/12/2022	151001	TEV MESM T	45.000,00 D	4.963,42 C
15/12/2022	141222	COB C BANC	5,00 D	4.958,42 C
15/12/2022	141222	COB LOTERI	2,50 D	4.955,92 C
15/12/2022	141222	COB COMPE	22,50 D	4.933,42 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		4.933,42 C
16/12/2022	141222	COB INTERN	359,01 C	5.292,43 C
16/12/2022	141222	COB COMPE	4.079,19 C	9.371,62 C
16/12/2022	141222	COB LOT DH	425,91 C	9.797,53 C
16/12/2022	151222	COB LOTERI	7,50 D	9.790,03 C
16/12/2022	151222	COB COMPE	52,50 D	9.737,53 C
16/12/2022	151222	COB INTERN	2,50 D	9.735,03 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		9.735,03 C
19/12/2022	151222	COB LOT DH	796,73 C	10.531,76 C
19/12/2022	151222	COB COMPE	956,09 C	11.487,85 C
19/12/2022	151222	COB INTERN	478,65 C	11.966,50 C
19/12/2022	151222	COB C BANC	376,56 C	12.343,06 C
19/12/2022	161222	COB COMPE	15,00 D	12.328,06 C
19/12/2022	161222	COB INTERN	7,50 D	12.320,56 C
19/12/2022	161222	COB C BANC	5,00 D	12.315,56 C
19/12/2022	161222	COB LOTERI	10,00 D	12.305,56 C



02/01/23, 17:27

internet Banking CAIXA



19/12/2022	000000	SALDO DIA		12.305,56 C
20/12/2022	161222	COB LOT DH	188,28 C	12.493,84 C
20/12/2022	161222	COB COMPE	1.298,42 C	13.792,26 C
20/12/2022	161222	COB INTERN	328,89 C	14.121,15 C
20/12/2022	191222	COB INTERN	2,50 D	14.118,65 C
20/12/2022	191222	COB LOTERI	2,50 D	14.116,15 C
20/12/2022	191222	COB COMPE	17,50 D	14.098,65 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		14.098,65 C
21/12/2022	191222	COB COMPE	1.810,10 C	15.908,75 C
21/12/2022	191222	COB C BANC	87,09 C	15.995,84 C
21/12/2022	191222	COB LOT DH	250,50 C	16.246,34 C
21/12/2022	191222	COB INTERN	892,33 C	17.138,67 C
21/12/2022	210948	TEV MESM T	17.000,00 D	138,67 C
21/12/2022	201222	COB INTERN	15,00 D	123,67 C
21/12/2022	201222	COB C BANC	2,50 D	121,17 C
21/12/2022	201222	COB LOTERI	5,00 D	116,17 C
21/12/2022	201222	COB COMPE	22,50 D	93,67 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		93,67 C
22/12/2022	201222	COB INTERN	858,79 C	952,46 C
22/12/2022	201222	COB C BANC	253,62 C	1.206,08 C
22/12/2022	201222	COB LOT DH	514,23 C	1.720,31 C
22/12/2022	201222	COB COMPE	4.260,87 C	5.981,18 C
22/12/2022	211222	COB INTERN	17,50 D	5.963,68 C
22/12/2022	211222	COB C BANC	5,00 D	5.958,68 C
22/12/2022	211222	COB LOTERI	10,00 D	5.948,68 C
22/12/2022	211222	COB COMPE	67,50 D	5.881,18 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		5.881,18 C
23/12/2022	211222	COB COMPE	4.141,96 C	10.023,14 C
23/12/2022	211222	COB INTERN	1.499,72 C	11.522,86 C
23/12/2022	211222	COB LOT DH	880,47 C	12.403,33 C
23/12/2022	221222	COB LOTERI	17,50 D	12.385,83 C
23/12/2022	221222	COB COMPE	65,00 D	12.320,83 C
23/12/2022	221222	COB INTERN	15,00 D	12.305,83 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		12.305,83 C
26/12/2022	221222	COB LOT DH	320,79 C	12.626,62 C
26/12/2022	221222	COB COMPE	4.852,97 C	17.479,59 C
26/12/2022	221222	COB INTERN	867,96 C	18.347,55 C
26/12/2022	221222	COB C BANC	201,10 C	18.548,65 C



02/01/23, 17:27

internet Banking CAIXA



26/12/2022	231222	COB LOTERI	5,00 D	18.543,65 C
26/12/2022	231222	COB COMPE	45,00 D	18.498,65 C
26/12/2022	231222	COB INTERN	17,50 D	18.481,15 C
26/12/2022	231222	COB C BANC	2,50 D	18.478,65 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		18.478,65 C
27/12/2022	231222	COB LOT DH	815,00 C	19.293,65 C
27/12/2022	231222	COB COMPE	3.716,37 C	23.010,02 C
27/12/2022	231222	COB INTERN	437,50 C	23.447,52 C
27/12/2022	261222	COB INTERN	5,00 D	23.442,52 C
27/12/2022	261222	COB LOTERI	7,50 D	23.435,02 C
27/12/2022	261222	COB COMPE	47,50 D	23.387,52 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		23.387,52 C
28/12/2022	261222	COB LOT DH	847,64 C	24.235,16 C
28/12/2022	261222	COB COMPE	6.211,32 C	30.446,48 C
28/12/2022	261222	COB INTERN	502,49 C	30.948,97 C
28/12/2022	271222	COB COMPE	127,50 D	30.821,47 C
28/12/2022	271222	COB INTERN	7,50 D	30.813,97 C
28/12/2022	271222	COB LOTERI	22,50 D	30.791,47 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		30.791,47 C
29/12/2022	271222	COB INTERN	114,40 C	30.905,87 C
29/12/2022	271222	COB C BANC	269,45 C	31.175,32 C
29/12/2022	271222	COB LOT DH	594,78 C	31.770,10 C
29/12/2022	271222	COB COMPE	3.827,24 C	35.597,34 C
29/12/2022	281222	COB INTERN	5,00 D	35.592,34 C
29/12/2022	281222	COB C BANC	5,00 D	35.587,34 C
29/12/2022	281222	COB LOTERI	12,50 D	35.574,84 C
29/12/2022	281222	COB COMPE	50,00 D	35.524,84 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		35.524,84 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		35.524,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



COREN-AC

Fis: 238

*[Handwritten Signature]*

### 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 31/12/2022

**VALOR EM R\$ 35.524,84**

Menos depósito não contabilizado:

Mais depósito não acusado pelo banco:

Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:

Saldo conciliado conforme controle do Balancete:

R\$ 35.524,84

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS**

Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			

*[Handwritten Signature]*  
Ligiane Silva de Castro  
Contadora

*[Handwritten Signature]*  
João Batista de Lima  
Presidente

Rio Branco – Acre, 31 de janeiro de 2023

*[Handwritten Signature]*  
Maria de Fatima Lopes da Silva  
Tesoureira





COREN-A

Fis: 233

## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM

Conta: 0534 | 003 | 00000386-5

Data: 05/01/2023 - 16:27

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.596,54 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		12.596,54 C
02/12/2022	021017	CRED TEV	21.000,00 C	33.596,54 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		33.596,54 C
05/12/2022	051054	CRED TEV	346,00 C	33.942,54 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		33.942,54 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		33.942,54 C
07/12/2022	289378	PAG BOLETO	3.132,47 D	30.810,07 C
07/12/2022	070944	ENVIO TEV	1.300,00 D	29.510,07 C
07/12/2022	070945	ENVIO TEV	1.200,00 D	28.310,07 C
07/12/2022	070946	ENVIO TEV	600,00 D	27.710,07 C
07/12/2022	070946	ENVIO TEV	1.200,00 D	26.510,07 C
07/12/2022	070947	ENVIO TEV	600,00 D	25.910,07 C
07/12/2022	070948	ENVIO TEV	400,00 D	25.510,07 C
07/12/2022	070949	ENVIO TEV	400,00 D	25.110,07 C
07/12/2022	071053	ENVIO TEV	624,00 D	24.486,07 C
07/12/2022	071054	ENVIO TEV	1.360,00 D	23.126,07 C
07/12/2022	071054	ENVIO TEV	1.120,00 D	22.006,07 C
07/12/2022	071055	ENVIO TEV	1.088,00 D	20.918,07 C
07/12/2022	071056	ENVIO TEV	1.200,00 D	19.718,07 C
07/12/2022	071056	ENVIO TEV	1.120,00 D	18.598,07 C
07/12/2022	071057	ENVIO TEV	1.120,00 D	17.478,07 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		17.478,07 C
08/12/2022	141086	PAG BOLETO	325,17 D	17.152,90 C
08/12/2022	498047	PAG DARF	33,93 D	17.118,97 C
08/12/2022	080932	ENVIO TEV	640,00 D	16.478,97 C
08/12/2022	080932	ENVIO TEV	320,00 D	16.158,97 C
08/12/2022	080933	ENVIO TEV	256,00 D	15.902,97 C



05/01/23, 16:27

InteRnet---Banking CAIXA

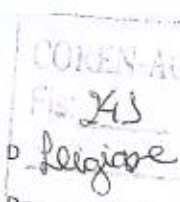


08/12/2022	080934	ENVIO TEV	256,00 D	15.646,97 C
08/12/2022	080934	ENVIO TEV	256,00 D	15.390,97 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		15.390,97 C
09/12/2022	090910	ENVIO TEV	640,00 D	14.750,97 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		14.750,97 C
12/12/2022	112022	DB CEST PJ	99,00 D	14.651,97 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		14.651,97 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		14.651,97 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		14.651,97 C
15/12/2022	150924	CRED TEV	17.028,12 C	31.680,09 C
15/12/2022	151001	CRED TEV	45.000,00 C	76.680,09 C
15/12/2022	485156	PG PREFEIT	263,74 D	76.416,35 C
15/12/2022	116295	ENVIO TED	5.011,15 D	71.405,20 C
15/12/2022	121649	ENVIO TED	10.291,25 D	61.113,95 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		61.113,95 C
16/12/2022	118747	DEB TARIFA	17.028,12 D	44.085,83 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		44.085,83 C
19/12/2022	118747	ES FOL PAG	9,24 D	44.076,59 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		44.076,59 C
20/12/2022	201206	CRED TEV	12.848,32 C	56.924,91 C
20/12/2022	363854	PAG BOLETO	2.335,20 D	54.589,71 C
20/12/2022	365125	PAG BOLETO	189,00 D	54.400,71 C
20/12/2022	950840	PG ORG GOV	12.848,32 D	41.552,39 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		41.552,39 C
21/12/2022	210948	CRED TEV	17.000,00 C	58.552,39 C
21/12/2022	211028	CRED TEV	39.343,36 C	97.895,75 C
21/12/2022	118954	PAG BOLETO	325,17 D	97.570,58 C
21/12/2022	119620	PAG BOLETO	3.043,91 D	94.526,67 C
21/12/2022	442980	PAG DARF	33,93 D	94.492,74 C
21/12/2022	736092	PAG AGUA	99,61 D	94.393,13 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		94.393,13 C
22/12/2022	142918	PAG BOLETO	4.445,48 D	89.947,65 C
22/12/2022	278371	PAG BOLETO	1.766,29 D	88.181,36 C
22/12/2022	459399	PAG DARF	463,93 D	87.717,43 C
22/12/2022	658929	PG PREFEIT	263,74 D	87.453,69 C
22/12/2022	659447	PG PREFEIT	82,75 D	87.370,94 C
22/12/2022	116433	ENVIO TED	5.011,15 D	82.359,79 C
22/12/2022	117283	ENVIO TED	1.837,25 D	80.522,54 C



05/01/23, 16:27

InterNet--Banking CAIXA



22/12/2022	145727	ENVIO TED	370,50 D	80.152,04 C
22/12/2022	221021	ENVIO TEV	1.040,00 D	79.112,04 C
22/12/2022	221022	ENVIO TEV	960,00 D	78.152,04 C
22/12/2022	221023	ENVIO TEV	960,00 D	77.192,04 C
22/12/2022	221024	ENVIO TEV	400,00 D	76.792,04 C
22/12/2022	221024	ENVIO TEV	400,00 D	76.392,04 C
22/12/2022	221025	ENVIO TEV	200,00 D	76.192,04 C
22/12/2022	221026	ENVIO TEV	200,00 D	75.992,04 C
22/12/2022	221026	ENVIO TEV	200,00 D	75.792,04 C
22/12/2022	221103	ENVIO TEV	200,00 D	75.592,04 C
22/12/2022	221103	ENVIO TEV	728,00 D	74.864,04 C
22/12/2022	221104	ENVIO TEV	960,00 D	73.904,04 C
22/12/2022	221105	ENVIO TEV	1.088,00 D	72.816,04 C
22/12/2022	221106	ENVIO TEV	672,00 D	72.144,04 C
22/12/2022	221107	ENVIO TEV	960,00 D	71.184,04 C
22/12/2022	221107	ENVIO TEV	880,00 D	70.304,04 C
22/12/2022	221335	ENVIO TEV	560,00 D	69.744,04 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		69.744,04 C
23/12/2022	231004	ENVIO TEV	240,00 D	69.504,04 C
23/12/2022	231005	ENVIO TEV	640,00 D	68.864,04 C
23/12/2022	231005	ENVIO TEV	640,00 D	68.224,04 C
23/12/2022	231006	ENVIO TEV	128,00 D	68.096,04 C
23/12/2022	231006	ENVIO TEV	128,00 D	67.968,04 C
23/12/2022	231006	ENVIO TEV	704,00 D	67.264,04 C
23/12/2022	118747	DEB TARIFA	48.626,63 D	18.637,41 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		18.637,41 C
26/12/2022	118747	ES FOL PAG	9,24 D	18.628,17 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		18.628,17 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		18.628,17 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		18.628,17 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		18.628,17 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		18.628,17 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/01/2023	051031	PAG FONE	190,22 D	18.437,95 C
05/01/2023	051033	PAG BOLETO	272,44 D	18.165,51 C
05/01/2023	051055	CRED TEV	60.000,00 C	78.165,51 C
05/01/2023	000000	DB FOL PAG	2.348,02 D	75.817,49 C



05/01/23, 16:27

Internet--Banking\_\_CAIXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

COPIA-AC  
242  
Luziane

EM BOM



COREN-AC  
Fis: 243  
Rafaela

### 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  
Nº da Conta Corrente: 386-5

Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022  
Menos depósito não contabilizado:  
Mais depósito não acusado pelo banco:  
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:  
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:  
**VALOR EM R\$ 18.628,17**  
R\$ 18.628,17

#### RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	

TOTAL

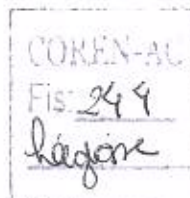
Rio Branco - Acre, 31 de janeiro de 2023

*Ligiane S. de Castro*  
Ligiane Silva de Castro  
Contadora

*João Batista de Lima*  
Presidente

*Maria de Fátima Lopes da Silva*  
Tesoureira



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DO ACRE

Conta: 0534 | 022 | 00000456-6

Data: 05/01/2023 - 16:27

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	314.337,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



CONTRATO  
Fis 245  
Ressources

### 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

Nº Conta poupança: 456-6

Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022

VALOR EM R\$ 314.337,12

Menos depósito não contabilizado:

Mais depósito não acusado pelo banco:

Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:

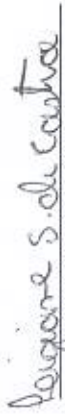
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:

R\$ 314.337,12

#### RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	

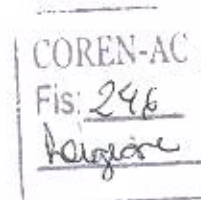
TOTAL

  
Ligiane Silva de Castro  
Contadora

  
João Batista de Lima  
Presidente

Rio Branco - Acre, 31 de janeiro de 2023  
  
Maria de Fatima Lopes da Silva  
Tesoureira





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0534 | 003 | 00006802-9

Data: 05/01/2023 - 16:26

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

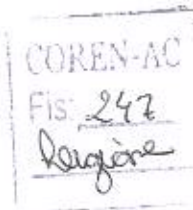
### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	653,71 C
01/12/2022	011131	CRED TEV	7.596,00 C	8.249,71 C
01/12/2022	011158	ENVIO TEV	1.620,00 D	6.629,71 C
01/12/2022	011159	ENVIO TEV	1.620,00 D	5.009,71 C
01/12/2022	011200	ENVIO TEV	1.296,00 D	3.713,71 C
01/12/2022	011201	ENVIO TEV	1.440,00 D	2.273,71 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		2.273,71 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		2.273,71 C
05/12/2022	051054	TEV MESM T	346,00 D	1.927,71 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		1.927,71 C
06/12/2022	060932	ENVIO TEV	1.620,00 D	307,71 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		307,71 C
07/12/2022	070941	CRED TEV	7.459,00 C	7.766,71 C
07/12/2022	392031	PAG FONE	190,22 D	7.576,49 C
07/12/2022	486595	PAG DARF	484,23 D	7.092,26 C
07/12/2022	486722	PAG DARF	2.910,79 D	4.181,47 C
07/12/2022	585497	DEB P FGTS	3.873,86 D	307,61 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		307,61 C
08/12/2022	080930	CRED TEV	14.147,00 C	14.454,61 C
08/12/2022	081005	ENVIO TEV	900,00 D	13.554,61 C
08/12/2022	081006	ENVIO TEV	900,00 D	12.654,61 C
08/12/2022	081007	ENVIO TEV	900,00 D	11.754,61 C
08/12/2022	081008	ENVIO TEV	2.340,00 D	9.414,61 C
08/12/2022	081008	ENVIO TEV	2.340,00 D	7.074,61 C
08/12/2022	081009	ENVIO TEV	800,00 D	6.274,61 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		6.274,61 C
09/12/2022	090908	ENVIO TEV	2.015,00 D	4.259,61 C
09/12/2022	090909	ENVIO TEV	2.080,00 D	2.179,61 C



05/01/23, 16:26

Inte\_rn-et\_Ban.k-ing...C aIXA



09/12/2022	090910	ENVIO TEV	1.872,00 D	307,61 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		307,61 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		307,61 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		307,61 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		307,61 C
15/12/2022	150925	CRED TEV	17.188,90 C	17.496,51 C
15/12/2022	020198	PG ORG GOV	14.988,90 D	2.507,61 C
15/12/2022	482758	PG PREFEIT	110,00 D	2.397,61 C
15/12/2022	151000	ENVIO TEV	2.090,00 D	307,61 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		307,61 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		307,61 C
19/12/2022	191509	CRED TEV	1.574,00 C	1.881,61 C
19/12/2022	191533	ENVIO TEV	1.574,00 D	307,61 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		307,61 C
20/12/2022	201105	CRED TEV	80.000,00 C	80.307,61 C
20/12/2022	201146	CRED TEV	2.015,00 C	82.322,61 C
20/12/2022	201206	TEV MESM T	12.848,32 D	69.474,29 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		69.474,29 C
21/12/2022	736551	PG PREFEIT	110,00 D	69.364,29 C
21/12/2022	210932	ENVIO TEV	2.090,00 D	67.274,29 C
21/12/2022	211028	TEV MESM T	39.343,36 D	27.930,93 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		27.930,93 C
22/12/2022	018328	PG ORG GOV	14.458,14 D	13.472,79 C
22/12/2022	458587	PAG DARF	3.511,94 D	9.960,85 C
22/12/2022	458683	PAG DARF	699,25 D	9.261,60 C
22/12/2022	551379	DEB P FGTS	5.593,97 D	3.667,63 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		3.667,63 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		3.667,63 C
26/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 D	3.598,63 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		3.598,63 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		3.598,63 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		3.598,63 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		3.598,63 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		3.598,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prestação de Contas

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE  
**MOVIMENTAÇÃO**  
 Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º do Banco: 104

N.º Nome - Agência: 0534

CNPJ: 84.318.799/0001-59

Nº da Conta Corrente: 6802-9

Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022  
 Menos depósito não contabilizado:  
 Mais depósito não acusado pelo banco:  
 Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:  
 Saldo conciliado conforme controle do Balancete:  
**VALOR EM R\$ 3.598,63**  
 R\$ 3.598,63

### RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SI: APLICIA	
<b>TOTAL</b>			

*Benigno S. de Castro*  
 Benigno S. de Castro  
 Contadora

*João Batista de Lima*  
 João Batista de Lima  
 Presidente

Rio Branco - Acre, 31 de janeiro de 2023  
*Maria de Fátima Lopes da Silva*  
 Maria de Fátima Lopes da Silva  
 Tesoureira





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF DO ACRE

Conta: 0534 | 013 | 00143163-9

Data: 05/01/2023 - 16:29

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	200.000,00 C
01/12/2022	011131	TEV MESM T	7.596,00 D	192.404,00 C
07/12/2022	070941	TEV MESM T	7.459,00 D	184.945,00 C
08/12/2022	080930	TEV MESM T	14.147,00 D	170.798,00 C
15/12/2022	150924	TEV MESM T	17.028,12 D	153.769,88 C
15/12/2022	150925	TEV MESM T	17.188,90 D	136.580,98 C
19/12/2022	191509	TEV MESM T	1.574,00 D	135.006,98 C
20/12/2022	201105	TEV MESM T	80.000,00 D	55.006,98 C
25/12/2022	000000	REM BASICA	99,67 C	55.106,65 C
25/12/2022	000000	CRED JUROS	275,53 C	55.382,18 C
26/12/2022	221208	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	55.380,98 C
26/12/2022	221219	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	55.379,78 C
26/12/2022	221220	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	55.378,58 C
26/12/2022	221215	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	55.377,38 C
26/12/2022	221215	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	55.376,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



COREN-AC  
 Fis. 750  
 Desseigne

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Prestação de Contas

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE  
**MOVIMENTAÇÃO**  
 Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 N.º do Banco: 104  
 N.º Nome - Agência: 0534  
 CNPJ: 84.318.799/0001-59  
 N.º Conta Poupança: 143163-9

Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2022  
 Menos depósito não contabilizado:  
 Mais depósito não acusado pelo banco:  
 Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:  
 Saldo conciliado conforme controle do Balancete:  
**VALOR EM R\$ 55.376,18**  
 R\$ 55.376,18

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS**

Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			

*Regiane S. de Castro*  
 Regiane Silva de Castro  
 Contadora

*João Batista de Lima*  
 João Batista de Lima  
 Presidente

Rio Branco – Acre, 31 de janeiro de 2023  
*Maria de Fatima Lopes da Silva*  
 Maria de Fatima Lopes da Silva  
 Tesoureira





### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DO ACRE

Conta: 0534 | 003 | 00000387-3

Data: 01/02/2023 - 11:37

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35.524,84 C
02/01/2023	281222	COB INTERN	485,98 C	36.010,82 C
02/01/2023	281222	COB LOT DH	738,07 C	36.748,89 C
02/01/2023	281222	COB COMPE	3.281,13 C	40.030,02 C
02/01/2023	281222	COB C BANC	240,76 C	40.270,78 C
02/01/2023	301222	COB LOTERI	12,50 D	40.258,28 C
02/01/2023	301222	COB COMPE	42,50 D	40.215,78 C
02/01/2023	301222	COB INTERN	10,00 D	40.205,78 C
02/01/2023	301222	COB C BANC	5,00 D	40.200,78 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		40.200,78 C
03/01/2023	291222	COB INTERN	150,66 C	40.351,44 C
03/01/2023	291222	COB C BANC	107,22 C	40.458,66 C
03/01/2023	291222	COB LOT DH	1.527,78 C	41.986,44 C
03/01/2023	291222	COB COMPE	3.814,96 C	45.801,40 C
03/01/2023	020123	COB INTERN	2,50 D	45.798,90 C
03/01/2023	020123	COB C BANC	2,50 D	45.796,40 C
03/01/2023	020123	COB LOTERI	15,00 D	45.781,40 C
03/01/2023	020123	COB COMPE	62,50 D	45.718,90 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		45.718,90 C
04/01/2023	020123	COB C BANC	149,14 C	45.868,04 C
04/01/2023	020123	COB LOT DH	2.946,06 C	48.814,10 C
04/01/2023	020123	COB COMPE	10.764,23 C	59.578,33 C
04/01/2023	020123	COB INTERN	1.052,99 C	60.631,32 C
04/01/2023	030123	COB INTERN	17,50 D	60.613,82 C
04/01/2023	030123	COB C BANC	5,00 D	60.608,82 C
04/01/2023	030123	COB LOTERI	55,00 D	60.553,82 C
04/01/2023	030123	COB COMPE	165,00 D	60.388,82 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		60.388,82 C







01/02/23, 11:37

Inter Net---Ban-ki\_Ng....CAIXA

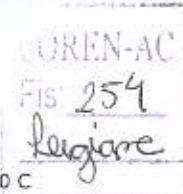
COREN-AC 1  
Fis 253  
Dagone

10/01/2023	090123	COB COMPE	160,00 D	54.832,82 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		54.832,82 C
11/01/2023	090123	COB INTERN	1.818,64 C	56.651,46 C
11/01/2023	090123	COB C BANC	608,15 C	57.259,61 C
11/01/2023	090123	COB LOT DH	2.508,26 C	59.767,87 C
11/01/2023	090123	COB COMPE	10.826,08 C	70.593,95 C
11/01/2023	110956	TEV MESM T	70.000,00 D	593,95 C
11/01/2023	100123	COB INTERN	25,00 D	568,95 C
11/01/2023	100123	COB C BANC	10,00 D	558,95 C
11/01/2023	100123	COB LOTERI	40,00 D	518,95 C
11/01/2023	100123	COB COMPE	157,50 D	361,45 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		361,45 C
12/01/2023	100123	COB LOT DH	1.679,46 C	2.040,91 C
12/01/2023	100123	COB COMPE	9.863,70 C	11.904,61 C
12/01/2023	100123	COB INTERN	898,85 C	12.803,46 C
12/01/2023	100123	COB C BANC	477,30 C	13.280,76 C
12/01/2023	110123	COB INTERN	22,50 D	13.258,26 C
12/01/2023	110123	COB C BANC	5,00 D	13.253,26 C
12/01/2023	110123	COB LOTERI	27,50 D	13.225,76 C
12/01/2023	110123	COB COMPE	85,00 D	13.140,76 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		13.140,76 C
13/01/2023	110123	COB LOT DH	1.522,02 C	14.662,78 C
13/01/2023	110123	COB COMPE	6.241,90 C	20.904,68 C
13/01/2023	110123	COB AUTOAT	111,21 C	21.015,89 C
13/01/2023	110123	COB INTERN	1.733,78 C	22.749,67 C
13/01/2023	110123	COB C BANC	461,07 C	23.210,74 C
13/01/2023	120123	COB COMPE	102,50 D	23.108,24 C
13/01/2023	120123	COB C BANC	7,50 D	23.100,74 C
13/01/2023	120123	COB LOTERI	30,00 D	23.070,74 C
13/01/2023	120123	COB AUTOAT	2,50 D	23.068,24 C
13/01/2023	120123	COB INTERN	22,50 D	23.045,74 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		23.045,74 C
16/01/2023	120123	COB COMPE	9.306,75 C	32.352,49 C
16/01/2023	120123	COB INTERN	222,42 C	32.574,91 C
16/01/2023	120123	COB LOT DH	724,81 C	33.299,72 C
16/01/2023	130123	COB LOTERI	12,50 D	33.287,22 C
16/01/2023	130123	COB COMPE	107,50 D	33.179,72 C
16/01/2023	130123	COB INTERN	5,00 D	33.174,72 C



01/02/23, 11:37

\_nter Net---Ban-ki\_Ng...CAIXA



16/01/2023	000000	SALDO DIA		33.174,72 C
17/01/2023	130123	COB INTERN	410,90 C	33.585,62 C
17/01/2023	130123	COB LOT DH	1.047,21 C	34.632,83 C
17/01/2023	130123	COB COMPE	3.977,98 C	38.610,81 C
17/01/2023	160123	COB INTERN	7,50 D	38.603,31 C
17/01/2023	160123	COB LOTERI	15,00 D	38.588,31 C
17/01/2023	160123	COB COMPE	70,00 D	38.518,31 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		38.518,31 C
18/01/2023	160123	COB AUTOAT	111,21 C	38.629,52 C
18/01/2023	160123	COB INTERN	788,31 C	39.417,83 C
18/01/2023	160123	COB C BANC	333,63 C	39.751,46 C
18/01/2023	160123	COB LOT DH	767,10 C	40.518,56 C
18/01/2023	160123	COB COMPE	6.929,35 C	47.447,91 C
18/01/2023	170123	COB LOTERI	15,00 D	47.432,91 C
18/01/2023	170123	COB COMPE	55,00 D	47.377,91 C
18/01/2023	170123	COB INTERN	15,00 D	47.362,91 C
18/01/2023	170123	COB C BANC	7,50 D	47.355,41 C
18/01/2023	170123	COB AUTOAT	2,50 D	47.352,91 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		47.352,91 C
19/01/2023	170123	COB AUTOAT	111,21 C	47.464,12 C
19/01/2023	170123	COB INTERN	958,01 C	48.422,13 C
19/01/2023	170123	COB C BANC	222,42 C	48.644,55 C
19/01/2023	170123	COB COMPE	4.859,28 C	53.503,83 C
19/01/2023	170123	COB LOT DH	1.953,33 C	55.457,16 C
19/01/2023	180123	COB LOTERI	32,50 D	55.424,66 C
19/01/2023	180123	COB INTERN	15,00 D	55.409,66 C
19/01/2023	180123	COB C BANC	5,00 D	55.404,66 C
19/01/2023	180123	COB AUTOAT	2,50 D	55.402,16 C
19/01/2023	180123	COB COMPE	50,00 D	55.352,16 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		55.352,16 C
20/01/2023	180123	COB INTERN	1.160,79 C	56.512,95 C
20/01/2023	180123	COB LOT DH	444,84 C	56.957,79 C
20/01/2023	180123	COB COMPE	4.426,05 C	61.383,84 C
20/01/2023	190123	COB INTERN	17,50 D	61.366,34 C
20/01/2023	190123	COB LOTERI	10,00 D	61.356,34 C
20/01/2023	190123	COB COMPE	47,50 D	61.308,84 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		61.308,84 C
23/01/2023	190123	COB LOT DH	1.323,79 C	62.632,63 C



01/02/23, 11:37

Inter Net---Ban-ki\_Ng...CAIXA

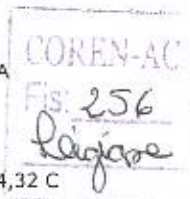
COREN-AC  
Fis: 255  
Região

23/01/2023	190123	COB COMPE	3.599,78 C	66.232,41 C
23/01/2023	190123	COB INTERN	970,78 C	67.203,19 C
23/01/2023	190123	COB C BANC	111,21 C	67.314,40 C
23/01/2023	200123	COB INTERN	12,50 D	67.301,90 C
23/01/2023	200123	COB C BANC	2,50 D	67.299,40 C
23/01/2023	200123	COB LOTERI	12,50 D	67.286,90 C
23/01/2023	200123	COB COMPE	55,00 D	67.231,90 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		67.231,90 C
24/01/2023	200123	COB LOT DH	567,81 C	67.799,71 C
24/01/2023	200123	COB COMPE	1.614,18 C	69.413,89 C
24/01/2023	240932	TEV MESM T	67.000,00 D	2.413,89 C
24/01/2023	230123	COB LOTERI	10,00 D	2.403,89 C
24/01/2023	230123	COB COMPE	22,50 D	2.381,39 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		2.381,39 C
25/01/2023	230123	COB LOT DH	572,28 C	2.953,67 C
25/01/2023	230123	COB COMPE	3.909,21 C	6.862,88 C
25/01/2023	230123	COB INTERN	700,86 C	7.563,74 C
25/01/2023	240123	COB INTERN	10,00 D	7.553,74 C
25/01/2023	240123	COB LOTERI	10,00 D	7.543,74 C
25/01/2023	240123	COB COMPE	52,50 D	7.491,24 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		7.491,24 C
26/01/2023	240123	COB INTERN	1.197,34 C	8.688,58 C
26/01/2023	240123	COB C BANC	367,26 C	9.055,84 C
26/01/2023	240123	COB LOT DH	232,26 C	9.288,10 C
26/01/2023	240123	COB COMPE	7.769,51 C	17.057,61 C
26/01/2023	250123	COB INTERN	15,00 D	17.042,61 C
26/01/2023	250123	COB C BANC	5,00 D	17.037,61 C
26/01/2023	250123	COB LOTERI	5,00 D	17.032,61 C
26/01/2023	250123	COB COMPE	70,00 D	16.962,61 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		16.962,61 C
27/01/2023	250123	COB LOT DH	1.767,27 C	18.729,88 C
27/01/2023	250123	COB COMPE	6.500,16 C	25.230,04 C
27/01/2023	250123	COB INTERN	425,43 C	25.655,47 C
27/01/2023	250123	COB C BANC	111,21 C	25.766,68 C
27/01/2023	260123	COB INTERN	10,00 D	25.756,68 C
27/01/2023	260123	COB C BANC	2,50 D	25.754,18 C
27/01/2023	260123	COB LOTERI	20,00 D	25.734,18 C
27/01/2023	260123	COB COMPE	87,50 D	25.646,68 C



01/02/23, 11:37

Internet Net---Ban-ki\_Ng...CAIXA



27/01/2023	000000	SALDO DIA		25.646,68 C
30/01/2023	260123	COB INTERN	1.654,32 C	27.301,00 C
30/01/2023	260123	COB C BANC	344,09 C	27.645,09 C
30/01/2023	260123	COB LOT DH	1.034,76 C	28.679,85 C
30/01/2023	260123	COB COMPE	7.003,99 C	35.683,84 C
30/01/2023	270123	COB LOTERI	17,50 D	35.666,34 C
30/01/2023	270123	COB COMPE	90,00 D	35.576,34 C
30/01/2023	270123	COB INTERN	20,00 D	35.556,34 C
30/01/2023	270123	COB C BANC	7,50 D	35.548,84 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		35.548,84 C
31/01/2023	270123	COB INTERN	648,57 C	36.197,41 C
31/01/2023	270123	COB LOT DH	1.752,44 C	37.949,85 C
31/01/2023	270123	COB COMPE	5.640,33 C	43.590,18 C
31/01/2023	270123	COB AUTOAT	259,59 C	43.849,77 C
31/01/2023	300123	COB AUTOAT	2,50 D	43.847,27 C
31/01/2023	300123	COB INTERN	12,50 D	43.834,77 C
31/01/2023	300123	COB LOTERI	30,00 D	43.804,77 C
31/01/2023	300123	COB COMPE	95,00 D	43.709,77 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		43.709,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



COREN-AC  
 Fis. 257  
 Ruyfacc

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prestação de Contas

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE  
 MOVIMENTAÇÃO  
 Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 N.º do Banco: 104  
 N.º/Nome - Agência: 0534  
 CNPJ: 84.318.799/0001-59  
 N.º da Conta Corrente: 387-3

VALOR EM R\$ 43.709,77

Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2023  
 Menos depósito não contabilizado:  
 Mais depósito não acusado pelo banco:  
 Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:  
 Saldo conciliado conforme controle do Balancete: R\$ 43.709,77

#### RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			

*Ligiane Silva de Castro*  
 Ligiane Silva de Castro  
 Contadora

*João Batista de Lima*  
 João Batista de Lima  
 Presidente

Rio Branco - Acre, 31 de janeiro de 2023  
*Maria de Fatima Lopes da Silva*  
 Maria de Fatima Lopes da Silva  
 Tesoureira





COREN-AC

Fis: 258

Rigione

## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM

Conta: 0534 | 003 | 00000386-5

Data: 01/02/2023 - 11:33

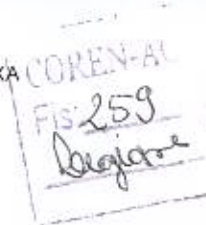
Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.628,17 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		18.628,17 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		18.628,17 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		18.628,17 C
05/01/2023	051055	CRED TEV	60.000,00 C	78.628,17 C
05/01/2023	226822	PAG FONE	190,22 D	78.437,95 C
05/01/2023	260634	PAG BOLETO	272,44 D	78.165,51 C
05/01/2023	118747	DEB TARIFA	2.348,02 D	75.817,49 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		75.817,49 C
06/01/2023	060951	TEV MESM T	15.680,84 D	60.136,65 C
06/01/2023	118747	ES FOL PAG	0,66 D	60.135,99 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		60.135,99 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		60.135,99 C
10/01/2023	122022	DB CEST PJ	99,00 D	60.036,99 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		60.036,99 C
11/01/2023	110940	ENVIO TEV	831,00 D	59.205,99 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		59.205,99 C
12/01/2023	121514	ENVIO TEV	2.475,00 D	56.730,99 C
12/01/2023	121515	ENVIO TEV	224,00 D	56.506,99 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		56.506,99 C
13/01/2023	000033	CRED TED	123,40 C	56.630,39 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		56.630,39 C
16/01/2023	739269	PG PREFEIT	123,40 D	56.506,99 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		56.506,99 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		56.506,99 C
18/01/2023	033215	PAG AGUA	99,61 D	56.407,38 C
18/01/2023	108852	ENVIO TED	2.828,00 D	53.579,38 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		53.579,38 C





19/01/2023	000000	SALDO DIA		53.579,38 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		53.579,38 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		53.579,38 C
24/01/2023	240932	CRED TEV	67.000,00 C	120.579,38 C
24/01/2023	185360	PAG BOLETO	3.169,69 D	117.409,69 C
24/01/2023	120588	ENVIO TED	2.022,25 D	115.387,44 C
24/01/2023	120932	ENVIO TED	277,22 D	115.110,22 C
24/01/2023	241145	ENVIO TEV	277,22 D	114.833,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		114.833,00 C
25/01/2023	251059	ENVIO TEV	1.560,00 D	113.273,00 C
25/01/2023	118747	DEB TARIFA	37.834,96 D	75.438,04 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		75.438,04 C
26/01/2023	118747	ES FOL PAG	8,58 D	75.429,46 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		75.429,46 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		75.429,46 C
30/01/2023	312542	PG PREFEIT	81,79 D	75.347,67 C
30/01/2023	438543	PAG DARF	463,93 D	74.883,74 C
30/01/2023	619393	PAG BOLETO	4.445,48 D	70.438,26 C
30/01/2023	158049	ENVIO TED	1.838,21 D	68.600,05 C
30/01/2023	158257	ENVIO TED	5.222,14 D	63.377,91 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		63.377,91 C
31/01/2023	195018	PAG BOLETO	3.074,01 D	60.303,90 C
31/01/2023	311049	ENVIO TEV	1.295,00 D	59.008,90 C
31/01/2023	311050	ENVIO TEV	1.365,00 D	57.643,90 C
31/01/2023	311051	ENVIO TEV	1.365,00 D	56.278,90 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		56.278,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atê CAIXA: 0800 104 0 104



### 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 31/01/2023  
**VALOR EM R\$ 56.278,90**

Menos depósito não contabilizado:

Mais depósito não acusado pelo banco:

Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:

Saldo conciliado conforme controle do Balancete:  
**R\$ 56.278,90**

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS**

Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	

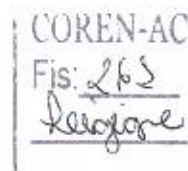
**TOTAL**

*Regiane S de Castro*  
 Regiane Silva de Castro  
 Contadora

*João Batista de Lima*  
 João Batista de Lima  
 Presidente

Rio Branco – Acre, 31 de janeiro de 2023  
*Maria de Fátima Lopes da Silva*  
 Maria de Fátima Lopes da Silva  
 Tesoureira



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DO ACRE

Conta: 0534 | 022 | 00000456-6

Data: 01/02/2023 - 11:38

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	314.337,12 C
04/01/2023	000000	REM BASICA	355,50 C	314.692,62 C
04/01/2023	000000	CRED JUROS	999,08 C	315.691,70 C
05/01/2023	000000	REM BASICA	218,19 C	315.909,89 C
05/01/2023	000000	CRED JUROS	612,87 C	316.522,76 C
05/01/2023	000000	REM BASICA	265,32 C	316.788,08 C
05/01/2023	000000	CRED JUROS	745,24 C	317.533,32 C
11/01/2023	110956	CRED TEV	70.000,00 C	387.533,32 C
20/01/2023	000000	REM BASICA	126,43 C	387.659,75 C
20/01/2023	000000	CRED JUROS	331,90 C	387.991,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



COPY-162  
Fis. 162  
passagem

## 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

Nº Conta poupança: 456-6

Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2023

VALOR EM R\$ 378.991,65

Menos depósito não contabilizado:

Mais depósito não acusado pelo banco:

Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:

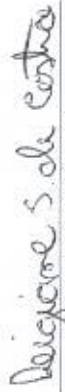
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:

R\$ 387.991,65

### RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	

TOTAL

  
Ligiane Silva de Castro  
Contadora

Rio Branco - Acre, 31 de janeiro de 2023

  
João Batista de Lima  
Presidente

  
Maria de Fátima Lopes da Silva  
Tesoureira





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0534 | 003 | 00006802-9

Data: 24/01/2023 - 16:30

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 24



### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.598,63 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		3.598,63 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		3.598,63 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		3.598,63 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		3.598,63 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		3.598,63 C
06/01/2023	060951	CRED TEV	15.680,84 C	19.279,47 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		19.279,47 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		19.279,47 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		19.279,47 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		19.279,47 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		19.279,47 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		19.279,47 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		19.279,47 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		19.279,47 C
18/01/2023	180929	CRED TEV	55.376,18 C	74.655,65 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		74.655,65 C
19/01/2023	191116	ENVIO TEV	74.655,65 D	0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



COREN-AC  
 Fis. 164  
 Rosângela

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prestação de Contas

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE  
**MOVIMENTAÇÃO**  
 Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 84.318.799/0001-59

N.º do Banco: 104      N.º/Nome - Agência: 0534      N.º da Conta Corrente: 6802-9

Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2023      **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	
<b>TOTAL</b>			

*Angela S. de Castro*  
 Ligiane Silva de Castro  
 Contadora

*João Batista de Lima*  
 Presidente

Rio Branco – Acre, 31 de janeiro de 2023  
*Maria de Fátima Lopes da Silva*  
 Tesoureira





### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF DO ACRE

Conta: 0534 | 013 | 00143163-9

Data: 24/01/2023 - 16:32

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 24

COREN-AC  
Fis: 265  
Regione

### Extrato




Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	55.376,18 C
18/01/2023	180929	TEV MESM T	55.376,18 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0 104

CAIXA



COREN-AC  
 Fis: 266  
 Loureiro

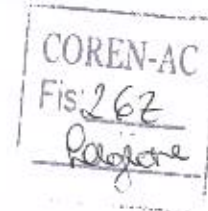
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	N.º do Banco: 104	N.º Nome - Agência: 0534	N.º Conta Poupança: 143163-9
Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		VALOR EM R\$ 0,00	
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2023			
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	
<b>TOTAL</b>			
 Eijiane Silva de Castro Contadora		 João Maciel de Lima Presidente	
Rio Branco – Acre, 31 de janeiro de 2023			
 Maria de Fatima Lopes da Silva Tesoureira			





## Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73



### ➤ Conciliações de Demais Saldo Contábeis no Balanço

Conta: 1.1.5.6.1.01.01 – Material de Consumo - Ac				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2021	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
23/08/2022	Aquisição	1.853,26	0,00	1.853,26
<b>Total e 31/12/2022</b>	<b>Saldo</b>			<b>1853,26</b>

Conta: 1.1.5.6.1.07 – Material de Expediente				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	20.316,51
30/05/2022	Baixa	0,00	7.100,24	13.216,27
<b>Total e 31/12/2022</b>	<b>Saldo</b>			<b>13.216,27</b>

Conta: 1.2.1.2.98.99 – Outros créditos a receber e valores a longo prazo				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	2.802,59
<b>Total e 31/12/2022</b>	<b>Saldo remanescente</b>			<b>2.802,59</b>

Conta: 1.2.3.1.1.01.02 – Aparelhos e equipamentos de comunicação				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	2.079,00
30/11/2022	Aquisição	3.799,80	0,00	5.878,80
<b>Total e 31/12/2022</b>				<b>5.878,80</b>

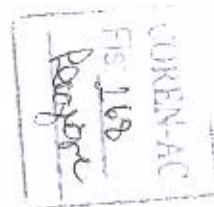
Conta: 1.2.3.1.1.01.99 – Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	3.601,86
<b>Total e 31/12/2022</b>				<b>3.601,86</b>





## Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73



Conta: 1.2.3.1.1.02.01 – Equipamentos de processamento de dados				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
02/02/2022	Aquisição	26.788,00	0,00	26.788,00
<b>Total e</b> <b>31/12/2022</b>				<b>26.788,00</b>

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 – Aparelhos e utensílios domésticos				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	449,00
<b>Total e</b> <b>31/12/2022</b>				<b>449,00</b>

Conta: 1.2.3.1.1.03.02 – Maquinas e utensílios de escritórios				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	87.058,89
17/02/2022	Aquisição	2.560,00	0,00	89.618,89
<b>Total e</b> <b>31/12/2022</b>				<b>89.618,89</b>

Conta: 1.2.3.1.1.03.04 – Utensílios em geral				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	191.032,00
<b>Total e</b> <b>31/12/2022</b>	<b>Saldo</b>			<b>191.032,00</b>

Conta: 1.2.3.1.1.03.05 - Instalações				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	724,00
<b>Total e</b> <b>31/12/2022</b>	<b>Saldo</b>			<b>724,00</b>

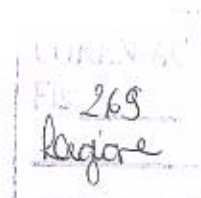
Conta: 1.2.3.1.1.04 – materiais culturais, educacionais e de comunicação.				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	6.601,26
<b>Total e</b> <b>31/12/2022</b>	<b>Saldo</b>			<b>6.6.01,26</b>





## Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73



Conta: 1.2.3.1.1.04.01 – Bandeiras, flamulas e insígnias				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	551,00
<b>Total e 31/12/2022</b>	<b>Saldo</b>			<b>551,00</b>

Conta: 1.2.3.1.1.04.05 – Equipamentos para áudio, vídeo e foto				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	6.050,26
<b>Total e 31/12/2022</b>	<b>Saldo</b>			<b>6.050,26</b>

Conta: 1.2.3.1.1.05.01 – Veículos em geral				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	200.790,00
<b>Total e 31/12/2022</b>	<b>Saldo</b>			<b>200.790,00</b>

Conta: 1.2.3.2.1.01.04 – Terreno/glebas				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	180.000,00
<b>Total e 31/12/2022</b>	<b>Saldo</b>			<b>180.000,00</b>

Conta: 1.2.3.8.1.01.01.02 – (-) Depreciação Acumulada - Bens				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	391.542,45
31/01/2022		0,00	37.398,57	428.941,21
<b>Total e 31/12/2022</b>	<b>Saldo</b>			<b>428.941,21</b>

### PATRMONIO LIQUIDO

Conta: 2.3.7.1.1.01 – Superávits ou déficits do exercício				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	9.378,98
		2.117.734,59	2.347.478,69	220.365,12
<b>Total e 31/12/2022</b>	<b>Saldo</b>			<b>220.35,12</b>





## Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

COREN-AC

Fis: 270

Ligiane

Conta: 2.3.7.1.1.02 – Superávits ou déficits de exercícios anteriores				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	560.867,89
		59.353,35	0,00	501.514,54
<b>Total e 31/12/2022</b>	<b>Saldo</b>			<b>501.514,54</b>

Conta: 2.3.7.1.1.03.01 – Ajustes de exercícios anteriores				
Data	Histórico	Debito	Credito	Saldo
01/01/2022	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
		0,50	0,50	0,50
<b>Total e 31/12/2022</b>	<b>Saldo</b>			<b>0,50</b>

*Ligiane S de Castro*

Ligiane Silva de Castro

Assessora Contábil

CRC-AC 001799/O-4





## Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

COREN-AC

Fis: 275

Laigone

### NOTAS EXPLICATIVAS

- ✓ **NOTA 01:**  
A conta 1.1.1.1.1.01.03 – Caixa Econômica Semana da Enfermagem 2022, foi uma conta corrente aberta para recebe o recurso do convenio da Semana da Enfermagem, a qual foi encerrada em Junho de 2022.
- ✓ **NOTA 02:**  
A conta 1.1.1.1.1.01.04 – Caixa Econômica Federal c/c 6802-9 – FUNAD, foi uma conta corrente aberta para recebe o recurso do convenio FUNAD para as despesas administrativas no exercício de 2022.
- ✓ **NOTA 03:**  
A conta 1.1.1.1.1.19 – Caixa Econômica Federal c/c 386-5 – Despesa, e a conta usada para paga todas as despesas do conselho.
- ✓ **NOTA 04:**  
A conta 1.1.1.1.1.30 – Caixa Econômica federal c/c 387-3 – Arrecadação, e a conta usada para os recebimentos das receitas de contribuição.
- ✓ **NOTA 05:**  
A conta 1.1.1.1.1.50.01 – Caixa Econômica federal c/c 456-6 – Aplicação, conta destinada a aplicação do conselho.
- ✓ **NOTA 06:**  
A conta 1.1.1.1.1.50.02 – Conta Poupança 143163-9 (FUNAD) – conta destinada a aplicação do recurso do convenio FUNAD 2022.
- ✓ **NOTA 07:**  
A conta 1.1.5.6.1.07 – Material de Expediente, esta de acordo com o inventario.
- ✓ **NOTA 08:**  
A conta 1.2.1.1.01.02 – Aparelho e Equipamentos de comunicação teve entrada de R\$ 3.799,80 referente a 02 aparelhos de celulares.
- ✓ **NOTA 09:**





## Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

COREN-AC  
Fis: 272  
Regione

A conta 1.2.3.1.102.01 – Equipamentos de processamento de dados teve entrada de R\$ 26.788,00 referente a 04 computadores, do Projeto Mais Fiscalização.

✓ **NOTA 10:**

A conta 1.2.1.1.03.02 – maquinas e utensilios de escritórios teve entrada de R\$ 2.560,00 referente a 04 nobreak, do Projeto Mais Fiscalização.

✓ **NOTA 11:**

Segue a abaixo o detalhamento do calculo da cota parte Cofen, a diferença de R\$ 105,83, deve por diferença de arredondamentos no repasse feito pelo banco e o calculo e feito através de planilhas, e em caso de ressarcimento. No entanto, a transferência fixada ultrapassou 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	1.791.926,39
2	Receitas de Serviços	39.240,41
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>1.831.166,80</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>457.791,70</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b>	<b>457.897,53</b>
<b>D</b>	<b>DIFERENÇA (B-C)</b>	<b>-105,83</b>

✓ **NOTA 12:**

Temos dificuldades para lançar os valores corretos de créditos a receber da Divida Ativa, pois os relatórios emitidos pelo sistema Incorp não há confiabilidade. Mais a os recebimentos esta em constante evolução.

✓ **NOTA 13:**

Com relação à depreciação é feita pelo sistema do implanta o “Sispad”, e no inventario mostra o valor depreciado de Bens Moveis.

✓ **NOTA 14:**

O veiculo IVECO DAILY M. TRAILER foi doado pelo COFEN no ano de 2010, mas não estava cadastrado no sistema de patrimônio, quando fiz o cadastro o valor não foi lançado na conta 1.2.3.1.1.05.01 – veículos em Geral, por esse motivo não está depreciado no inventario, pois iria aumenta o valor da conta 2.2.3.8.1.01.01.02 – (-) depreciação Acumulada – Bens Móveis.

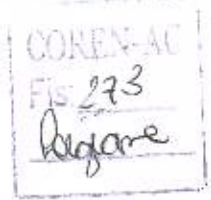
➤ **NOTA 15:** Quanto à cronologia dos empenhos houve fatores externos que contribuirão pela efetuação de pagamento sem prévio empenho, como as





## Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73



mesmas estavam vencendo, optamos pelo pagamento. Em nenhum momento esta autarquia quis confrontar a Lei 4320/64, e tal fato não ocorra e que todos os preceitos legais sejam obedecidos. A seguinte nota de empenho nº 303 foi excluída por erro ao clicar em excluir ao invés de clicar em cancela, para assim retornar para a tela inicial.

### ✓ NOTA 16:

O orçamento foi aprovando pelo plenário do Conselho federal de Enfermagem – Cofen no valor global de R\$ 1.589.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta e nove mil reais), sendo ajustado no ano de 2022, mediante as seguintes reformulações:

- Em 01 de fevereiro de 2022 foi realizada a 1º Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais especiais, tendo como fonte de recurso, anulação parcial de despesa de R\$ 1.000,00 (um mil reais) conforme a decisão COREN –AC nº 008/2022, o valor global do orçamento ficara no montante de R\$ 1.589.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta e nove mil reais).
- Em 24 de março de 2022 foi realizada a 2º Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 198.00,00 (cento e noventa e oito mil reais), sendo, através de autorização de abertura de crédito adicionais suplementares e especiais, tendo como fonte de recurso, superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, conforme a decisão COREN –AC nº 023/2022 e COFEN nº 207 de 02 de dezembro de 2022, o valor global do orçamento foi alterado para o montante de R\$ 1.787.000,00 ( um milhão setecentos e oitenta e sete mil reais).
- Em 11 de maio de 2022 foi realizada a 3º Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 142.757,57 (cento e quarenta e dois mil e setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), sendo, através de autorização de abertura de crédito adicionais especiais e suplementares, tendo como fonte de recurso, anulação parcial de despesa de R\$ 18.967,00 (dezoito mil e novecentos e sessenta e sete reais) e excesso de arrecadação por convenio firmado PLATEC (semana de Enfermagem 2022) no valor de 138.790,57 (cento e trinta e oito mil setecentos e noventa reais e cinquenta e sete), conforme as decisões COREN – AC nº 037/2022 e COFEN nº 207 de 02 de dezembro de 2022, o valor global do orçamento foi alterado para o montante de R\$ 1.925.790,57 (um milhão





## Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

COREN-AC

Fis: 274

*Alciane*

novecentos e vinte e cinco mil e setecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos).

- Em 27 de julho de 2022 foi realizada a 4º Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 105.047,00 (cento e cinco mil e quarenta e sete reais), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, tendo como fonte de recurso, anulação parcial de despesa de R\$ 105.047,00 (cento e cinco mil e quarenta e sete reais), conforme a decisão COREN –AC nº 058/2022, o valor global do orçamento ficara no montante de R\$ 1.925.790,57 (um milhão novecentos e vinte e cinco mil e setecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos).
- Em 27 de julho de 2022 foi realizada a 5º Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 105.047,00 (cento e cinco mil e quarenta e sete reais), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, tendo como fonte de recurso, anulação parcial de despesa de R\$ 105.047,00 (cento e cinco mil e quarenta e sete reais), conforme a decisão COREN –AC nº 058/2022, o valor global do orçamento ficara no montante de R\$ 1.925.790,57 (um milhão novecentos e vinte e cinco mil e setecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos).
- Em 02 de setembro de 2022 foi realizada a 6º Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), sendo, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, tendo como fonte de recurso, anulação parcial de despesa de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), conforme a decisão COREN – AC nº 080/2022, o valor global do orçamento ficara no montante de R\$ 1.925.790,57 (um milhão novecentos e vinte e cinco mil e setecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos).
- Em 31 de outubro de 2022 foi realizada a 7º Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 343.926,73 (trezentos e quarenta e três mil e novecentos e vinte e seis e setenta e três centavos), sendo, através de autorização de abertura de crédito adicionais suplementares, tendo como fonte de recurso, excesso de arrecadação por convenio FUNAD no valor de 343.926,73 (trezentos e quarenta e três mil e novecentos e vinte e seis e setenta e três centavos), conforme as decisões COREN –AC nº 095/2022 e COFEN nº 207 de 02 de dezembro de 2022, o valor global do orçamento foi alterado para o montante de R\$ 2.269.717,30 ( dois milhão





## Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

COREN-AC  
Fis: 275  
Ligiane

duzentos e sessenta e nove mil e setecentos e dezessete reais e trinta centavos).

- Em 25 de novembro de 2022 foi realizada a 8º Reformulação Orçamentaria no valor de R\$ 161.081,71 (cento e sessenta e um mil e oitenta e um reais e setenta e um centavos), sendo, através de autorização de abertura de crédito adicionais suplementares, tendo como fonte de recurso, excesso de arrecadação, pois o valor da arrecadação prevista para o exercício de 2022 já ultrapassou, conforme as decisões COREN – AC nº 095/2022 e COFEN nº 323 de 12 de dezembro de 2022, o valor global do orçamento foi alterado para o montante de R\$ 2.430.799,01 (dois milhão duzentos e sessenta e nove mil e setecentos e dezessete reais e trinta centavos).

*Ligiane Silva de Castro*

Assessora Contábil

CRC-AC 001799/O-4



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO DO COREN-AC, EXERCÍCIO  
DE 2022.**

**I. DA CONTROLADORIA GERAL.**

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei n. 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão de Enfermagem, fazendo parte da Administração Pública Indireta.

Desta forma está obrigado pela Constituição Federal de 1988 a observar os princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os princípios implícitos da Administração Pública.

Neste contexto, o artigo 70 da Constituição Federal institui o controle interno, realizado pelo próprio órgão da Administração Pública (Poder de autotutela) e o controle externo realizado com o auxílio do Tribunal de Contas da União – TCU.

O Comitê Permanente de Controle Interno no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais surgiu a partir da Resolução Cofen n. 373/2011, artigo 18, Resolução Cofen n. 421/2012 que trata do Regimento Interno do Cofen e Resolução Cofen n. 373/2011, que institui a Controladoria Geral das atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem.

No Conselho Regional de Enfermagem do Acre – Coren-AC, o Comitê Permanente de Controle Interno foi instituída através da Portaria nº 017/2021 de 25 de janeiro de 2021.

**2. DA CPCI (COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO).**

A finalidade da CPCI (Comitê Permanente de Controle Interno) é propiciar ações preventivas, corretivas e orientar as unidades do Conselho Regional de Enfermagem do Acre, com o intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes.

**3. ESTRUTURA FUNCIONA.**

Para bem realizar as funções, quantitativamente e qualitativamente, se faz necessário dotar o Comitê Permanente de Controle Interno com pessoal qualificado e em número correspondente às obrigações a elas inerentes.



Durante o exercício de 2022, foi implantada a nova comissão do Comitê Permanente de Controle Interno composta por 01 (um) conselheiro e 02 (dois) empregados públicos.

#### **4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS.**

Durante o exercício de 2022 as atividades realizadas pela CPCI foram executadas de acordo com a demanda a ela encaminhada, levando em consideração as determinações e prioridades definidas pelo presidente e diretoria do Coren-AC. A unidade de controle interno realizou as atividades de análise nos atos de pagamentos de despesas, prestação de contas anual e trimestrais apresentadas ao Cofen, emissão de pareceres sobre Processos Administrativos de Jetons e Auxílios, apresentação do Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado ao TCU e posteriormente ao Conselho Federal.

O Comitê Permanente de Controle Interno atuou em 2022 de forma preventiva, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e irregularidade, e de forma corretiva, com atuação posterior, visando à adoção de medidas corretivas nos atos administrativos civados de vícios.

As demais atividades realizadas durante o exercício de 2022 destacarão conforme a seguir:

##### **4.1 Licitações e Contratos.**

Com relação aos procedimentos licitatórios, houve a análise de processos licitatórios, conforme demanda oriunda da presidência juntamente com a Comissão Permanente de Licitação.

##### **4.2 Gestão Financeira.**

O Comitê Permanente de Controle Interno realizou durante o exercício de 2022 o controle preventivo para pagamento de despesa, utilizando em suas análises o modelo de “exame de liquidação da despesa”.

De janeiro a dezembro de 2022 foram emitidos memorandos, pareceres e atas sobre os PAF's (Processo Administrativo Financeiro) dentre outros processos administrativos, inerentes às despesas com fornecedores, auxílio de representação, jetons, diárias, folha de pagamento de pessoal, guias dos encargos trabalhistas, reembolsos, taxas de licenciamento dos veículos oficiais, água, energia, internet/telefone, entre outros.

Salientamos que o Comitê Permanente de Controle Interno atua nos atos de pagamento de despesas a fim de sanar os vícios formais, porém há a necessidade de realizar treinamentos voltados para os atos administrativos.



#### **4.3 Gestão Contábil.**

Destaca-se, que o Comitê Permanente de Controle Interno em suas análises não ultrapassa o seu campo de competência e conhecimento, respeitando os atos e domínio técnico da contabilidade, e assim, resguardando o direito à Unidade Contábil na emissão de informação final e fidedigna sobre assunto contábil.

#### **4.4 Gestão de Pessoal.**

Os trabalhos realizados no setor de gestão de pessoal do Coren-AC foram a continuidade nas análises preventiva sobre os cálculos da folha de pagamento, férias, décimo terceiro, rescisões e encargos sociais, visando a diminuição e cessação nas falhas, que quando encontradas já se devolvia o processo para a responsável pelo Departamento de RH.

Todas as análises realizadas acerca das folhas de pagamento, de janeiro a dezembro de 2022, foram feitas com base nas informações prestadas, através de relatórios emitidos pelo sistema da folha de pagamento (Domínio).

#### **8. Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União.**

O Coren-AC no exercício de 2022, procurou cumprir periodicamente com as atividades exigidas e providas pelo TCU, no que diz respeito aos procedimentos para inserção de conteúdos mínimos divulgados ativamente a fim de cumprir os dispositivos da LAI – Lei de Acesso a Informação (Lei n. 12.527/2011) pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

Cabe registrar que a Comissão da Lei de Acesso à Informação, composta pelos empregados do Conselho Federal, estão sempre acompanhando e supervisionando as publicações dos Regionais, com intuito de orientar quanto à alimentação diária, atualizada e correta das informações disponibilizadas na plataforma da transparência de cada Regional.

#### **9. Resultados da Gestão, quanto à Eficácia e Eficiência.**

O exercício de 2022 teve a continuidade nas ações do Conselho, observando que, mesmo com as dificuldades e incertezas, avaliamos os atos administrativos praticados pela Gestão, positivamente, não vislumbramos situações que caracterizassem atos ilegítimos ou ingerência.


Por fim, ainda que a avaliação seja positiva, entendemos que os gestores possam aprimorar as atividades administrativas, capacitar os servidores do Coren-AC, com vistas a melhorar, otimizar, bem como, realizar acompanhamento mais efetivo no que diz respeito ao planejamento e estabelecimento de metas a serem alcançadas, dar especial atenção aos procedimentos arrecadatórios, no intuito de possibilitar a independência financeira, a



manutenção da sede, buscando estratégias para reduzir a inadimplência e continuar prestando os serviços aos profissionais de Enfermagem e sociedade em geral com qualidade e eficiência.

É o Relatório.

Rio Branco – AC, 24 de fevereiro de 2023.



Sra. Antônia Suely Silva de Almeida  
Coordenadora da CPCI. COREN/AC nº 263.049-TEC  
Portaria nº 076/2023



Sra. Priscila dos Santos Furtado Cunha  
1º Membro.  
Portaria nº 076/2022



Sra. Patricia do Nascimento Peixoto  
2º Membro.  
Portaria nº 076/2022



**CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AC****PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL****Parecer: PCA n. 03/2023****Exercício: 2022****Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Acre - Coren-AC****Cidade: Rio Branco -Acre****Gestor: João Batista de Lima****APRESENTAÇÃO**

O Conselho Regional de Enfermagem do Acre - Coren-AC, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema Cofen/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei n. 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 desta Autarquia, referente ao exercício financeiro de 2021, a qual será encaminhada ao Cofen, através 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, exercício de 2022.

---



**PARECER DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
DO COREN-AC**

**Senhor Presidente,**

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen n. 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

**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 n. 84/2020 e Decisão Normativa n. 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 n. 072/2023, observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen n. 504/2016 e alteração dada pela Resolução Cofen nº 608/2019.

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 2022, será aprovada na 471ª reunião Ordinária do Plenário do Coren-AC, tomando por base o Parecer Opinitivo de Conselheiro Relator.



## 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

2.2.1 Por meio do Parecer Opinitivo n. 01/2022 de Conselheiro opinou pela regularidade da citada prestação de contas anual.

### 2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT Coren-AC/Cofen 2022)

2.3.1 Cumpre informar que no decorrer do exercício de 2022, houve auditoria no âmbito do Coren-AC.

### 3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022 (fls. 173 a 175), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 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 2022, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 1.589.000,00 (fls. 173), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 2.288.125,34 (fls. 173), correspondendo a uma variação positiva de 44% 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 2022						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>1.888.872,28</b>	<b>2.288.125,34</b>	<b>399.253,06</b>	<b>44,00%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	1.504.000,00	1.504.000,00	1.664.081,71	1.791.926,39	127.844,68	19,14%
Receita Patrimonial	9.000,00	9.000,00	9.000,00	20.167,17	11.167,17	124,08%
Receita de Serviços	76.000,00	76.000,00	77.000,00	39.240,41	-37.759,59	-48,37%
Transferências Correntes	0,00	0,00	138.790,57	436.791,37	298.000,80	0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>1.888.872,28</b>	<b>2.288.125,34</b>	<b>399.253,06</b>	<b>44,00%</b>

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2021 perfaz R\$ 1.576.134,73 (fls. 176 a 178) excluindo-se desse valor as transferências correntes, enquanto em 2022 alcançou RS 2.288.125,34 (fls. 173 a 175), caracterizando um aumento na arrecadação de 45,17%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000. Há de se levar em consideração o recebimento de convênio PLATEC (Semana de Enfermagem 2022) e FUNAD no valor de R\$ 436.791,37 contudo, o valor arrecadado em 2022 permanece superior ao exercício de 2021.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 (ARRECADADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>2.288.125,34</b>	<b>1.576.134,73</b>	<b>45,17%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	1.791.926,39	1.390.261,40	28,89%
Receita Patrimonial	20.167,17	7.460,03	170,34%
Receita de Serviços	39.240,41	124.024,37	-68,36%
Transferências Correntes	436.791,37	54.100,93	707,36%
Outras Receitas Correntes	0,00	288,00	0,00%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
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%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>2.288.125,34</b>	<b>1.576.134,73</b>	<b>45,17%</b>

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 2022 conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 1.589.000,00 (fls. 174), 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\$ 2.078.889,24 (fls. 174). Observa-se os gastos maior que o estimado, ocorreu devido a contratação de funcionarios, e aumento nas despesas administrativa, reajustes nos contratos e nos salarios dos funcionarios.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022								
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
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>2.419.889,01</b>	<b>2.083.157,48</b>	<b>2.074.688,44</b>	<b>2.074.688,44</b>	<b>336.731,53</b>	<b>31,93%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	539.800,00	539.800,00	923.821,69	771.838,02	771.838,02	771.838,02	161.766,67	42,99%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.039.200,00	1.039.200,00	1.466.267,32	1.311.321,46	1.302.852,42	1.302.852,42	184.946,88	26,19%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.310,00</b>	<b>4.200,80</b>	<b>4.200,80</b>	<b>4.200,80</b>	<b>6.709,20</b>	<b>-57,99%</b>
Investimentos	10.000,00	10.000,00	10.310,00	4.200,80	4.200,80	4.200,80	6.709,20	-57,99%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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	0,00	0,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>2.430.799,01</b>	<b>2.087.368,28</b>	<b>2.078.889,24</b>	<b>2.078.889,24</b>	<b>343.440,73</b>	<b>31,36%</b>

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2021 perfaz R\$ 1.603.488,41 (fls. 188 a 190) enquanto que em 2022 alcançou R\$2.087.358,28 (fls. 185 a 187), caracterizando um aumento nos gastos em 2022 de 30,18%. 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, houve 08 reformulações orçamentárias ao longo do exercício, conforme nota explicativa (fls. 273 a 274). Foi autorizado ao Presidente do Regional a abrir créditos adicionais até o limite de 25% do total das despesas, cumprindo, portanto, ao quanto 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\$ R\$ 2.087.358,28(fl. 174) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 2.105.517,76 (fls. 304 a 324), 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. Justificando que a diferença no valor de R\$ 18.159,48 trata-se de anulação de empenhos, conforme a listagem de empenhos, fl. 304 a 324. Em oportuno, verifica-se que **houve** divergência entre a numeração dos empenhos, sendo que consta ausentes a seguinte numeração: 303 (fls 321).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2021	2022	VARIAÇÃO %
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>2.083.157,48</b>	<b>1.593.201,21</b>	<b>30,75%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	771.836,02	684.234,80	12,80%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.311.321,46	908.966,41	44,27%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>4.200,80</b>	<b>10.287,20</b>	<b>-59,16%</b>
Investimentos	4.200,80	10.287,20	-59,16%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>2.087.358,28</b>	<b>1.603.488,41</b>	<b>30,18%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>	<b>2.105.517,76</b>		

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 (Cota-Parte) tendo como base as receitas arrecadadas pelo Regional (fls. 181 a 182) verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, entretanto, observando-se apenas uma diferença a maior repassada ao Federal no valor de R\$ 105,83 (cento e cinco reais e oitenta e tres centavos).

<b>APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)</b>		
<b>Item</b>	<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
1	Receita de Contribuições	1.791.926,39
2	Receitas de Serviços	39.240,41
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	0,00
11	Outras Receitas	0,00
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>1.831.166,80</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>457.791,70</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b>	<b>457.897,53</b>
<b>D</b>	<b>TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN</b>	<b>0,00</b>

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 33,73% aplicado pela Autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se abaixo tanto do limite máximo de 50% como do prudencial 47,5% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN n. 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen n. 340/2008 e no artigo 457 da CLT.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR RS
01	RECEITA CORRENTE	2.288.125,34
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	2.288.125,34
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	771.836,02
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)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	771.836,02
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	33,73%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	1.144.062,67
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO ( 47,5%)	1.086.859,54

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



COREN-AC  
Fls. 283  
Registre

#### 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 2022 (fls. 173 a 175) fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2022 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 no exercício de 2022 houve superavit no valor de R\$ 200.767,06 enquanto que no exercício de 2021 o Regional fechou com déficit orçamentário, no valor de R\$ 27.353,68. Este déficit se deu, considerando a diferença entre a receita arrecadada (R\$ 2.288.125,34) e a despesa empenhada (R\$ 2.087.358,28).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2022		2021	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	1.589.000,00	2.288.125,34	1.643.350,00	1.576.134,73
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>2.288.125,34</b>	<b>1.643.350,00</b>	<b>1.576.134,73</b>
DESPESA CORRENTE	1.579.000,00	2.083.157,48	1.533.350,00	1.593.201,21
DESPESA DE CAPITAL	10.000,00	4.200,80	10.000,00	10.287,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>2.087.358,28</b>	<b>1.643.350,00</b>	<b>1.603.488,41</b>
<b>DÉFICIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.353,68</b>
<b>SUPERAVIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>200.767,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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. Foi autorizado ao Presidente do Regional a abrir créditos adicionais até o limite de 25% do total das despesas e, verificado o total das transposições.

Dotação inicial		CRÉDITOS ADICIONAIS								Dotação autorizada alocada	Diferença (A - B)	
Dotação	Dotação inicial BORG	CANCELADOS			ANULAÇÃO II	FONTE (A)						
		JUREMENS.	ESPECIAL	EXTRAOR.		RES. ATRIBUIC.	SUPLEMENT. PARLAMENTAR	EXERCÍCIO ANTERIOR	OPERAÇÃO CRÉDITO			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>908.000,01</b>	<b>23.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.744,00</b>	<b>170.744,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>643.799,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.799,01</b>	<b>2.419.899,01</b>	<b>-19.099,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	939.000,00	385.301,09	1.000,00	0,00	2.540,00	2.540,00	1.000,00	282.621,00		922.621,09	922.621,09	0,00
Juros e Encargos de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.039.200,00	602.694,32	22.577,00	0,00	168.204,00	168.204,00	177.000,00	261.178,01		1.477.177,32	1.497.257,32	-19.280,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.910,00</b>	<b>19.090,00</b>
Investimentos	10.000,00	21.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00		30.000,00	10.910,00	19.090,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RS</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>1.009.000,01</b>	<b>33.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.744,00</b>	<b>200.744,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>643.799,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.799,01</b>	<b>2.450.799,01</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / PONTE</b>		<b>1.042.633,01</b>			<b>200.744,00</b>	<b>1.642.633,01</b>				<b>SALDO CONSOLIDADO</b>		

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 (fls. 175 verso), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (A)	PAGOS (B)	CANCELADOS (C)	SALDO (A+B+C)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.348,00</b>	<b>20.348,00</b>	<b>20.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	20.348,00	20.348,00	20.348,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL RS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.348,00</b>	<b>20.348,00</b>	<b>20.348,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

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 (fls. 175 verso), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (A)	PAGOS (B)	CANCELADOS (C)	SALDO (A+B+C)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00		0,00		0,00
Juros e Encargos de Dívida	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL RS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2022 (fls. 179 a 180), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 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 2022, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 427.464,94; representando uma variação positiva de 72,66% em relação ao exercício anterior 2021, o qual correspondia em 31/12/2021 a R\$ 247.576,84.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2022	2021
	<b>1</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.286.126,34</b>	<b>1.576.134,73</b>
6212	1.1	Corrente	2.286.126,34	1.576.134,73
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>93.422,30</b>	<b>116.636,52</b>
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.469,04	49.348,00
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.908,66	14.443,12
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	63.044,60	51.844,40
	<b>4</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>247.576,84</b>	<b>275.086,57</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	247.576,84	275.086,57
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)</b>			<b>2.629.124,48</b>	<b>1.966.856,82</b>
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2022	2021
	<b>1</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.087.368,28</b>	<b>1.652.836,41</b>
62213	1.1	Corrente	2.083.157,48	1.642.549,21
62213	1.2	Capital	4.200,80	10.287,20
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>114.301,26</b>	<b>66.443,57</b>
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	29.348,00	0,00
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	156,05
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.908,66	14.443,12
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	63.044,60	51.844,40
	<b>4</b>	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>427.464,94</b>	<b>247.576,84</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	427.464,94	247.576,84
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = ( VI+VII+VIII+XI)</b>			<b>2.629.124,48</b>	<b>1.966.856,82</b>
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA</b>			<b>427.464,94</b>	

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 2022 (fls. 191 a 192), 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 n. 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, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 170.390,75.

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>	<b>1.553.986,23</b>	<b>1.214.020,15</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	1.553.986,23	1.214.020,15
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>39.240,41</b>	<b>124.024,37</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	39.240,41	124.024,37
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>258.107,33</b>	<b>183.701,28</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	237.940,16	176.241,25
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	20.167,17	7.460,03
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>436.791,37</b>	<b>54.100,93</b>
Transferências Intra Governamentais	436.791,37	54.100,93
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	288,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>	<b>2.288.125,34</b>	<b>1.576.134,73</b>
<b>VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>771.835,52</b>	<b>684.234,80</b>
Remuneração de Pessoal	593.013,19	534.141,03
Encargos Patronais	178.822,33	150.093,77
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoas e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>761.727,69</b>	<b>442.853,79</b>
Uso de Material de Consumo	42.691,98	41.809,14
Serviços	681.637,04	367.252,42
Depreciação, Amortização e Exaustação	37.398,67	33.782,23
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>457.897,53</b>	<b>378.395,87</b>
Transferências Intra Governamentais	457.897,53	378.395,87
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>2.307,90</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.307,90	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>123.965,95</b>	<b>130.003,62</b>
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	123.965,95	130.003,62
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b>	<b>2.117.734,59</b>	<b>1.635.488,08</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>170.390,75</b>	<b>-59.353,35</b>

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	33.548,80	10.287,20
Desincorporação de Passivo		0,00
Incorporação de Passivo		0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

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 (fls. 169 a 170), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 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 de 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	2022	2021	VARIAÇÕES
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>442.534,47</b>	<b>267.893,35</b>	<b>65,19%</b>
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	427.464,94	247.576,84	72,66%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	0,00	-
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	15.069,53	20.316,51	-25,83%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>459.345,19</b>	<b>463.596,06</b>	<b>-0,92%</b>
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	0,00	-
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)	276.542,60	280.793,47	-1,51%
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	-
<b>TOTAL DO ATIVO RS</b>		<b>901.879,66</b>	<b>731.489,41</b>	<b>23,29%</b>



RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
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	0,00	0,00	-
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	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	0,00	0,00	-
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
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	-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>721.879,16</b>	<b>551.488,91</b>	<b>30,90%</b>
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	721.879,16	551.488,91	30,90%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$</b>		<b>721.879,16</b>	<b>551.488,91</b>	<b>30,90%</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>		-	-	-
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>		<b>427.464,94</b>	<b>247.576,84</b>	<b>72,66%</b>

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 deduzida a depreciação). Os valores demonstrados foram deduzidos os recebimentos realizados em 2021 e a saída de materiais do estoque. Contudo, no balanço patrimonial os valores são demonstrados de forma bruta.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2021			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls. 277	276.542,60	0,00	276.542,60
Bens Imóveis - valor líquido fls. 274	180.000,00	180.000,00	0,00
Estoque - valor líquido fls. 261 e 269	15.069,53	15.069,53	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	0,00	0,00	0,00
Intangível - valor líquido fls. 277	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>471.612,13</b>	<b>195.069,53</b>	<b>276.542,60</b>



4.4.2.a) Registre-se que não foram verificadas divergências na conta do estoque circulante. A diferença dos valores dos bens móveis (R\$ 4.250,87) tratam-se das depreciações realizadas no exercício. Vide Nota Explicativa às Fls. 270 a 271.

	BALANÇETE SALDO INICIAL (R\$)	ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS**		CONSOLIDADO SALDO = (+)+(-)-(+)+(-)+(-)	BALANÇETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (R\$)	RECEITA REALIZADA (R\$)	INCREMENTATIVA (R\$)	DECREMENTATIVA (R\$)	DEBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)			
ATIVOS										
BENS MÓVEIS	280.793,47					0,00	0,00	280.793,47	276.542,60	4.250,87
BENS IMÓVEIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	
DEVEDOR ATIVA -CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEVEDOR ATIVA -LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEVEDOR DE RECEITA ATIVA	20.116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.116,51	19.069,59	3.246,92
DEVEDOR DE PASSIVO ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ATOS	481.099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.099,98	471.612,13	3.487,85

Quadro 14.3

Fonte: Sistema COFIC (Simplifon)

\*\* Os lançamentos manuais deverão ser justificadas por meio de notas explicativas.

4.4.2.b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade (Fls. 169 a 170)

PASSIVO	BALANÇETE SALDO INICIAL (R\$)	ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (+)+(-)-(+)+(-)+(-)	BALANÇETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (R\$)	REC. CAPITAL (R\$)	ATIVA (R\$)	PASSIVA (R\$)	DEBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)			
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS										
DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS										
DEPRECIACÃO DE DEVEDOR ATIVA -CP	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACÃO DE DEVEDOR ATIVA -LP	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4

Fonte: Auditor COFEN (Simplifon)



4.4.3 O Controle da Dívida Ativa anterior a 2022 ainda são insatisfatório, considerando as informações cedidas por relatório do sistema InCorpWare que gera os relatórios com valores divergentes, os valores para Dívida a Ativa acumulada - ( R\$ 2.326.856,47) foram apresentadas pelo setor competente e estão dispostas nas folhas 229 a 232. Não foi possível consolidar as informações de Inadimplência e Dívida Ativa Acumulada nos Demonstrativos Contábeis. Sugerimos para o exercício de 2023 esclarecimentos juntos ao sistema para alinhar os registros de inadimplentes e Dívida Ativa.

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					
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Inscrito 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 2022 (fls. 171 a 172), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art. 12, V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
<b>1</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
1.1	<b>Ingressos</b>	<b>2.373.078,60</b>
1.1.1	Receita Corrente	2.288.125,34
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2018)	84.953,26
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0
1.2	<b>Desembolsos</b>	<b>2.188.989,70</b>
1.2.1	Despesa Corrente Paga	771.836,02
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2018)	114.301,26
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	1.302.852,42
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>184.088,90</b>
<b>2</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
2.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	<b>Desembolsos</b>	<b>4.200,80</b>
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	4.200,80
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-4.200,80</b>
<b>3</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
3.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>179.888,10</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>		<b>247.576,84</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>427.464,94</b>

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 2022 (fls. 60 a 96), fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art.12,IV.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2021						
GRUPO	ITEM <sup>(1)</sup>	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		1.589.000,00	
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00	
	52211	3	DESPEZA CORRENTE FIXADA		1.579.000,00	
	52212	4	DESPEZA CAPITAL FIXADA		10.000,00	
	52219	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)			
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			
	62211	9	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			
	62212	10	DESPEZA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	247.576,84		
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			427.464,94
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			0,00
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			8.469,04
	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	0,00	522.487,49	522.487,49
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	2.802,59	0,00	2.802,59
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	20.316,51	1.853,26	7.100,24
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	0,00	383.744,51	383.744,51
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	0,00	0,00	0,00
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	2.802,59	0,00
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	280.793,47	33.147,80	37.398,67
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	180.000,00	0,00	0,00
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00
	34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	0,00	591.121,23	591.121,23
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	0,00	1.376.358,66	1.376.358,66
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00	11.308,50	11.308,50
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	0,00	21.908,66	21.908,66
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	551.488,91		
237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	721.879,16			
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.390,25			

#### **4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022**

4.7.1 O Coren-AC apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 3271 a 275), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2022 cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art. 12, XIV.



4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis  
 4.8.1 OBS: A divergência apontada na linha 50 pode ser de superávits e débitos de exercícios anteriores.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Acre - Coren-AC

Exercício: 2022

QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	LDO ANEXO	BALANÇO VERIFICAÇÃO	BALANÇO				DIP ANEXO 19	DOP ANEXO 18	RESERVAS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	EXERCÍCIO ANEXO 13	EXERCÍCIO ANEXO 14	EXERCÍCIO ANEXO 15				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVIDA	1.589.000,00	1.589.000,00	1.589.000,00						ORÇ. CONSOLIDADO	
	2	RECEITA CAPITAL PREVIDA	0,00	0,00	0,00						ORÇ. CONSOLIDADO	
	3	RECEITA CORRENTE FIXADA	1.579.000,00	1.579.000,00	1.579.000,00						ORÇ. CONSOLIDADO	
	4	RECEITA CAPITAL FIXADA	10.000,00	10.000,00	10.000,00						ORÇ. CONSOLIDADO	
	5	RESERVA DE CONFIANÇA	0,00	0,00	0,00						ORÇ. CONSOLIDADO	
	6	RESERVA DE CONFIANÇA (P&F+I+9)	0,00	0,00	0,00						ORÇ. CONSOLIDADO	
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA		2.288.125,34	2.288.125,34	0,00		2.288.125,34		2.288.125,34		ORÇ. CONSOLIDADO
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				0,00				0,00		ORÇ. CONSOLIDADO
	9	RECEITA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			2.083.137,48	2.083.137,48						ORÇ. CONSOLIDADO
	10	RECEITA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			4.200,80	4.200,80						ORÇ. CONSOLIDADO
11	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SUPERÁVITO (7+8+9+10)			200.797,06	200.797,06						ORÇ. CONSOLIDADO	
12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CR E EQUIVALENTES			247.576,94					247.576,94		ORÇ. CONSOLIDADO	
13	SALDO EXERCÍCIO SEQUINTE - CR E EQUIVALENTES			427.464,94					427.464,94		ORÇ. CONSOLIDADO	
14	INSCRIÇÃO DE RP EM PROCESSAMENTO			0,00	0,00						ORÇ. CONSOLIDADO	
15	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADO			8.489,04	8.489,04						ORÇ. CONSOLIDADO	
16	PAGAMENTO DE RP EM PROCESSAMENTO			0,00	0,00						ORÇ. CONSOLIDADO	
17	PAGAMENTO DE RP NÃO PROCESSADO			29.418,00	29.418,00				84.935,26		ORÇ. CONSOLIDADO	
18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				84.935,26				84.935,26		ORÇ. CONSOLIDADO	
19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS										ORÇ. CONSOLIDADO	
20	CREDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		0,00	0,00					0,00		ORÇ. CONSOLIDADO	
21	DEBITOS TRIBUT. E VALORES CURTO PRAZO		0,00	0,00					0,00		ORÇ. CONSOLIDADO	
22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00	0,00					0,00		ORÇ. CONSOLIDADO	
23	ESTOQUE - CIRCULANTE		13.066,53	13.066,53					13.066,53		ORÇ. CONSOLIDADO	
24	VDT - PAGA ANTECIPIVAMENTE		0,00	0,00					0,00		ORÇ. CONSOLIDADO	
25	DÍVIDA ATIVA - CP		0,00	0,00					0,00		ORÇ. CONSOLIDADO	
26	DÍVIDA ATIVA - LP		0,00	0,00					0,00		ORÇ. CONSOLIDADO	
27	CONTABILIZADO CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		0,00	0,00					0,00		ORÇ. CONSOLIDADO	
28	DEBITOS CREDITOS E VALORES LONGO PRAZO		3.802,59	3.802,59					3.802,59		ORÇ. CONSOLIDADO	
29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00					0,00		ORÇ. CONSOLIDADO	
30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00					0,00		ORÇ. CONSOLIDADO	
31	REES MOVEIS - valor líquido		276.542,60	276.542,60					276.542,60		ORÇ. CONSOLIDADO	
32	REES IMOVEIS - valor líquido		140.000,00	140.000,00					140.000,00		ORÇ. CONSOLIDADO	
33	INTANGÍVEL - valor líquido		0,00	0,00					0,00		ORÇ. CONSOLIDADO	
34	DIFERENÇA - valor líquido		0,00	0,00					0,00		ORÇ. CONSOLIDADO	
35	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		0,00	0,00					0,00		ORÇ. CONSOLIDADO	
36	IMPOSTOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00	0,00					0,00		ORÇ. CONSOLIDADO	
37	FORNECIMENTOS E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		0,00	0,00					0,00		ORÇ. CONSOLIDADO	
38	OBRIGAÇÕES FISCALIS - CURTO PRAZO		0,00	0,00					0,00		ORÇ. CONSOLIDADO	
39	OBRIGAÇÕES DE IMPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00	0,00					0,00		ORÇ. CONSOLIDADO	
40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		0,00	0,00					0,00		ORÇ. CONSOLIDADO	
ATIVO												
PASSIVO												
PATRIMÔNIAL												

PASSIVO									
41	RECURSOS ORÇAMENTAIS - CURTO PRAZO	0,00	0,00						001 CONSELHO DEBARRER
42	RECURSOS ORÇAMENTAIS - PESSOAL - LONGO PRAZO	0,00	0,00						002 CONSELHO DEBARRER
43	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00						003 CONSELHO DEBARRER
44	RECURSOS ORÇAMENTAIS - CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00						004 CONSELHO DEBARRER
45	RECURSOS ORÇAMENTAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00						005 CONSELHO DEBARRER
46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00						006 CONSELHO DEBARRER
47	RECURSOS ORÇAMENTAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00						007 CONSELHO DEBARRER
48	RECURSOS ORÇAMENTAIS - OUTROS ANTERIORES	541.488,91	541.488,91						008 CONSELHO DEBARRER
49	RECURSOS ORÇAMENTAIS - LÍQUIDO EXERC. ANTERIORES	731.879,16	731.879,16						009 CONSELHO DEBARRER
40	RECURSOS ORÇAMENTAIS - LÍQUIDO EXERC. ANTERIORES	170.390,25	170.390,25						010 CONSELHO DEBARRER
									011 CONSELHO DEBARRER
									012 CONSELHO DEBARRER
									013 CONSELHO DEBARRER
									014 CONSELHO DEBARRER
									015 CONSELHO DEBARRER
									016 CONSELHO DEBARRER
									017 CONSELHO DEBARRER
									018 CONSELHO DEBARRER
									019 CONSELHO DEBARRER
									020 CONSELHO DEBARRER
									021 CONSELHO DEBARRER
									022 CONSELHO DEBARRER
									023 CONSELHO DEBARRER
									024 CONSELHO DEBARRER
									025 CONSELHO DEBARRER
									026 CONSELHO DEBARRER
									027 CONSELHO DEBARRER
									028 CONSELHO DEBARRER
									029 CONSELHO DEBARRER
									030 CONSELHO DEBARRER
									031 CONSELHO DEBARRER
									032 CONSELHO DEBARRER
									033 CONSELHO DEBARRER
									034 CONSELHO DEBARRER
									035 CONSELHO DEBARRER
									036 CONSELHO DEBARRER
									037 CONSELHO DEBARRER
									038 CONSELHO DEBARRER
									039 CONSELHO DEBARRER
									040 CONSELHO DEBARRER
									041 CONSELHO DEBARRER
									042 CONSELHO DEBARRER
									043 CONSELHO DEBARRER
									044 CONSELHO DEBARRER
									045 CONSELHO DEBARRER
									046 CONSELHO DEBARRER
									047 CONSELHO DEBARRER
									048 CONSELHO DEBARRER
									049 CONSELHO DEBARRER
									050 CONSELHO DEBARRER
									051 CONSELHO DEBARRER
									052 CONSELHO DEBARRER
									053 CONSELHO DEBARRER
									054 CONSELHO DEBARRER
									055 CONSELHO DEBARRER
									056 CONSELHO DEBARRER
									057 CONSELHO DEBARRER
									058 CONSELHO DEBARRER
									059 CONSELHO DEBARRER
									060 CONSELHO DEBARRER
									061 CONSELHO DEBARRER
									062 CONSELHO DEBARRER
									063 CONSELHO DEBARRER
									064 CONSELHO DEBARRER
									065 CONSELHO DEBARRER
									066 CONSELHO DEBARRER
									067 CONSELHO DEBARRER
									068 CONSELHO DEBARRER
									069 CONSELHO DEBARRER
									070 CONSELHO DEBARRER
									071 CONSELHO DEBARRER
									072 CONSELHO DEBARRER
									073 CONSELHO DEBARRER
									074 CONSELHO DEBARRER
									075 CONSELHO DEBARRER
									076 CONSELHO DEBARRER
									077 CONSELHO DEBARRER
									078 CONSELHO DEBARRER
									079 CONSELHO DEBARRER
									080 CONSELHO DEBARRER
									081 CONSELHO DEBARRER
									082 CONSELHO DEBARRER
									083 CONSELHO DEBARRER
									084 CONSELHO DEBARRER
									085 CONSELHO DEBARRER
									086 CONSELHO DEBARRER
									087 CONSELHO DEBARRER
									088 CONSELHO DEBARRER
									089 CONSELHO DEBARRER
									090 CONSELHO DEBARRER
									091 CONSELHO DEBARRER
									092 CONSELHO DEBARRER
									093 CONSELHO DEBARRER
									094 CONSELHO DEBARRER
									095 CONSELHO DEBARRER
									096 CONSELHO DEBARRER
									097 CONSELHO DEBARRER
									098 CONSELHO DEBARRER
									099 CONSELHO DEBARRER
									100 CONSELHO DEBARRER
									101 CONSELHO DEBARRER
									102 CONSELHO DEBARRER
									103 CONSELHO DEBARRER
									104 CONSELHO DEBARRER
									105 CONSELHO DEBARRER
									106 CONSELHO DEBARRER
									107 CONSELHO DEBARRER
									108 CONSELHO DEBARRER
									109 CONSELHO DEBARRER
									110 CONSELHO DEBARRER
									111 CONSELHO DEBARRER
									112 CONSELHO DEBARRER
									113 CONSELHO DEBARRER
									114 CONSELHO DEBARRER
									115 CONSELHO DEBARRER
									116 CONSELHO DEBARRER
									117 CONSELHO DEBARRER
									118 CONSELHO DEBARRER
									119 CONSELHO DEBARRER
									120 CONSELHO DEBARRER
									121 CONSELHO DEBARRER
									122 CONSELHO DEBARRER
									123 CONSELHO DEBARRER
									124 CONSELHO DEBARRER
									125 CONSELHO DEBARRER
									126 CONSELHO DEBARRER
									127 CONSELHO DEBARRER
									128 CONSELHO DEBARRER
									129 CONSELHO DEBARRER
									130 CONSELHO DEBARRER
									131 CONSELHO DEBARRER
									132 CONSELHO DEBARRER
									133 CONSELHO DEBARRER
									134 CONSELHO DEBARRER
									135 CONSELHO DEBARRER
									136 CONSELHO DEBARRER
									137 CONSELHO DEBARRER
									138 CONSELHO DEBARRER
									139 CONSELHO DEBARRER
									140 CONSELHO DEBARRER
									141 CONSELHO DEBARRER
									142 CONSELHO DEBARRER
									143 CONSELHO DEBARRER
									144 CONSELHO DEBARRER
									145 CONSELHO DEBARRER
									146 CONSELHO DEBARRER
									147 CONSELHO DEBARRER
									148 CONSELHO DEBARRER
									149 CONSELHO DEBARRER
									150 CONSELHO DEBARRER
									151 CONSELHO DEBARRER
									152 CONSELHO DEBARRER
									153 CONSELHO DEBARRER
									154 CONSELHO DEBARRER
									155 CONSELHO DEBARRER
									156 CONSELHO DEBARRER
									157 CONSELHO DEBARRER
									158 CONSELHO DEBARRER
									159 CONSELHO DEBARRER
									160 CONSELHO DEBARRER
									161 CONSELHO DEBARRER
									162 CONSELHO DEBARRER
									163 CONSELHO DEBARRER
									164 CONSELHO DEBARRER
									165 CONSELHO DEBARRER
									166 CONSELHO DEBARRER
									167 CONSELHO DEBARRER
									168 CONSELHO DEBARRER
									169 CONSELHO DEBARRER
									170 CONSELHO DEBARRER
									171 CONSELHO DEBARRER
									172 CONSELHO DEBARRER
									173 CONSELHO DEBARRER
									174 CONSELHO DEBARRER
									175



**RESUMO DO RELATÓRIO:**

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2022 constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen n. 504/2016.

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/Conselhos Regionais de Enfermagem. Cabe ressaltar, que o prazo para apresentação da respectiva Prestação de Contas foi prorrogado pelo Cofen até 31/03/2023, conforme Ofício nº 442 Cofen fls. 06.

*Antônia Suely Silva de Almeida*

Rio Branco - Acre, 15 de março de 2023.

Antônia Suely Silva de Almeida-Coordenadora da CPCI



## SETOR DE RECURSOS HUMANOS

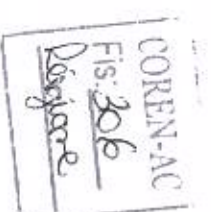
### DECLARAÇÃO

De acordo com o 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 Oficial 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 em dia 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.

Rio Branco – Acre, 07 de Fevereiro de 2023.

*Sandro Sales Pinto*  
Funcionário  
Matricula 200811017.





Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	06/01/2022		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	3.194,75	3.194,75	3.194,75	0,00	0,00
2	06/01/2022		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
3	07/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	1.471,15	1.471,15	1.471,15	0,00	0,00
4	07/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	204,97	204,97	204,97	0,00	0,00
5	12/01/2022		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
6	12/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostroniva	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	5.366,40	5.366,40	5.366,40	0,00	0,00
7	14/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JEERSON MEDEIROS DE SOUZA	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
8	14/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
9	14/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00
10	14/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	GILCINE OLIVEIRA GADELHA	2.405,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00
11	14/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	2.405,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00
12	20/01/2022	012/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.528,00	4.528,00	4.528,00	0,00	0,00
13	25/01/2022		Estimativo	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	2.343,61	2.343,61	2.343,61	0,00	0,00



COREN-AC  
Fis: 302  
Anexo

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	25/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.489,50	4.489,50	4.489,50	0,00	0,00
15	25/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	316,15	316,15	316,15	0,00	0,00
16	25/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - 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
17	25/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	31.754,13	31.754,13	31.754,13	0,00	0,00
18	25/01/2022		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	3.112,25	3.112,25	3.112,25	0,00	0,00
19	25/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.739,00	2.739,00	2.739,00	0,00	0,00
20	25/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.670,56	7.670,56	7.670,56	0,00	0,00
21	25/01/2022		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	343,66	343,66	343,66	0,00	0,00
22	25/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.789,31	2.789,31	2.789,31	0,00	0,00
23	27/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
24	01/02/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	207,18	207,18	207,18	0,00	0,00
25	01/02/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	112,54	112,54	112,54	0,00	0,00
26	01/02/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.079,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
27	01/02/2022		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	44.223,96	44.223,96	44.223,96	0,00	0,00
28	01/02/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106,26	106,26	106,26	0,00	0,00
29	02/02/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	DENTAL BELLA LTDA	2.524,00	2.524,00	2.524,00	0,00	0,00
30	02/02/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	DENTAL BELLA LTDA	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00
31	08/02/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquitado	Pago	Anulado	Saldo
32	08/02/2022	027	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
33	08/02/2022	029	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAVARA SOUZA OLIVEIRA	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
34	08/02/2022	028	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
35	08/02/2022	030	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	6.056,00	6.056,00	6.056,00	0,00	0,00
36	08/02/2022	031	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
37	08/02/2022	033	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	4.525,52	4.525,52	4.525,52	0,00	0,00
38	08/02/2022	032	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
39	09/02/2022	034	Estimativo	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	892,04	892,04	892,04	0,00	0,00
40	15/02/2022	035	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
41	17/02/2022	036	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	2.855,68	2.855,68	2.855,68	0,00	0,00
42	21/02/2022	038	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.408,00	4.408,00	4.408,00	0,00	0,00
43	24/02/2022	039	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	212.445,87	212.445,87	212.445,87	0,00	0,00
44	24/02/2022	039	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	36.887,75	36.887,75	36.887,75	0,00	0,00
45	24/02/2022	039	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.261,00	33.261,00	33.261,00	0,00	0,00
46	24/02/2022	040	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	82.329,44	82.329,44	82.329,44	0,00	0,00
47	24/02/2022	041	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.210,69	30.206,27	30.206,27	7.004,42	0,00
48	24/02/2022	043	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	4.500,00	3.775,00	3.775,00	725,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
49	24/02/2022	044	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - 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
50	24/02/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.489,50	4.489,50	4.489,50	0,00	0,00
51	24/02/2022	046	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00
52	25/02/2022	047	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	316,15	316,15	316,15	0,00	0,00
53	25/02/2022		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
54	25/02/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.625,50	2.625,50	2.625,50	0,00	0,00
55	25/02/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.279,85	52.279,85	52.279,85	0,00	0,00
56	25/02/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135,24	135,24	135,24	0,00	0,00
57	03/03/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A	820,22	820,22	820,22	0,00	0,00
58	04/03/2022	057	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.007,83	3.007,83	3.007,83	0,00	0,00
59	04/03/2022	049	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A	2.113,10	2.113,10	2.113,10	0,00	0,00
60	04/03/2022	050	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	204,97	204,97	204,97	0,00	0,00
61	04/03/2022	051	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
62	04/03/2022	052	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	4.525,52	4.525,52	4.525,52	0,00	0,00
63	04/03/2022	054	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
64	04/03/2022	055	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
65	04/03/2022	056	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAINUNDA DYELLEN LETTE DA CRUZ	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
66	09/03/2022	014/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.152,00	5.152,00	5.152,00	0,00	0,00
67	09/03/2022	015/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00

COLETA DE  
RUBRICADO  
309  
Assinatura



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidade	Pago	Anulado	Saldo
68	10/03/2022	060/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	RICHARD S. MIRANDA - ME	7.875,80	7.875,80	7.875,80	0,00	0,00
69	10/03/2022	061/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	HAVAN S. A.	809,85	809,85	809,85	0,00	0,00
70	15/03/2022	062/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	WELLTON PINHEIRO DE ANDRADE	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
71	23/03/2022	064	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - 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
72	23/03/2022	065	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00
73	23/03/2022	063	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00
74	25/03/2022	067	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE	2.307,90	2.307,90	2.307,90	0,00	0,00
75	25/03/2022	068	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	8.032,64	8.032,64	8.032,64	0,00	0,00
76	25/03/2022	069	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
77	25/03/2022	070	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
78	25/03/2022	071	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
79	25/03/2022	072	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
80	25/03/2022	073	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
81	25/03/2022	074	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	GILCINE OLIVEIRA GADELHA	2.015,00	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00
82	25/03/2022	075	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELLEN LETTE DA CRUZ	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
83	25/03/2022	076	Ordinário	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	83,27	83,27	83,27	0,00	0,00
84	29/03/2022		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	26.937,00	26.937,00	26.937,00	0,00	0,00
85	31/03/2022	082	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	1.896,90	1.264,60	1.264,60	632,30	0,00
86	31/03/2022		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00



COPY  
FIS. 315  
Pág. 10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
87	31/03/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	175,27	175,27	175,27	0,00	0,00
88	31/03/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTO - DETRAN ACRE	920,50	920,50	920,50	0,00	0,00
89	31/03/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123,61	123,61	123,61	0,00	0,00
90	31/03/2022		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	45.410,19	45.410,19	45.410,19	0,00	0,00
91	31/03/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.431,50	2.431,50	2.431,50	0,00	0,00
92	04/04/2022		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	27.153,12	27.153,12	27.153,12	0,00	0,00
93	05/04/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jactons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
94	06/04/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	9.056,00	9.056,00	9.056,00	0,00	0,00
95	06/04/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	204,97	204,97	204,97	0,00	0,00
96	08/04/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
97	08/04/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
98	08/04/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
99	08/04/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	ELVIRA BARAHUNA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
100	19/04/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
101	19/04/2022		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
102	19/04/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUIALDO CLAUDIO MARTINS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
103	25/04/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DENIZIE PEREIRA DA COSTA	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
104	25/04/2022		Estimativo	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	656,50	656,50	656,50	0,00	0,00
105	25/04/2022		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
106	25/04/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.086,36	5.086,36	5.086,36	0,00	0,00
107	25/04/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - 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
108	29/04/2022		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	38.216,92	38.216,92	38.216,92	0,00	0,00
109	29/04/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.916,50	1.916,50	1.916,50	0,00	0,00
110	29/04/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	2,40	2,40	2,40	0,00	0,00
111	29/04/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	34.000,00	27.796,42	27.796,42	6.203,58	0,00
112	29/04/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	10.000,00	9.291,61	9.291,61	708,39	0,00
113	29/04/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00
114	06/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros e Colaboradores DO COREN ACRE	11.224,00	11.224,00	11.224,00	0,00	0,00
115	09/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jantons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros e Colaboradores DO COREN ACRE	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00
116	09/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	316,15	316,15	316,15	0,00	0,00
117	10/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	38,06	38,06	38,06	0,00	0,00
118	10/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	204,97	204,97	204,97	0,00	0,00
119	13/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
120	13/05/2022		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
121	13/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARTA RÉGIA MELO DA SILVA	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
122	16/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	ARESKI DE ASSIS PENICHE	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
123	16/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	K S SILVA EIRELI	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
124	16/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	G S SILVEIRA - EIRELI	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
125	17/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	JOÃO BATISTA DE LIMA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
126	17/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANTONIA SUELI SILVA DE ALMEIDA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
127	17/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LUSILENE VASQUES DE OLIVEIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
128	17/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA DE FATTIMA LOPES DA SILVA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
129	17/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
130	17/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARUZA SILENE LOZANO ZUMAETA	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
131	17/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
132	17/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
133	17/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELEN LETTE DA CRUZ	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
134	17/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	VALÉRIA TEIXEIRA DA COSTA MATOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00







Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
150	26/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
151	26/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.798,32	2.798,32	2.798,32	0,00	0,00
152	31/05/2022	SE 017/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	2.918,67	2.918,67	2.918,67	0,00	0,00
153	31/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123,61	123,61	123,61	0,00	0,00
154	31/05/2022		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	37.467,94	37.467,94	37.467,94	0,00	0,00
155	31/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.796,50	1.796,50	1.796,50	0,00	0,00
156	31/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00
157	03/06/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
158	03/06/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	LIMA E ABRAHÃO LTDA	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
159	03/06/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRENSA NACIONAL - PR	389,20	389,20	389,20	0,00	0,00
160	06/06/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	174,89	174,89	174,89	0,00	0,00
161	08/06/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
162	08/06/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	14.744,00	14.744,00	14.744,00	0,00	0,00
163	08/06/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.778,93	1.778,93	1.778,93	0,00	0,00
164	13/06/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104,70	104,70	104,70	0,00	0,00
165	22/06/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	65,21	65,21	65,21	0,00	0,00
166	23/06/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.243,26	2.243,26	2.243,26	0,00	0,00



COREN-AC  
 Fis: 336  
 10/05/2022

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
167	23/06/2022	156/2022	Estimativo	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	7.025,74	7.025,74	7.025,74	0,00	0,00
168	23/06/2022	147/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
169	23/06/2022	148/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
170	23/06/2022	149/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
171	23/06/2022	150/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
172	23/06/2022	151/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	SANDRO SALES PINTO	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
173	23/06/2022	154/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERNATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
174	24/06/2022	157/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
175	24/06/2022	158/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAVARRA SOUZA OLIVEIRA	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00
176	24/06/2022	159/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MARTA RÉGIA MELO DA SILVA	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
177	29/06/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00
178	30/06/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transfêrencia para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34.362,16	34.362,16	34.362,16	0,00	0,00
179	30/06/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,60	3,60	3,60	0,00	0,00
180	30/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120,01	120,01	120,01	0,00	0,00
181	06/07/2022	164/2022	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	9.318,48	9.318,48	9.318,48	0,00	0,00
182	07/07/2022	167/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	209,70	209,70	209,70	0,00	0,00
183	07/07/2022	168/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	316,15	316,15	316,15	0,00	0,00
184	08/07/2022	169/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	12.952,00	12.952,00	12.952,00	0,00	0,00
185	08/07/2022	170/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00



No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
186	12/07/2022	171/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
187	12/07/2022	172/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
188	12/07/2022	173/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
189	12/07/2022	174/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAVARA SOUZA OLIVEIRA	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
190	12/07/2022	175/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
191	12/07/2022	176/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	LIGIANE SILVA DE CASTRO	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
192	14/07/2022	177/2022	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
193	18/07/2022	182/2022	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	2.102,78	2.102,78	2.102,78	0,00	0,00
194	18/07/2022	179/2022	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
195	18/07/2022	182/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	ECOS TURISMO LTDA	3.695,04	3.695,04	3.695,04	0,00	0,00
196	18/07/2022	186/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	264,05	264,05	264,05	0,00	0,00
197	26/07/2022	184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - 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
198	26/07/2022	185/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.489,50	4.489,50	4.489,50	0,00	0,00
199	28/07/2022	186/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	17.319,39	17.319,39	17.319,39	0,00	0,00
200	28/07/2022	183/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
201	29/07/2022		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	34.709,58	34.709,58	34.709,58	0,00	0,00
202	29/07/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.554,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00
203	29/07/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00
204	02/08/2022	187/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDPGT S/A	816,33	816,33	816,33	0,00	0,00

COREN-AC  
 FIG. 812  
 Data: 02/08/2022



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
205	03/08/2022	192/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
206	03/08/2022	194/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	207,23	207,23	207,23	0,00	0,00
207	03/08/2022	196/2022	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	2.240,51	2.240,51	2.240,51	0,00	0,00
208	03/08/2022	197/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	EMYLLE CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	163,67	163,67	163,67	0,00	0,00
209	04/08/2022	198/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
210	04/08/2022	199/2022	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
211	04/08/2022	200/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
212	04/08/2022	201/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELLEN LETTE DA CRUZ	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
213	04/08/2022	202/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
214	04/08/2022	44/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	9.376,00	9.376,00	9.376,00	0,00	0,00
215	18/08/2022	003/2021	Estimativo	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	9.375,00	9.375,00	9.375,00	0,00	0,00
216	23/08/2022	204/2022	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
217	23/08/2022	205/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDHGT S/A	1.853,26	1.853,26	1.853,26	0,00	0,00
218	24/08/2022	206/2022	Estimativo	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	46.166,67	46.166,67	46.166,67	0,00	0,00
219	24/08/2022	207/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	27.906,41	27.906,41	27.906,41	0,00	0,00
220	24/08/2022	208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - 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
221	29/08/2022	210/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estádios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.696,00	1.696,00	1.696,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
222	31/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118,14	118,14	118,14	0,00	0,00
223	31/08/2022		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	50.344,93	50.344,93	50.344,93	0,00	0,00
224	31/08/2022		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
225	08/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,	WELLITON PINHEIRO DE ANDRADE	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00
226	08/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
227	08/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	201,55	201,55	201,55	0,00	0,00
228	08/09/2022		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	3.156,73	3.156,73	3.156,73	0,00	0,00
229	08/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
230	08/09/2022		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
231	08/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARLA DE FATIMA LOPES DA SILVA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
232	08/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
233	08/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
234	08/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
235	08/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
236	08/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
237	08/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAINUNDA DYELLEN LETTE DA CRUZ	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
238	08/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MARLA TEREZA LIMA DOMINGOS	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
239	08/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Eventuais	GLORIA MARIA REBOUÇAS MACHADO	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
240	12/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.284,00	2.284,00	2.284,00	0,00	0,00

COREN-AC  
Fis: 219  
Luziane



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
241	12/09/2022	233/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00
242	12/09/2022	234/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	7.928,00	7.928,00	7.928,00	0,00	0,00
243	12/09/2022	235/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCCENF	K S SILVA EIRELI	4.981,00	4.981,00	4.981,00	0,00	0,00
244	14/09/2022	236/2022	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	65,21	65,21	65,21	0,00	0,00
245	14/09/2022	237/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	84,18	84,18	84,18	0,00	0,00
246	20/09/2022	240/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	32.720,72	32.720,72	32.720,72	0,00	0,00
247	20/09/2022	239/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estúdios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.546,00	1.546,00	1.546,00	0,00	0,00
248	21/09/2022	241/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	MONALISA SIMOES MAGALHAES	322,23	322,23	322,23	0,00	0,00
249	23/09/2022	241/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	3.558,08	3.558,08	3.558,08	0,00	0,00
250	23/09/2022	242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	419,91	419,91	419,91	0,00	0,00
251	26/09/2022	245/2022	Estimativo	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	53.833,33	53.833,33	53.833,33	0,00	0,00
252	26/09/2022	244/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - 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
253	30/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.064,44	2.064,44	2.064,44	0,00	0,00
254	30/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108,25	108,25	108,25	0,00	0,00
255	30/09/2022		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	34.206,85	34.206,85	34.206,85	0,00	0,00
256	30/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.486,50	1.486,50	1.486,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
257	30/09/2022		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
258	04/10/2022	251/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	350,36	350,36	350,36	0,00	0,00
259	06/10/2022	252/2022	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
260	07/10/2022	254/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	164,58	164,58	164,58	0,00	0,00
261	07/10/2022	255/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	316,15	316,15	316,15	0,00	0,00
262	07/10/2022	256/2022	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
263	10/10/2022	256/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	8.880,00	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00
264	17/10/2022	257/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	5.274,89	5.274,89	5.274,89	0,00	0,00
265	19/10/2022	259/2022	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	2.244,78	2.244,78	2.244,78	0,00	0,00
266	27/10/2022	260/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	897,21	897,21	897,21	0,00	0,00
267	27/10/2022	261/2022	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
268	27/10/2022	262/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	41.164,86	41.164,86	41.164,86	0,00	0,00
269	27/10/2022	263/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
270	27/10/2022	264/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
271	31/10/2022	262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.909,41	4.909,41	4.909,41	0,00	0,00
272	31/10/2022	263/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERIMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
273	31/10/2022	003/2021	Estimativo	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	4.591,37	4.591,37	4.591,37	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
274	31/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,24	108,24	108,24	0,00	0,00
275	31/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.450,50	1.450,50	1.450,50	0,00	0,00
276	31/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00
277	31/10/2022		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	30.500,92	30.500,92	30.500,92	0,00	0,00
278	04/11/2022	264/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	PRB SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
279	04/11/2022	265/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	359,10	359,10	359,10	0,00	0,00
280	08/11/2022	009/FUNAD	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	190,22	190,22	190,22	0,00	0,00
281	08/11/2022	010/FUNAD	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
282	08/11/2022	266/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jantons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
283	08/11/2022	267/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
284	17/11/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
285	17/11/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
286	17/11/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MAYARA SOUZA OLIVEIRA	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
287	22/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	5.274,89	5.274,89	5.274,89	0,00	0,00
288	22/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
289	23/11/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	39.402,93	39.402,93	39.402,93	0,00	0,00
290	24/11/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
291	24/11/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
292	24/11/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
293	24/11/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

COREN-AC  
FIS: 322  
Diligente



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
294	24/11/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
295	24/11/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
296	24/11/2022		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
297	24/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATREC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
298	25/11/2022		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	8.570,98	101,94	101,94	0,00	8.469,04
299	29/11/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.546,00	1.546,00	1.546,00	0,00	0,00
300	29/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.909,41	4.909,41	4.909,41	0,00	0,00
301	29/11/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	466,58	466,58	466,58	0,00	0,00
302	29/11/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	HAVAN S. A.	3.799,80	3.799,80	3.799,80	0,00	0,00
304	01/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
305	01/12/2022		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
306	01/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
307	01/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MARTA RÉGIA MELO DA SILVA	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
308	05/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEDA DE ARAUJO VIEIRA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
309	06/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
310	06/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	10.112,00	10.000,00	10.000,00	112,00	0,00
311	06/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	190,22	190,22	190,22	0,00	0,00

COREN-AC  
FIS. 323  
Pessoa



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
312	06/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	359,10	359,10	359,10	0,00	0,00
313	07/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	LUSILENE VASQUES DE OLIVEIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
314	07/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00
315	07/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
316	07/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELEN LETTE DA CRUZ	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
317	07/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
318	07/12/2022		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
319	07/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
320	07/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
321	07/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
322	07/12/2022		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	3.132,47	3.132,47	3.132,47	0,00	0,00
323	14/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	5.274,89	5.274,89	5.274,89	0,00	0,00
324	15/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
325	16/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.574,00	1.574,00	1.574,00	0,00	0,00
326	20/12/2022		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
327	20/12/2022		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	3.043,91	3.043,91	3.043,91	0,00	0,00
328	20/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
329	20/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	119,18	119,18	119,18	0,00	0,00
330	20/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	IMPRENSA NACIONAL - PR	2.335,20	2.335,20	2.335,20	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
331	21/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	359,10	359,10	359,10	0,00	0,00
332	21/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	5.274,89	5.274,89	5.274,89	0,00	0,00
333	21/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.909,41	4.909,41	4.909,41	0,00	0,00
334	21/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	8.328,00	8.328,00	8.328,00	0,00	0,00
335	21/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
336	22/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFTGT S/A	1.766,29	1.766,29	1.766,29	0,00	0,00
337	22/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	19.524,73	19.524,73	19.524,73	0,00	0,00
338	22/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	37.065,53	36.306,74	36.306,74	758,79	0,00
339	22/12/2022		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	928,19	928,19	928,19	0,00	0,00
340	22/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	14.439,23	14.439,23	14.439,23	0,00	0,00
341	22/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.251,69	7.251,69	7.251,69	0,00	0,00
342	22/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.842,38	9.842,38	9.842,38	0,00	0,00
343	22/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.770,68	8.770,68	8.770,68	0,00	0,00
344	22/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.873,86	3.873,86	3.873,86	0,00	0,00
345	22/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.593,97	5.593,97	5.593,97	0,00	0,00
346	22/12/2022		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	484,23	484,23	484,23	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
347	22/12/2022		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	699,25	699,25	699,25	0,00	0,00
348	22/12/2022		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	56.174,23	56.174,23	56.174,23	0,00	0,00
349	22/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	142,38	142,38	142,38	0,00	0,00
350	22/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.808,00	2.808,00	2.808,00	0,00	0,00
351	22/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
352	22/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
353	22/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.002.014 - 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
354	22/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedagógos	2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS	370,50	370,50	370,50	0,00	0,00
355	22/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15.192,03	15.192,03	15.192,03	0,00	0,00

Total de empenhos:		354	354	354	354	354
Ordinários:		32	71.272,73	71.272,73	71.272,73	0,00
Estimativos:		317	1.960.887,03	1.943.359,85	1.943.359,85	17.527,18
Globais:		5	73.358,00	64.256,66	64.256,66	632,30
			<b>2.105.517,76</b>	<b>2.078.889,24</b>	<b>2.078.889,24</b>	<b>18.159,48</b>
						<b>8.469,04</b>

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022

  
 Maria de Fátima Lopes da Silva  
 Presidente  
 COREN nº 108.955-ENF  
 308.672.312-20

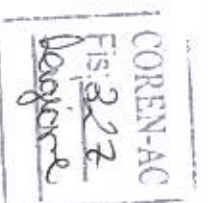
  
 Maria de Fátima Lopes da Silva  
 Tesoureira  
 COREN nº 388.796-TEC  
 465.587.802-91



# COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1	06/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.194,75	3.194,75 L	3.194,75	0,00	0,00	0,00
2	2	06/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	99,61	99,61 L	99,61	0,00	0,00	0,00
3	3	07/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDHGT S/A	1.471,15	1.471,15 L	1.471,15	0,00	0,00	0,00
4	4	07/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	204,97	204,97 L	204,97	0,00	0,00	0,00
5	5	12/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	99,61	99,61 L	99,61	0,00	0,00	0,00
6	6	12/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	5.366,40	5.366,40 L	5.366,40	0,00	0,00	0,00
7	7	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	432,00	432,00 L	432,00	0,00	0,00	0,00
8	8	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	2.925,00	2.925,00 L	2.925,00	0,00	0,00	0,00
9	9	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	2.535,00	2.535,00 L	2.535,00	0,00	0,00	0,00
10	10	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	GILCINE OLIVEIRA GADELHA	2.405,00	2.405,00 L	2.405,00	0,00	0,00	0,00



COREN-AC  
Fis. 328  
Portee

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dl. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidação	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	11	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	2.405,00	2.405,00 L	2.405,00	0,00	0,00	0,00
12	12	20/01/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.528,00	4.528,00 L	4.528,00	0,00	0,00	0,00
13	13	09/02/2022			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	2.343,61	2.343,61 L	2.343,61	0,00	0,00	0,00
14	14	25/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.489,50	4.489,50 L	4.489,50	0,00	0,00	0,00
15	15	25/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	316,15	316,15 L	316,15	0,00	0,00	0,00
16	16	25/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATTEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
17	17	25/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	31.754,13	31.754,13 L	31.754,13	0,00	0,00	0,00
18	18	25/01/2022			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	3.112,25	3.112,25 L	3.112,25	0,00	0,00	0,00
19	19	25/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.739,00	2.739,00 L	2.739,00	0,00	0,00	0,00
20	20	25/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.670,56	7.670,56 L	7.670,56	0,00	0,00	0,00
21	21	27/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	343,66	343,66 L	343,66	0,00	0,00	0,00
23	22	27/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-MUNICÍPIO REGIONAL DO ACRE - IEL	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
22	23	27/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.789,31	2.789,31 L	2.789,31	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Ate	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	24	01/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.079,00	2.079,00 L	2.079,00	0,00	0,00	0,00
27	25	01/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44.223,96	44.223,96 L	44.223,96	0,00	0,00	0,00
28	26	01/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106,26	106,26 L	106,26	0,00	0,00	0,00
24	27	01/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	207,18	207,18 L	207,18	0,00	0,00	0,00
25	28	01/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	112,54	112,54 L	112,54	0,00	0,00	0,00
29	29	02/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	DENTAL BELLA LTDA	2.524,00	2.524,00 L	2.524,00	0,00	0,00	0,00
30	30	02/02/2022			6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	DENTAL BELLA LTDA	401,00	401,00 L	401,00	0,00	0,00	0,00
31	31	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.620,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	0,00	0,00
32	32	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA	1.620,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	0,00	0,00
34	34	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS	1.620,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	0,00	0,00
35	35	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	6.056,00	6.056,00 L	6.056,00	0,00	0,00	0,00
36	36	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.100,00	5.100,00 L	5.100,00	0,00	0,00	0,00
38	37	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Oeslensiva	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	38	08/02/2022		033	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	4.525,52	4.525,52 L	4.525,52	0,00	0,00	0,00
39	39	09/02/2022		034	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	892,04	892,04 L	892,04	0,00	0,00	0,00
33	40	08/02/2022		029	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAVARA SOUZA OLIVEIRA	1.395,00	1.395,00 L	1.395,00	0,00	0,00	0,00
43	42	24/02/2022		039	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	212.445,87	31.225,69 L	31.225,69	0,00	0,00	0,00
45	43	24/02/2022		039	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.261,00	2.486,23 L	2.486,23	0,00	0,00	0,00
44	44	24/02/2022		039	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	36.887,75	3.719,71 L	3.719,71	0,00	0,00	0,00
43	45	24/02/2022		039	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	212.445,87	553,96 L	553,96	0,00	0,00	0,00
46	46	24/02/2022		040	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	82.329,44	8.007,20 L	8.007,20	0,00	0,00	0,00
47	47	24/02/2022		041	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.210,69	2.911,71 L	2.911,71	0,00	7.004,42	0,00
48	48	24/02/2022		043	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.500,00	358,96 L	358,96	0,00	725,00	0,00
49	49	24/02/2022		044	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - 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
50	50	24/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.489,50	4.489,50 L	4.489,50	0,00	0,00	0,00
51	51	24/02/2022		046	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estádios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	648,00	648,00 L	648,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Ate	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	52	21/02/2022	038		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.408,00	4.408,00 L	4.408,00	0,00	0,00	0,00
41	53	17/02/2022	036		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	2.855,68	2.855,68 L	2.855,68	0,00	0,00	0,00
52	54	25/02/2022	047		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	316,15	316,15 L	316,15	0,00	0,00	0,00
40	55	17/02/2022	035		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	99,61	99,61 L	99,61	0,00	0,00	0,00
53	56	25/02/2022			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
54	57	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.625,50	2.625,50 L	2.625,50	0,00	0,00	0,00
55	58	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transfêrencia para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.279,85	52.279,85 L	52.279,85	0,00	0,00	0,00
56	61	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135,24	135,24 L	135,24	0,00	0,00	0,00
57	62	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	820,22	820,22 L	820,22	0,00	0,00	0,00
59	63	04/03/2022	049		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.113,10	2.113,10 L	2.113,10	0,00	0,00	0,00
60	64	04/03/2022	050		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	204,97	204,97 L	204,97	0,00	0,00	0,00
61	65	04/03/2022	051		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
62	66	04/03/2022	052		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	4.525,52	4.525,52 L	4.525,52	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Di. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
63	67	04/03/2022	054		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
64	68	04/03/2022	055		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
65	69	04/03/2022	056		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELLEN LETTE DA CRUZ	1.872,00	1.872,00 L	1.872,00	0,00	0,00	0,00
58	70	04/03/2022	057		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.007,83	3.007,83 L	3.007,83	0,00	0,00	0,00
66	71	09/03/2022	014/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.152,00	5.152,00 L	5.152,00	0,00	0,00	0,00
67	72	09/03/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	6.240,00	6.240,00 L	6.240,00	0,00	0,00	0,00
68	73	10/03/2022	060/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	RICHARD S. MIRANDA - ME	7.875,80	7.875,80 L	7.875,80	0,00	0,00	0,00
69	74	10/03/2022	061/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	HAVAN S. A.	809,85	809,85 L	809,85	0,00	0,00	0,00
70	75	15/03/2022	062/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	WELLITON PINHEIRO DE ANDRADE	336,00	336,00 L	336,00	0,00	0,00	0,00
71	77	23/03/2022	064		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - 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
72	78	23/03/2022	065		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	766,00	766,00 L	766,00	0,00	0,00	0,00
73	79	23/03/2022	063		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	99,61	99,61 L	99,61	0,00	0,00	0,00
74	80	25/03/2022	067		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE	2.307,90	2.307,90 L	2.307,90	0,00	0,00	0,00



COREN-AC  
Fis: 353  
Data: 01/12/2022

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Di. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
75	81	25/03/2022	068		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	8.032,64	8.032,64 L	8.032,64	0,00	0,00	0,00
76	82	25/03/2022	069		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
77	83	25/03/2022			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
78	84	25/03/2022	071		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
79	85	25/03/2022	072		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	2.080,00	2.080,00 L	2.080,00	0,00	0,00	0,00
80	86	25/03/2022	073		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	2.080,00	2.080,00 L	2.080,00	0,00	0,00	0,00
81	87	25/03/2022	074		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	GILCINE OLIVEIRA GADELHA	2.015,00	2.015,00 L	2.015,00	0,00	0,00	0,00
82	88	25/03/2022	075		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELLEN LETTE DA CRUZ	1.872,00	1.872,00 L	1.872,00	0,00	0,00	0,00
83	89	25/03/2022	076		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	83,27	83,27 L	83,27	0,00	0,00	0,00
84	90	29/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	26.937,00	4.489,50 L	4.489,50	0,00	0,00	0,00
43	91	25/03/2022	039		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	212.445,87	31.225,69 L	31.225,69	0,00	0,00	0,00
44	92	25/03/2022	039		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	36.887,75	3.268,95 L	3.268,95	0,00	0,00	0,00
45	93	25/03/2022	039		6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.261,00	2.490,00 L	2.490,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Di. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
47	94	30/03/2022	041		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.210,69	2.759,57 L	2.759,57	0,00	7.004,42	0,00
46	95	30/03/2022	040		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	82.329,44	7.588,81 L	7.588,81	0,00	0,00	0,00
48	96	30/03/2022	043		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.500,00	339,95 L	339,95	0,00	725,00	0,00
85	97	31/03/2022	082		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	1.896,90	316,15 L	316,15	0,00	632,30	0,00
89	98	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,61	123,61 L	123,61	0,00	0,00	0,00
90	100	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cola-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45.410,19	45.410,19 L	45.410,19	0,00	0,00	0,00
87	101	04/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	175,27	175,27 L	175,27	0,00	0,00	0,00
86	102	04/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	8.800,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
92	103	04/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	27.153,12	4.525,52 L	4.525,52	0,00	0,00	0,00
88	104	04/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN ACRE	920,50	920,50 L	920,50	0,00	0,00	0,00
93	105	05/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.300,00	4.300,00 L	4.300,00	0,00	0,00	0,00
94	106	06/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	9.056,00	9.056,00 L	9.056,00	0,00	0,00	0,00
95	107	06/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	204,97	204,97 L	204,97	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
96	108	08/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.575,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	0,00	0,00
97	109	08/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARLA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA	1.575,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	0,00	0,00
98	110	08/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	1.575,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	0,00	0,00
99	111	08/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	ELVIRA BARAHUNA	1.575,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	0,00	0,00
101	112	19/04/2022			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
100	113	19/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
102	114	19/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS	540,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
103	115	25/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DENIZIE PEREIRA DA COSTA	384,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
43	116	24/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	212.445,87	36.377,29 L	36.377,29	0,00	0,00	0,00
44	117	24/04/2022			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	36.887,75	3.268,95 L	3.268,95	0,00	0,00	0,00
45	118	24/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.261,00	3.486,00 L	3.486,00	0,00	0,00	0,00
104	119	25/04/2022			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 ERELL	656,50	656,50 L	656,50	0,00	0,00	0,00
84	120	25/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	26.937,00	4.489,50 L	4.489,50	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
106	121	25/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		TICKET SOLUÇÕES HDHGT S/A		5.086,36	5.086,36 L	5.086,36	0,00	0,00	0,00
46	122	27/04/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		82.329,44	8.722,16 L	8.722,16	0,00	0,00	0,00
48	123	27/04/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4.500,00	391,46 L	391,46	0,00	725,00	0,00
105	124	27/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB		99,61	99,61 L	99,61	0,00	0,00	0,00
107	125	27/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - 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
108	126	29/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		Conselho Federal de Enfermagem - COFEN		38.216,92	38.216,92 L	38.216,92	0,00	0,00	0,00
110	128	29/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2,40	2,40 L	2,40	0,00	0,00	0,00
111	129	29/04/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias		Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE		34.000,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	6.203,58	0,00
112	130	29/04/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional		Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE		10.000,00	1.166,67 L	1.166,67	0,00	708,39	0,00
45	131	25/04/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	039	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE		33.261,00	249,00 L	249,00	0,00	0,00	0,00
113	132	29/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		108,90	108,90 L	108,90	0,00	0,00	0,00
86	133	10/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva		VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA		8.800,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
92	134	10/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação		EBENEZER EIRELI		27.153,12	4.525,52 L	4.525,52	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Ate	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saído
114	135	06/05/2022	107/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	11.224,00	11.224,00 L	11.224,00	0,00	0,00	0,00
115	136	09/05/2022	108/2022		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
116	137	09/05/2022	110/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	316,15	316,15 L	316,15	0,00	0,00	0,00
117	138	10/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	38,06	38,06 L	38,06	0,00	0,00	0,00
118	139	10/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	204,97	204,97 L	204,97	0,00	0,00	0,00
47	140	02/05/2022	041		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.210,69	3.171,69 L	3.171,69	0,00	7.004,42	0,00
119	141	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
120	142	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	MARTA TEREZA LIMA DOMINGOS	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
121	143	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	MARTA REGIA MELO DA SILVA	1.008,00	1.008,00 L	1.008,00	0,00	0,00	0,00
122	144	16/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	ARESKI DE ASSIS PENICHE	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
123	145	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	K S SILVA EIRELI	16.800,00	16.800,00 L	16.800,00	0,00	0,00	0,00
124	146	16/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	G S SILVEIRA - EIRELI	6.700,00	6.700,00 L	6.700,00	0,00	0,00	0,00
125	147	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	JOÃO BATISTA DE LIMA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dr. Alcesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saído
126	148	17/05/2022	SE 007/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
127	149	17/05/2022	SE 008/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LUSILENE VASQUES DE OLIVEIRA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
128	150	17/05/2022	se009/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA DE FATTIMA LOPES DA SILVA	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
129	151	17/05/2022	SE 010/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
130	152	17/05/2022	SE 011/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARLUZA SILENE LOZANO ZUMAETA	144,00	144,00 L	144,00	0,00	0,00	0,00
131	153	17/05/2022	117/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
132	154	17/05/2022	118/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
133	155	17/05/2022	119/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAINUNDA DYELLEN LETTE DA CRUZ	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
134	156	17/05/2022	120/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	VALÉRIA TEIXEIRA DA COSTA MATOS	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
135	157	17/05/2022	121/2022		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
136	158	17/05/2022	122/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
137	159	17/05/2022	123/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
138	160	17/05/2022	SE 012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
139	161	17/05/2022	SE 013/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ELIZANGELA DE MOURA MODESTO	144,00	144,00 L	144,00	0,00	0,00	0,00
140	162	17/05/2022	SE 014/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	A. T. C. Q. COSTA - ME	42.000,00	42.000,00 L	42.000,00	0,00	0,00	0,00
141	163	17/05/2022	116/2022		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	4.240,38	4.240,38 L	4.240,38	0,00	0,00	0,00
142	164	19/05/2022	124/2022		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
143	165	19/05/2022	SE 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
144	166	19/05/2022	125/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.575,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	0,00	0,00
145	167	20/05/2022	126/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	WELLITON PINHEIRO DE ANDRADE	441,00	441,00 L	441,00	0,00	0,00	0,00
43	168	24/05/2022	039		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	212.445,87	33.449,69 L	33.449,69	0,00	0,00	0,00
44	169	24/05/2022	039		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	36.887,75	3.268,95 L	3.268,95	0,00	0,00	0,00
45	170	24/05/2022	039		6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.261,00	3.237,00 L	3.237,00	0,00	0,00	0,00
147	171	24/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	185,00	185,00 L	185,00	0,00	0,00	0,00
46	172	24/05/2022	040		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	82.329,44	9.145,46 L	9.145,46	0,00	0,00	0,00
47	173	24/05/2022	041		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.210,69	3.325,62 L	3.325,62	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dr. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	174	24/05/2022	043		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.500,00	410,70 L	410,70	0,00	725,00	0,00
146	175	23/05/2022	SE 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FLORESTA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	18.500,00	18.500,00 L	18.500,00	0,00	0,00	0,00
84	176	26/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	26.937,00	4.489,50 L	4.489,50	0,00	0,00	0,00
85	177	27/05/2022	082		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	1.896,90	316,15 L	316,15	0,00	632,30	0,00
152	178	31/05/2022	SE 017/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	JOAFRA AUTO POSTO EIRELI	2.918,67	2.918,67 L	2.918,67	0,00	0,00	0,00
148	179	26/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - 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
149	180	26/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
150	181	26/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
151	182	26/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	2.798,32	2.798,32 L	2.798,32	0,00	0,00	0,00
153	184	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123,61	123,61 L	123,61	0,00	0,00	0,00
156	186	31/05/2022			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
154	187	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.467,94	37.467,94 L	37.467,94	0,00	0,00	0,00
92	188	06/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	27.153,12	4.525,52 L	4.525,52	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saído
86	189	06/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	8.800,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
157	190	03/06/2022	137/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	357,00	357,00 L	357,00	0,00	0,00	0,00
158	191	03/06/2022	139/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	LIMA E ABRAHÃO LTDA	2.850,00	2.850,00 L	2.850,00	0,00	0,00	0,00
159	192	03/06/2022	138/2022		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
160	193	06/06/2022	138/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CIARO S. A. (NET)	174,89	174,89 L	174,89	0,00	0,00	0,00
161	194	08/06/2022	145/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.700,00	5.700,00 L	5.700,00	0,00	0,00	0,00
43	195	08/06/2022	039		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	212.445,87	142,32 L	142,32	0,00	0,00	0,00
45	196	08/06/2022	039		6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.261,00	249,00 L	249,00	0,00	0,00	0,00
111	197	08/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	34.000,00	2.134,71 L	2.134,71	0,00	6.203,58	0,00
112	198	08/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	10.000,00	711,57 L	711,57	0,00	708,39	0,00
163	199	08/06/2022	143/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.778,93	1.778,93 L	1.778,93	0,00	0,00	0,00
164	200	13/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104,70	104,70 L	104,70	0,00	0,00	0,00
162	201	08/06/2022	144/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	14.744,00	14.744,00 L	14.744,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dr. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
84	202	24/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCCOR TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	26.937,00	4.489,50 L	4.489,50	0,00	0,00	0,00
165	203	22/06/2022			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	65,21	65,21 L	65,21	0,00	0,00	0,00
166	204	23/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.243,26	2.243,26 L	2.243,26	0,00	0,00	0,00
167	205	23/06/2022			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	7.025,74	7.025,74 L	7.025,74	0,00	0,00	0,00
168	206	23/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
169	207	23/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
170	208	23/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
171	209	23/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.020,00	1.020,00 L	1.020,00	0,00	0,00	0,00
172	210	23/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	SANDRO SALES PINTO	1.020,00	1.020,00 L	1.020,00	0,00	0,00	0,00
173	211	23/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - 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
174	212	24/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS	1.980,00	1.980,00 L	1.980,00	0,00	0,00	0,00
175	213	24/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.705,00	1.705,00 L	1.705,00	0,00	0,00	0,00
176	214	24/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MARTA RÉGIA MELO DA SILVA	1.584,00	1.584,00 L	1.584,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Orç. Anexo	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidação	Pago	Cancelado	Anulado	Saldos
43	215	24/06/2022	039		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	212.445,87	36.180,27 L	36.180,27	0,00	0,00	0,00
44	216	24/06/2022	039		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	36.887,75	2.768,95 L	2.768,95	0,00	0,00	0,00
45	217	24/06/2022	039		6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.261,00	3.486,00 L	3.486,00	0,00	0,00	0,00
111	218	24/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	34.000,00	3.675,00 L	3.675,00	0,00	6.203,58	0,00
112	219	24/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	10.000,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	708,39	0,00
45	220	24/06/2022	039		6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.261,00	248,00 L	248,00	0,00	0,00	0,00
46	221	24/06/2022	040		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	82.329,44	8.991,49 L	8.991,49	0,00	0,00	0,00
47	222	24/06/2022	041		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.210,69	3.115,93 L	3.115,93	0,00	7.004,42	0,00
48	223	24/06/2022	043		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.500,00	408,70 L	408,70	0,00	725,00	0,00
177	224	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.644,00	1.644,00 L	1.644,00	0,00	0,00	0,00
179	226	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,60	3,60 L	3,60	0,00	0,00	0,00
86	228	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	8.800,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
92	229	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	27.153,12	4.525,52 L	4.525,52	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Di. Aresto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saído
184	230	08/07/2022	169/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	12.952,00	12.952,00 L	12.952,00	0,00	0,00	0,00
185	231	08/07/2022	170/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.160,00	4.160,00 L	4.160,00	0,00	0,00	0,00
180	237	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120,01	120,01 L	120,01	0,00	0,00	0,00
181	238	06/07/2022	164/2022		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	9.318,48	9.318,48 L	9.318,48	0,00	0,00	0,00
182	239	07/07/2022	167/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CIARO S. A. (NET)	209,70	209,70 L	209,70	0,00	0,00	0,00
183	240	07/07/2022	168/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	316,15	316,15 L	316,15	0,00	0,00	0,00
186	241	12/07/2022	171/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS	2.025,00	2.025,00 L	2.025,00	0,00	0,00	0,00
187	242	12/07/2022	172/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	2.025,00	2.025,00 L	2.025,00	0,00	0,00	0,00
188	243	12/07/2022	173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	2.025,00	2.025,00 L	2.025,00	0,00	0,00	0,00
189	244	12/07/2022	174/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAVARA SOUZA OLIVEIRA	1.665,00	1.665,00 L	1.665,00	0,00	0,00	0,00
190	245	12/07/2022	175/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	1.755,00	1.755,00 L	1.755,00	0,00	0,00	0,00
191	246	12/07/2022	176/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	LIGIANE SILVA DE CASTRO	1.755,00	1.755,00 L	1.755,00	0,00	0,00	0,00
192	247	14/07/2022	177/2022		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



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
193	248	18/07/2022	182/2022		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	2.102,78	2.102,78 L	2.102,78	0,00	0,00	0,00
194	249	18/07/2022	179/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	99,61	99,61 L	99,61	0,00	0,00	0,00
195	250	18/07/2022	182/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	ECOS TURISMO LTDA	3.695,04	3.695,04 L	3.695,04	0,00	0,00	0,00
196	251	18/07/2022	186/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	264,05	264,05 L	264,05	0,00	0,00	0,00
43	252	25/07/2022	039		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	212.445,87	33.669,31 L	33.669,31	0,00	0,00	0,00
44	253	25/07/2022	039		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	36.887,75	2.907,44 L	2.907,44	0,00	0,00	0,00
45	254	25/07/2022	039		6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.261,00	3.237,00 L	3.237,00	0,00	0,00	0,00
111	255	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	34.000,00	183,75 L	183,75	0,00	6.203,56	0,00
112	256	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	10.000,00	61,25 L	61,25	0,00	708,39	0,00
44	257	28/07/2022	039		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	36.887,75	1.752,27 L	1.752,27	0,00	0,00	0,00
197	258	26/07/2022	184/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - 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
198	259	26/07/2022	185/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.489,50	4.489,50 L	4.489,50	0,00	0,00	0,00
199	260	28/07/2022	186/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	17.319,39	17.319,39 L	17.319,39	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Di. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
200	261	28/07/2022	183/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.070,00	1.070,00 L	1.070,00	0,00	0,00	0,00
201	262	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34.709,58	33.408,99 L	33.408,99	0,00	0,00	0,00
203	264	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108,90	108,90 L	108,90	0,00	0,00	0,00
204	265	02/08/2022	187/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A	816,33	816,33 L	816,33	0,00	0,00	0,00
46	266	03/08/2022	040		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	82.329,44	9.178,78 L	9.178,78	0,00	0,00	0,00
47	267	03/08/2022	041		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.210,69	4.863,47 L	4.863,47	0,00	7.004,42	0,00
48	268	03/08/2022	043		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.500,00	607,93 L	607,93	0,00	725,00	0,00
92	269	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	27.153,12	4.525,52 L	4.525,52	0,00	0,00	0,00
85	270	03/08/2022	082		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	1.896,90	316,15 L	316,15	0,00	632,30	0,00
205	271	04/08/2022	192/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
206	272	04/08/2022	194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	207,23	207,23 L	207,23	0,00	0,00	0,00
207	273	04/08/2022	196/2022		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	2.240,51	2.240,51 L	2.240,51	0,00	0,00	0,00
208	274	04/08/2022	197/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício EMYLLE CRISTINA RIBEIRO DE LIMA e Anteriores		163,67	163,67 L	163,67	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
209	275	04/08/2022	198/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
210	276	04/08/2022	199/2022		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
211	277	04/08/2022	200/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
212	278	04/08/2022	201/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELLEN LETTE DA CRUZ	1.872,00	1.872,00 L	1.872,00	0,00	0,00	0,00
213	279	04/08/2022	202/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.100,00	5.100,00 L	5.100,00	0,00	0,00	0,00
214	281	04/08/2022	44/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	9.376,00	9.376,00 L	9.376,00	0,00	0,00	0,00
155	282	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.796,50	1.796,50 L	1.796,50	0,00	0,00	0,00
91	283	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.431,50	2.431,50 L	2.431,50	0,00	0,00	0,00
109	284	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.916,50	1.916,50 L	1.916,50	0,00	0,00	0,00
216	287	23/08/2022	204/2022		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
217	288	23/08/2022	205/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A	1.853,26	1.853,26 L	1.853,26	0,00	0,00	0,00
219	289	24/08/2022	207/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	27.906,41	27.906,41 L	27.906,41	0,00	0,00	0,00
43	290	24/08/2022	039		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	212.445,87	9.621,65 L	9.621,65	0,00	0,00	0,00



348  
*Revisão*

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidação	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	291	24/08/2022	039		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	36.887,75	2.907,44 L	2.907,44	0,00	0,00	0,00
45	292	24/08/2022	039		6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.261,00	3.486,00 L	3.486,00	0,00	0,00	0,00
111	293	24/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	34.000,00	4.027,87 L	3.439,83	588,04	6.203,58	0,00
112	294	24/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	10.000,00	1.342,63 L	1.342,63	0,00	708,39	0,00
84	295	24/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	26.937,00	4.489,50 L	4.489,50	0,00	0,00	0,00
218	296	24/08/2022	206/2022		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	46.166,67	46.166,67 L	46.166,67	0,00	0,00	0,00
220	297	24/08/2022	208/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - 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
46	298	26/08/2022	040		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	82.329,44	8.895,81 L	8.895,81	0,00	0,00	0,00
47	299	26/08/2022	041		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.210,69	3.234,84 L	3.234,84	0,00	7.004,42	0,00
48	300	26/08/2022	043		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.500,00	404,36 L	404,36	0,00	725,00	0,00
221	301	29/08/2022	210/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.696,00	1.696,00 L	1.696,00	0,00	0,00	0,00
222	302	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118,14	118,14 L	118,14	0,00	0,00	0,00
224	303	31/08/2022			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



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidação	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
223	304	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	50.344,93	50.344,93 L	50.344,93	0,00	0,00	0,00
92	305	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	27.153,12	4.525,52 L	4.525,52	0,00	0,00	0,00
85	306	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	1.896,90	316,15 L	316,15	0,00	632,30	0,00
225	307	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	WELLITON PINHEIRO DE ANDRADE	366,00	366,00 L	366,00	0,00	0,00	0,00
226	308	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ofensiva	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
227	309	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	201,55	201,55 L	201,55	0,00	0,00	0,00
228	310	08/09/2022			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	3.156,73	3.156,73 L	3.156,73	0,00	0,00	0,00
229	311	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
230	312	08/09/2022			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
231	313	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
232	314	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
233	315	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
234	316	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	LUSILENE VASQUES DE OLIVEIRA	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
235	317	08/09/2022	227/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
236	318	08/09/2022	228/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	680,00	680,00 L	680,00	0,00	0,00	0,00
237	319	08/09/2022	229/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELLEN LETTE DA CRUZ	1.020,00	1.020,00 L	1.020,00	0,00	0,00	0,00
238	320	08/09/2022	230/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Servidores	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	1.020,00	1.020,00 L	1.020,00	0,00	0,00	0,00
239	321	08/09/2022	231/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores e Eventuais	GLORIA MARIA REBOUÇAS MACHADO	1.020,00	1.020,00 L	1.020,00	0,00	0,00	0,00
240	322	12/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.284,00	2.284,00 L	2.284,00	0,00	0,00	0,00
241	323	12/09/2022	233/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jecoms e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.780,00	6.780,00 L	6.780,00	0,00	0,00	0,00
242	324	12/09/2022	234/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	7.928,00	7.928,00 L	7.928,00	0,00	0,00	0,00
215	325	12/09/2022	003/2021		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	9.375,00	3.777,06 L	3.777,06	0,00	0,00	0,00
243	326	12/09/2022	235/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	K S SILVA EIRELI	4.981,00	4.981,00 L	4.981,00	0,00	0,00	0,00
45	327	15/09/2022	039		6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.261,00	249,00 L	249,00	0,00	0,00	0,00
111	328	15/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	34.000,00	2.934,32 L	2.550,41	383,91	6.203,58	0,00
112	329	15/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	10.000,00	978,11 L	978,11	0,00	708,39	0,00

UNIVERSAL  
Fis. 350  
Rafael



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
202	330	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.554,00	1.554,00 L	1.554,00	0,00	0,00	0,00
178	331	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34.362,16	33.828,14 L	33.828,14	0,00	0,00	0,00
178	332	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34.362,16	534,02 L	534,02	0,00	0,00	0,00
201	333	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34.709,58	1.300,59 L	1.300,59	0,00	0,00	0,00
244	334	14/09/2022			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 RÍO BRANCO - SAERB	65,21	65,21 L	65,21	0,00	0,00	0,00
245	335	14/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOOL	84,18	84,18 L	84,18	0,00	0,00	0,00
44	336	20/09/2022			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	36.887,75	2.814,34 L	2.814,34	0,00	0,00	0,00
45	337	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.261,00	2.988,00 L	2.988,00	0,00	0,00	0,00
247	339	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.546,00	1.546,00 L	1.546,00	0,00	0,00	0,00
248	340	22/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios MONALISA SIMOES MAGALHAES e Anteriores	MONALISA SIMOES MAGALHAES	322,23	322,23 L	322,23	0,00	0,00	0,00
84	341	23/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	26.937,00	4.489,50 L	4.489,50	0,00	0,00	0,00
250	342	23/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	419,91	419,91 L	419,91	0,00	0,00	0,00
249	343	23/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	3.558,08	3.558,08 L	3.558,08	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidação	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
251	344	27/09/2022	245/2022		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	53.833,33	53.833,33 L	53.833,33	0,00	0,00	0,00
252	345	27/09/2022	244/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - 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
46	346	29/09/2022	040		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	82.329,44	8.128,67 L	8.128,67	0,00	0,00	0,00
47	347	29/09/2022	041		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.210,69	2.955,88 L	2.955,88	0,00	2.004,42	0,00
48	348	29/09/2022	043		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.500,00	369,49 L	369,49	0,00	725,00	0,00
253	349	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.064,44	2.064,44 L	2.064,44	0,00	0,00	0,00
246	353	20/09/2022	240/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	32.720,72	32.720,72 L	32.720,72	0,00	0,00	0,00
254	354	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,25	108,25 L	108,25	0,00	0,00	0,00
256	355	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.486,50	1.486,50 L	1.486,50	0,00	0,00	0,00
257	356	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,20	1,20 L	1,20	0,00	0,00	0,00
255	357	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34.206,85	34.206,85 L	34.206,85	0,00	0,00	0,00
258	358	04/10/2022	251/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	350,36	350,36 L	350,36	0,00	0,00	0,00
260	359	07/10/2022	254/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	164,58	164,58 L	164,58	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Di. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
261	360	07/10/2022	255/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	316,15	316,15 L	316,15	0,00	0,00	0,00
259	361	06/10/2022	252/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jêtons 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
262	362	07/10/2022	256/2022		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
263	363	10/10/2022	256/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	8.880,00	8.880,00 L	8.880,00	0,00	0,00	0,00
264	364	17/10/2022	257/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	5.274,89	5.274,89 L	5.274,89	0,00	0,00	0,00
111	365	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	34.000,00	3.156,19 L	2.730,86	425,33	6.203,58	0,00
112	366	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	10.000,00	1.052,06 L	1.052,06	0,00	708,39	0,00
45	367	18/10/2022	039		6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.261,00	249,00 L	249,00	0,00	0,00	0,00
265	368	19/10/2022	259/2022		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	2.244,78	2.244,78 L	2.244,78	0,00	0,00	0,00
44	369	27/10/2022	039		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	36.887,75	2.782,12 L	2.782,12	0,00	0,00	0,00
45	370	27/10/2022	039		6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.261,00	2.988,00 L	2.988,00	0,00	0,00	0,00
266	371	27/10/2022	260/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDGST S/A	897,21	897,21 L	897,21	0,00	0,00	0,00
267	372	27/10/2022	261/2022		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



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Aneio	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
268	373	27/10/2022	262/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	41.164,86	41.164,86 L	41.164,86	0,00	0,00	0,00
46	374	31/10/2022	040		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	82.329,44	10.753,86 L	10.753,86	0,00	0,00	0,00
47	375	31/10/2022	041		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.210,69	3.867,56 L	3.867,56	0,00	7.004,42	0,00
48	376	31/10/2022	043		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.500,00	483,45 L	483,45	0,00	725,00	0,00
269	377	27/10/2022	263/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
270	378	27/10/2022	264/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.560,00	1.560,00 L	1.560,00	0,00	0,00	0,00
271	379	31/10/2022	262/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.909,41	4.909,41 L	4.909,41	0,00	0,00	0,00
272	380	31/10/2022	263/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - 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
275	381	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.450,50	1.450,50 L	1.450,50	0,00	0,00	0,00
276	382	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	36,50 L	36,50	0,00	0,00	0,00
274	383	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,24	108,24 L	108,24	0,00	0,00	0,00
277	384	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30.500,92	30.500,92 L	30.500,92	0,00	0,00	0,00
278	385	04/11/2022	264/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	PRB SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	430,00	430,00 L	430,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Di. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidação	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
279	386	04/11/2022	265/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	359,10	359,10 L	359,10	0,00	0,00	0,00
280	387	08/11/2022	009/FUNAD		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	190,22	190,22 L	190,22	0,00	0,00	0,00
281	388	08/11/2022	010/FUNAD		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	450,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
282	389	08/11/2022	266/2022		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
283	390	08/11/2022	267/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	10.200,00	10.200,00 L	10.200,00	0,00	0,00	0,00
45	391	09/11/2022	039		6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.261,00	498,00 L	498,00	0,00	0,00	0,00
111	392	18/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	34.000,00	5.698,14 L	5.698,14	0,00	6.203,58	0,00
112	393	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	10.000,00	2.754,32 L	2.754,32	0,00	708,39	0,00
284	394	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
285	395	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
286	396	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	155,00	155,00 L	155,00	0,00	0,00	0,00
287	397	22/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	5.274,89	5.274,89 L	5.274,89	0,00	0,00	0,00
288	398	22/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00



COREN-AC  
FIS: 356  
Lançamentos

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
290	399	24/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
291	400	24/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	1.296,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	0,00	0,00
292	401	24/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAVARA SOUZA OLIVEIRA	1.395,00	1.395,00 L	1.395,00	0,00	0,00	0,00
293	402	24/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
294	403	24/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.620,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	0,00	0,00
295	404	24/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.620,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	0,00	0,00
296	405	24/11/2022			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
297	406	24/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVICOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
289	407	23/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	39.402,93	39.402,93 L	39.402,93	0,00	0,00	0,00
299	408	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.546,00	1.546,00 L	1.546,00	0,00	0,00	0,00
300	409	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.909,41	4.909,41 L	4.909,41	0,00	0,00	0,00
301	410	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HD-FGT S/A	466,58	466,58 L	466,58	0,00	0,00	0,00
302	411	30/11/2022			6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	HAVAN S. A.	3.799,80	3.799,80 L	3.799,80	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
215	412	15/12/2022	003/2021		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	9.375,00	5.597,94 L	5.597,94	0,00	0,00	0,00
273	413	15/12/2022	003/2021		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	4.591,37	4.591,37 L	4.591,37	0,00	0,00	0,00
298	414	15/12/2022			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	8.570,98	101,94 L	101,94	0,00	0,00	0,00
304	415	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.620,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	0,00	0,00
305	416	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS	1.620,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	0,00	0,00
306	417	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
307	418	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MARTA RÉGIA MELO DA SILVA	1.296,00	1.296,00 L	1.296,00	0,00	0,00	0,00
308	419	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.620,00	1.620,00 L	1.620,00	0,00	0,00	0,00
309	420	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.700,00	5.700,00 L	5.700,00	0,00	0,00	0,00
310	421	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	10.112,00	10.000,00 L	10.000,00	0,00	112,00	0,00
311	422	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	190,22	190,22 L	190,22	0,00	0,00	0,00
312	423	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	359,10	359,10 L	359,10	0,00	0,00	0,00
313	424	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dr. Anexo	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
314	425	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001		Diárias de Servidores	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	2.015,00	2.015,00 L	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
315	426	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001		Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	2.080,00	2.080,00 L	2.080,00	0,00	0,00	0,00
316	427	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001		Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELLEN LETTE DA CRUZ	1.872,00	1.872,00 L	1.872,00	0,00	0,00	0,00
317	428	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004		Diárias a Conselheiros	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GATO	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
318	429	07/12/2022	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
319	430	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004		Diárias a Conselheiros	MARLA DE FATIMA LOPES DA SILVA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
320	431	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004		Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
321	432	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004		Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
322	433	07/12/2022	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	3.132,47	3.132,47 L	3.132,47	0,00	0,00	0,00
323	434	14/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008		Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	5.274,89	5.274,89 L	5.274,89	0,00	0,00	0,00
324	435	15/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010		Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
325	436	16/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010		Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.574,00	1.574,00 L	1.574,00	0,00	0,00	0,00
326	437	20/12/2022	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



COREN-AC  
FIS. 355  
Ranger

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
327	438	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.043,91	3.043,91 L	3.043,91	0,00	0,00	0,00
328	439	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
330	440	20/12/2022		01/12/0100	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	2.335,20	2.335,20 L	2.335,20	0,00	0,00	0,00
329	441	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	119,18	119,18 L	119,18	0,00	0,00	0,00
333	442	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.909,41	4.909,41 L	4.909,41	0,00	0,00	0,00
332	443	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	5.274,89	5.274,89 L	5.274,89	0,00	0,00	0,00
331	444	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	359,10	359,10 L	359,10	0,00	0,00	0,00
334	445	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	8.328,00	8.328,00 L	8.328,00	0,00	0,00	0,00
335	446	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.560,00	4.560,00 L	4.560,00	0,00	0,00	0,00
336	447	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	1.766,29	1.766,29 L	1.766,29	0,00	0,00	0,00
44	448	23/11/2022		039	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	36.887,75	2.917,02 L	2.917,02	0,00	0,00	0,00
45	449	23/11/2022		039	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.261,00	3.213,00 L	3.213,00	0,00	0,00	0,00
44	450	16/12/2022		039	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	36.887,75	1.747,13 L	1.747,13	0,00	0,00	0,00



COREN-AC  
 Fis: 360  
 10/10/2022

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Di. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidação	Pago	Cancelado	Anulado	Saído
46	451	15/11/2022	040		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	82.329,44	2.917,20 L	2.917,20	0,00	0,00	0,00
337	452	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	19.524,73	19.524,73 L	19.524,73	0,00	0,00	0,00
338	453	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	37.065,53	37.065,53 L	36.306,74	758,79	758,79	0,00
44	454	22/12/2022	039		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	36.887,75	2.764,48 L	2.764,48	0,00	0,00	0,00
339	455	22/12/2022			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	928,19	928,19 L	928,19	0,00	0,00	0,00
340	456	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	14.439,23	14.439,23 L	14.439,23	0,00	0,00	0,00
45	457	22/12/2022	039		6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.261,00	421,77 L	421,77	0,00	0,00	0,00
341	458	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.251,69	7.251,69 L	7.251,69	0,00	0,00	0,00
342	459	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.842,38	9.842,38 L	9.842,38	0,00	0,00	0,00
343	460	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.770,68	8.770,68 L	8.770,68	0,00	0,00	0,00
345	461	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.593,97	5.593,97 L	5.593,97	0,00	0,00	0,00
346	462	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	484,23	484,23 L	484,23	0,00	0,00	0,00
347	463	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	699,25	699,25 L	699,25	0,00	0,00	0,00



LUKLEN-NA  
FIS: 363  
Rogério

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidação	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
344	464	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.873,86	3.873,86 L	3.873,86	0,00	0,00	0,00
348	465	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56.174,23	56.174,23 L	56.174,23	0,00	0,00	0,00
352	467	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,00	6,00 L	6,00	0,00	0,00	0,00
351	468	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138,00	138,00 L	138,00	0,00	0,00	0,00
350	469	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.808,00	2.808,00 L	2.808,00	0,00	0,00	0,00
111	470	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	34.000,00	1.350,07 L	1.350,07	0,00	6.203,58	0,00
353	471	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - 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	6,00	0,00
354	472	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS	370,50	370,50 L	370,50	0,00	0,00	0,00
111	473	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	34.000,00	1.772,74 L	1.772,74	0,00	6.203,58	0,00
111	474	27/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	34.000,00	323,18 L	323,18	0,00	6.203,58	0,00
111	475	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	34.000,00	437,73 L	437,73	0,00	6.203,58	0,00
355	476	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15.192,03	15.192,03 L	15.192,03	0,00	0,00	0,00
349	478	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	142,38	142,38 L	142,38	0,00	0,00	0,00



COREN-AC  
Fis: 362  
Daque

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
---------	------------	------	----------	------------	-------	------------	-----------	-----------	------	-----------	---------	-------

							<b>Total de liquidações:</b>	452					<b>Total empenhado:</b>	2.105.517,76
							<b>Total de cancelamentos:</b>	0					<b>Total pago:</b>	2.078.889,24
							<b>Valor liquidado:</b>	2.083.060,31					<b>Total cancelado:</b>	4.171,07
							<b>Valor cancelamentos:</b>	0,00					<b>Total anulado:</b>	155.089,85
							<b>Total líquido:</b>	2.083.060,31					<b>Total saldo:</b>	0,00

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022

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

  
 Maria de Fátima Lopes da Silva  
 Tesoureira  
 COREN nº 388.796-TEC  
 465.587.802-91

COPY



# COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	4	003/2022	07/01/2022	CLARO S. A. (NET)	153,73 P	153,73	Nota Fiscal	85769	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
4	13	003/2022	07/01/2022	CLARO S. A. (NET)	51,24 P	51,24	Nota Fiscal	85769	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1	1	001/2022	07/01/2022	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.194,75 P	3.194,75	Nota Fiscal	14336462	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2	2	002/2021	07/01/2022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	74,71 P	74,71	Nota Fiscal	25635620	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
2	11	001/2022	07/01/2022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	24,90 P	24,90	Nota Fiscal	25635620	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3	3	004/2021	07/01/2022	TICKET SOLUÇÕES HDHGT S/A	294,23 P	294,23	Nota Fiscal	40945886	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3	12	004/2022	07/01/2022	TICKET SOLUÇÕES HDHGT S/A	1.176,92 P	1.176,92	Nota Fiscal	40945886	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
5	5	005/2022	13/01/2022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	74,71 P	74,71	Nota Fiscal	25762034	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
5	14	005/2022	13/01/2022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	24,90 P	24,90	Nota Fiscal	25762034	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
6	6	006/2022	13/01/2022	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	5.050,73 P	4.138,45	Nota Fiscal	16263	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
6	15	006/2022	13/01/2022	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	315,67 P	315,67	Nota Fiscal	16263	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
10	10	008/2022	14/01/2022	GILCINE OLIVEIRA GADELHA	2.405,00 P	2.405,00	Portaria	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
7	7	011/2022	14/01/2022	JERSON MEDEIROS DE SOUZA	432,00 P	432,00	Portaria	135/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
8	8	007/2022	14/01/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	2.925,00 P	2.925,00	Portaria	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Numero	Conta
11	16	009/2022	14/01/2022	NAVARA SOUZA OLIVEIRA	2.405,00 P	2.405,00	Portaria	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
9	9	010/2022	14/01/2022	RAVFNIA FERREIRA DO NASCIMENTO	2.535,00 P	2.535,00	Portaria	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
12	21	012/2022	20/01/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	26	012/2022	20/01/2022	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	224,00 P	224,00	Processo Administrativo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	25	012/2022	20/01/2022	DEBORA PAULA AZEVEDO MARIOLETTI	192,00 P	192,00	Processo Administrativo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	23	012/2022	20/01/2022	FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	17	012/2022	20/01/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	416,00 P	416,00	Processo Administrativo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	22	012/2022	20/01/2022	JOCE ENIEDA DE ARAUJO VIEIRA	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	19	012/2022	20/01/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	320,00 P	320,00	Processo Administrativo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	18	012/2022	20/01/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	672,00 P	672,00	Processo Administrativo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	20	012/2022	20/01/2022	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	24	012/2022	20/01/2022	THAIS LAURANY RODRIGUES DA SILVA	384,00 P	384,00	Processo Administrativo	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
17	27	013/2022	25/01/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	10.407,40 P	10.407,40	Folha de Pagamento	001/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
18	28	013/2022	25/01/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.112,25 P	3.112,25	Folha de Pagamento	001/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
19	29	25/01/2022	25/01/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.739,00 P	2.739,00	Folha de Pagamento	001/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
17	30	25/01/2022	25/01/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	21.346,73 P	16.926,08	Folha de Pagamento	001/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
22	36	015/2021	27/01/2022	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.789,31 P	2.789,31	GUIA DE RECOLHIMENTO	001/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
14	31	020/2022	27/01/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.489,50 P	4.489,50	Nota Fiscal	20479/20180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
23	35	021/2022	27/01/2022	INSTITUTO RIVALDO LODI-MUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	780,00 P	780,00	Nota Fiscal	6380/6381	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estragos



N. Emp.	N. Bateria	Processo	Data Pto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	32	014/2022	27/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.670,56 P	7.670,56	GUIA DE RECOLHIMENTO	001/7207	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
21	34	017/2022	27/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	343,66 P	343,66	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	001/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
15	33	018/2022	27/01/2022	Thomson Reuters Brasil	316,15 P	286,28	Nota Fiscal	1814615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
26	37	01/02/2022	01/02/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.079,00 P	2.079,00	Extrato Bancário	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
28	39	01/02/2022	01/02/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106,26 P	106,26	Extrato Bancário	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	38	01/02/2022	01/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44.223,96 P	44.223,96	Extrato Bancário	001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (14)
24	42	022/2022	02/02/2022	CLARO S. A. (NET)	155,39 P	155,39	Nota Fiscal	101040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
24	48	022/2022	02/02/2022	CLARO S. A. (NET)	51,79 P	51,79	Nota Fiscal	101040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
29	43	024	02/02/2022	DENTAL BELLA LTDA	2.524,00 P	2.524,00	Nota Fiscal	32604	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico
30	44	025	02/02/2022	DENTAL BELLA LTDA	401,00 P	401,00	Nota Fiscal	32662	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
25	41	023/2022	02/02/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDICOL	112,54 P	112,54	Nota Fiscal	24855	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte e Salários
34	49	028	08/02/2022	FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	018/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias e Conselheiros
31	45	026	08/02/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	016/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias e Conselheiros
32	46	027	08/02/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	017/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias e Conselheiros
33	58	029	08/02/2022	NAVARA SOUZA OLIVEIRA	1.395,00 P	1.395,00	Portaria	017/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
16	105	09/02/2022	09/02/2022	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00 P	1.920,00	Nota Fiscal	22466	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
35	64	030	10/02/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
36	76	031	10/02/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	009/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros

COPIA  
Folha 365  
Pergamene



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	70	030	10/02/2022	CAROLINE DOS SANTOS DA SILVA	336,00 P	336,00	Processo Administrativo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
35	69	030	10/02/2022	DEBORA PAULA AZEVEDO MAFIOLETTI	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
37	51	033	10/02/2022	EBENEZER EIRELI	4.259,31 P	4.033,03	Nota Fiscal	2905	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
37	56	033	10/02/2022	EBENEZER EIRELI	266,21 P	266,21	Nota Fiscal	2905	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
35	65	030	10/02/2022	FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS	320,00 P	320,00	Processo Administrativo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
36	72	031	10/02/2022	JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	009/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros
35	59	030	10/02/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	520,00 P	520,00	Processo Administrativo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
36	71	031	10/02/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.300,00 P	1.300,00	Processo Administrativo	009/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros
35	66	030	10/02/2022	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	320,00 P	320,00	Processo Administrativo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
36	77	031	10/02/2022	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	009/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros
13	52	034/2022	10/02/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.874,89 P	1.854,39	Fatura	803999	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
13	55	034/2022	10/02/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	458,72 P	436,22	Fatura	803999	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
39	53	034	10/02/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	178,41 P	178,41	Fatura	803999	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
39	54	034	10/02/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	713,63 P	713,63	Fatura	803999	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
35	61	030	10/02/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
36	74	031	10/02/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	009/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros
35	60	030	10/02/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	768,00 P	768,00	Processo Administrativo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
36	73	031	10/02/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	009/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros
35	67	030	10/02/2022	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	448,00 P	448,00	Processo Administrativo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

COREN-AC  
 FIG. 366  
 Barbosa



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Líq.	Documento	Número	Conta
35	62	030	10/02/2022	PABLO JOSE CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	480,00 P	480,00	Processo Administrativo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
36	75	031	10/02/2022	PABLO JOSE CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	009/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jellons e Gratificações e Conselheiros
35	68	030	10/02/2022	THAIS LAJANY RODRIGUES DA SILVA	384,00 P	384,00	Processo Administrativo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
38	50	032	10/02/2022	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2.070,59 P	1.960,59	Nota Fiscal	16461	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
38	57	032	10/02/2022	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	129,41 P	129,41	Nota Fiscal	16461	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
35	63	030	10/02/2022	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GATO	880,00 P	880,00	Processo Administrativo	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
41	104	036	17/02/2022	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.855,68 P	2.855,68	Nota Fiscal	14674296	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
40	103	035	17/02/2022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAENB	99,61 P	99,61	Nota Fiscal	25890879	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
42	83	038	21/02/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	011/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	87	038	21/02/2022	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	224,00 P	224,00	Processo Administrativo	011/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	86	038	21/02/2022	DEBORA PAULA AZEVEDO MARTINI FTTT	384,00 P	384,00	Processo Administrativo	011/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	81	038	21/02/2022	FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS	320,00 P	320,00	Processo Administrativo	011/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	79	038	21/02/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	312,00 P	312,00	Processo Administrativo	011/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	84	038	21/02/2022	JOCE ENEDA DE ARAUJO VIEIRA	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	011/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	80	038	21/02/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	011/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	82	038	21/02/2022	PABLO JOSE CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	011/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	85	038	21/02/2022	THAIS LAJANY RODRIGUES DA SILVA	448,00 P	448,00	Processo Administrativo	011/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
47	90	041	24/02/2022	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.911,71 P	2.911,71	GUIA DE RECOLHIMENTO	002/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

COREN-AC  
FIS 362  
Assinatura



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	98	045/2022	24/02/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.489,50 P	4.065,24	Nota Fiscal	20771/20772	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
51	92	046	24/02/2022	INSTITUTO ELWALDO LOOI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	648,00 P	648,00	Nota Fiscal	6485/6486	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estudos
46	89	040	24/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.007,20 P	8.007,20	GUIA DE RECOLHIMENTO	002/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
48	91	043	24/02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	358,96 P	358,96	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	002/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
49	97	044	24/02/2022	SERNATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00 P	1.838,21	Nota Fiscal	2490	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
56	111	25/02/2022	25/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135,24 P	135,24	Extrato Bancário	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
53	99	25/02/2022	25/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,20 P	1,20	Extrato Bancário	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
54	100	25/02/2022	25/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.625,50 P	2.625,50	Extrato Bancário	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	101	25/02/2022	25/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.279,85 P	52.279,85	Extrato Bancário	002/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta Parce (1/4)
43	94	039	25/02/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	20.167,61 P	15.493,55	Folha de Pagamento	002/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
43	96	039	25/02/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	553,96 P	445,14	Folha de Pagamento	002/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
44	95	039	25/02/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.719,71 P	3.719,71	Folha de Pagamento	002/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
43	107	039	25/02/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	11.058,08 P	11.058,08	Folha de Pagamento	002/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
45	108	039	25/02/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.486,23 P	2.486,23	Folha de Pagamento	002/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
52	109	047	25/02/2022	Thomson Reuters Brasil	316,15 P	286,28	Nota Fiscal	1908975	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
57	112	048/2022	03/03/2022	TICKET SOLUÇÕES HDPGT S/A	164,04 P	164,04	Nota Fiscal	41173581	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
57	113	048/2022	03/03/2022	TICKET SOLUÇÕES HDPGT S/A	656,18 P	656,18	Nota Fiscal	41173581	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
58	304	057	04/03/2022	A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.007,83 P	3.007,83	Nota Fiscal	246359	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
61	122	055	04/03/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	2.340,00 P	2.340,00	Portaria	028/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias e Conselheiros

COREN/AC  
368  
Anexo



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Numero	Conta
60	116	050	04/03/2022	CLARO S. A. (NET)	153,73 P	153,73	Nota Fiscal	116294	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
60	117	050	04/03/2022	CLARO S. A. (NET)	51,24 P	51,24	Nota Fiscal	116294	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
62	121	052	04/03/2022	EBENEZER EIRELI	266,21 P	266,21	Nota Fiscal	2956	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
62	120	052	04/03/2022	EBENEZER EIRELI	4.259,31 P	4.033,03	Nota Fiscal	2956	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
63	124	054	04/03/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	2.340,00 P	2.340,00	Portaria	029/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias e Conselheiros
65	125	056	04/03/2022	RAJUMUNDA DYELLEN LETTE DA CRUZ	1.872,00 P	1.872,00	Portaria	028/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
59	114	049	04/03/2022	TICKET SOLUÇÕES HDPGT S/A	422,62 P	422,62	Nota Fiscal	41375434	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
59	115	049	04/03/2022	TICKET SOLUÇÕES HDPGT S/A	1.690,48 P	1.690,48	Nota Fiscal	41375434	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
61	119	051	04/03/2022	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	129,41 P	129,41	Nota Fiscal	16659	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
61	118	051	04/03/2022	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2.070,59 P	1.960,59	Nota Fiscal	16659	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
57	132	015/2022	09/03/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	015/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros
66	143	014/2022	09/03/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	480,00 P	480,00	Processo Administrativo	014/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
66	147	014/2022	09/03/2022	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	336,00 P	336,00	Processo Administrativo	014/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
66	146	014/2022	09/03/2022	DENIZILE PEREIRA DA COSTA	448,00 P	448,00	Processo Administrativo	014/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
66	145	014/2022	09/03/2022	FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS	480,00 P	480,00	Processo Administrativo	014/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
67	128	015/2022	09/03/2022	JERSON MEDEIROS DE SOUZA	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	015/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros
67	127	015/2022	09/03/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.560,00 P	1.560,00	Processo Administrativo	015/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros
66	138	014/2022	09/03/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	624,00 P	624,00	Processo Administrativo	014/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

269  
 269  
 269



COREN-AC  
 Fis: 3.20  
 Dorige

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Páto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Numero	Conta
67	133	015/2022	09/03/2022	JOCE ENEIDA DE MARAJO VIEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	015/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jantons e Gratificações a Conselheiros
66	144	014/2022	09/03/2022	JOCE ENEIDA DE MARAJO VIEIRA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	014/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
67	130	015/2022	09/03/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	015/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jantons e Gratificações a Conselheiros
66	140	014/2022	09/03/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	014/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
67	129	015/2022	09/03/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	015/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jantons e Gratificações a Conselheiros
66	139	014/2022	09/03/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	864,00 P	864,00	Processo Administrativo	014/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
67	131	015/2022	09/03/2022	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	015/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jantons e Gratificações a Conselheiros
66	141	014/2022	09/03/2022	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	014/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
67	134	015/2022	09/03/2022	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	015/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jantons e Gratificações a Conselheiros
66	142	014/2022	09/03/2022	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	014/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
68	135	066/2022	10/03/2022	RICHARD S. MIRANDA - ME	7.875,80 P	7.875,80	Nota Fiscal	17615	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
69	136	061/2022	15/03/2022	HAVAN S. A.	809,85 P	809,85	Nota Fiscal	1891288	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
70	137	062/2022	15/03/2022	WELLTON PINHEIRO DE ANDRADE	336,00 P	336,00	Nota Fiscal	13701/13702/13703	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
72	149	065	24/03/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI-FUNCLERO REGIONAL DO ACRE - IEL	766,00 P	766,00	Nota Fiscal	6551/6552	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estudos
71	148	064	24/03/2022	SERVIATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00 P	1.838,78	Nota Fiscal	2623	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
73	150	063	24/03/2022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	74,71 P	74,71	Nota Fiscal	26030786	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
73	154	063	24/03/2022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	24,90 P	24,90	Nota Fiscal	26030786	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
83	161	076	25/03/2022	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	83,27 P	83,27	Nota Fiscal	015025123	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
77	155	070/2022	25/03/2022	FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS	2.340,00 P	2.340,00	Portaria	035/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros



N. Emp.	N. Banca	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Líq.	Documento	Numero	Conta
43	165	039	25/03/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	20.489,78 P	16.007,04	Folha de Pagamento	003/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
43	163	039	25/03/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	10.736,91 P	10.736,91	Folha de Pagamento	003/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
44	164	039	25/03/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.268,95 P	3.268,95	Folha de Pagamento	003/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
45	166	039	25/03/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.490,00 P	2.490,00	Folha de Pagamento	003/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
81	159	074	25/03/2022	GILCINE OLIVEIRA GADELHA	2.015,00 P	2.015,00	Portaria	035/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
76	153	069	25/03/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	2.340,00 P	2.340,00	Portaria	036/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
78	156	071	25/03/2022	JOCE ENIEDA DE ARAUJO VIEIRA	2.340,00 P	2.340,00	Portaria	035/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
80	158	073	25/03/2022	PATRICIA DO NASCIMENTO PIIXOTO	2.080,00 P	2.080,00	Portaria	037/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
75	152	068	25/03/2022	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	8.032,64 P	8.032,64	Fatura	0531121787185	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
74	151	067	25/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE	2.307,90 P	2.307,90	GUIA DE RECOLHIMENTO	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
82	160	075	25/03/2022	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	1.872,00 P	1.872,00	Portaria	035/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
79	157	072	25/03/2022	RAVENNA HERRERA DO NASCIMENTO	2.080,00 P	2.080,00	Portaria	037/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
47	167	041	30/03/2022	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.759,57 P	2.759,57	GUIA DE RECOLHIMENTO	003/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
84	162	077/2022	30/03/2022	INICORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.489,50 P	4.489,50	Nota Fiscal	20970	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
46	168	040	30/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.588,81 P	7.588,81	GUIA DE RECOLHIMENTO	003/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
48	169	043	30/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	339,95 P	339,95	DAEF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	003/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
89	171		31/03/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123,61 P	123,61	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
91	473		31/03/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.431,50 P	2.431,50	Extrato Bancário	00302022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN/AC  
Fis. 332  
Favorável



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Numero	Conta
90	173		31/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COREN	45.410,19 P	45.410,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parte (1/4)
85	170	082	31/03/2022	Thomson Reuters Brasil	316,15 P	786,28	Nota Fiscal	1050317	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
87	174	083/2022	04/04/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSF. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDICOL	175,27 P	175,27	Nota Fiscal	002	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Valor Transporte s/ Salários
86	175	084/2022	04/04/2022	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2.070,59 P	1.960,59	Nota Fiscal	16881	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
86	180	084/2022	04/04/2022	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	129,41 P	129,41	Nota Fiscal	16881	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
93	190	087/2022	05/04/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	022/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros
88	177	086/2022	05/04/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAM ACRE	920,50 P	920,50	GUIA DE RECOLHIMENTO	003/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios
92	176	085/2022	05/04/2022	EBENEZER EIRELI	4.259,31 P	4.033,03	Nota Fiscal	3015	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
92	181	185/2022	05/04/2022	EBENEZER EIRELI	266,21 P	266,21	Nota Fiscal	3015	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
93	192	087/2022	05/04/2022	FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	022/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros
93	186	087/2022	05/04/2022	JERSON MEDEIROS DE SOUZA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	022/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros
93	185	087/2022	05/04/2022	JÃO BATISTA DE LIMA	780,00 P	780,00	Processo Administrativo	022/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros
93	191	087/2022	05/04/2022	JOCÉ ENÉIDA DE ARAUJO VIEIRA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	022/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros
93	188	087/2022	05/04/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	022/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros
93	187	087/2022	05/04/2022	MARLA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	022/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros
93	189	087/2022	05/04/2022	PASLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	022/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros
94	198	088/2022	06/04/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	880,00 P	880,00	Processo Administrativo	023/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
94	203	088/2022	06/04/2022	CAROLINE DOS SANTOS DA SILVA	784,00 P	784,00	Processo Administrativo	023/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
94	200	088/2022	06/04/2022	FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	023/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Fcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Numero	Conta
94	193	088/2022	05/04/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	416,00 P	416,00	Processo Administrativo	023/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
94	199	088/2022	05/04/2022	JOCE ENIEDA DE ARAUJO VIEIRA	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	023/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
94	195	088/2022	05/04/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	023/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
94	194	088/2022	05/04/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	023/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
94	201	088/2022	05/04/2022	MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA	576,00 P	576,00	Processo Administrativo	023/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
94	196	088/2022	05/04/2022	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	023/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
94	202	088/2022	05/04/2022	TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	023/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
94	197	088/2022	05/04/2022	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GATO	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	023/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
95	178	089/2022	07/04/2022	CLARO S. A. (NET)	153,73 P	153,73	Nota Fiscal	116294	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
95	182	089/2022	07/04/2022	CLARO S. A. (NET)	51,24 P	51,24	Nota Fiscal	116294	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
99	205	092/2022	08/04/2022	FIVIRA BARAHUNA	1.575,00 P	1.575,00	Portaria	045/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
96	179	090/2022	08/04/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.575,00 P	1.575,00	Portaria	044/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
97	183	091/2022	08/04/2022	MARLA DE FATIMA LOPES DA SILVA	1.575,00 P	1.575,00	Portaria	045/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
98	184	093/2022	18/04/2022	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	1.575,00 P	1.575,00	Portaria	045/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
102	208	094/2022	19/04/2022	FRANCISCO AGUIVALDO CAUDIO MARTINS	540,00 P	540,00	Portaria	047/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
101	206	095/2021	19/04/2022	JOCE ENIEDA DE ARAUJO VIEIRA	540,00 P	540,00	Portaria	047/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
100	207	096/2022	19/04/2022	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	480,00 P	480,00	Portaria	047/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
103	204	088/2022	25/04/2022	DENIZLE PEREIRA DA COSTA	384,00 P	384,00	Portaria	023/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



COREN-AC  
Fis: 324  
10/01/2022

N. Emp.	N. Bateria	Processo	Data Pto	Favorecido	Valor	Valor Líq.	Documento	Número	Conta
43	212	097/2022	25/04/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	25.640,38 P	20.701,22	Folha de Pagamento	004/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
44	213	097/2022	25/04/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.768,95 P	3.268,95	Folha de Pagamento	004/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
45	214	097/2022	25/04/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.486,00 P	3.486,00	Folha de Pagamento	004/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
43	215	097/2022	25/04/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	10.736,91 P	10.736,91	Folha de Pagamento	004/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
45	216	097/2022	25/04/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	249,00 P	249,00	Folha de Pagamento	004/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
104	217	098/2022	26/04/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	656,50 P	656,50	Nota Fiscal	71925827/19583	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
84	209	099/2022	27/04/2022	INCORP TECNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.489,50 P	4.065,23	Nota Fiscal	21101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
46	218	101/2022	27/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.722,16 P	8.722,16	GUIA DE RECOLHIMENTO	004/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
48	219	103/2022	27/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	391,46 P	391,46	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	004/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
107	221	104/2022	27/04/2022	SERMATTEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00 P	1.838,59	Nota Fiscal	2551	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
105	220	105/2022	27/04/2022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SACRE	99,61 P	99,61	Nota Fiscal	26163573	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
106	210	100/2022	27/04/2022	TICKET SOLUÇÕES HDPGT S/A	1.017,27 P	1.017,27	Nota Fiscal	41609354	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
106	211	100/2022	27/04/2022	TICKET SOLUÇÕES HDPGT S/A	4.069,09 P	4.069,09	Nota Fiscal	41609354	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
110	224	29/04/2022	29/04/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,40 P	2,40	Extrato Bancário	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
113	227	29/04/2022	29/04/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108,90 P	108,90	Extrato Bancário	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
108	222	29/04/2022	29/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38.216,92 P	38.216,92	Extrato Bancário	004/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Paralela (1/4)
111	225	097/2022	29/04/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.500,00 P	2.706,77	Folha de Pagamento	004/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
112	226	097/2022	29/04/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.166,67 P	1.166,67	Folha de Pagamento	004/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	228	106/2022	02/05/2022	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.171,69 P	3.171,69	GUIA DE RECOLHIMENTO	004/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
114	234	107/2022	06/05/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	032/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
114	242	107/2022	06/05/2022	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	784,00 P	784,00	Processo Administrativo	032/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
114	241	107/2022	06/05/2022	DEBORA PAULA AZEVEDO MARFOLETTI	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	032/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
114	237	107/2022	06/05/2022	DENIZIE PEREIRA DA COSTA	192,00 P	192,00	Processo Administrativo	032/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
114	236	107/2022	06/05/2022	FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS	1.120,00 P	1.120,00	Processo Administrativo	032/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
114	229	107/2022	06/05/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.144,00 P	1.144,00	Processo Administrativo	032/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
114	235	107/2022	06/05/2022	JUCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.120,00 P	1.120,00	Processo Administrativo	032/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
114	231	107/2022	06/05/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	032/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
114	230	107/2022	06/05/2022	MARIA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA	1.152,00 P	1.152,00	Processo Administrativo	032/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
114	238	107/2022	06/05/2022	MARLA DE LOURDES DA ROCHA ROSA	256,00 P	256,00	Processo Administrativo	032/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
114	232	107/2022	06/05/2022	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	032/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
114	239	107/2022	06/05/2022	TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA	256,00 P	256,00	Processo Administrativo	032/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
114	240	107/2022	06/05/2022	THAIS LAJANY RODRIGUES DA SILVA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	032/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
114	233	107/2022	06/05/2022	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	480,00 P	480,00	Processo Administrativo	032/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
115	248	108/2022	09/05/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	030/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros
115	250	108/2022	09/05/2022	FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	030/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros
115	245	108/2022	09/05/2022	JERISON MEDEIROS DE SOUZA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	030/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros

UNIVERSAL  
FIS: 375  
Potigore



COREN/AC  
 326  
 10/05/2022  
 10/05/2022

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor:	Valor: Lit.	Documento	Número	Conta
115	243	108/2022	09/05/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	030/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jatores e Gratificações a Conselheiros
115	249	108/2022	09/05/2022	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	030/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jatores e Gratificações a Conselheiros
115	246	108/2022	09/05/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	030/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jatores e Gratificações a Conselheiros
115	244	108/2022	09/05/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	030/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jatores e Gratificações a Conselheiros
115	247	108/2022	09/05/2022	PABLO JOSE CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	030/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jatores e Gratificações a Conselheiros
115	251	108/2022	09/05/2022	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	030/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jatores e Gratificações a Conselheiros
117	255	113/2022	10/05/2022	CLARO S. A. (NET)	38,06 P	38,06	Nota Fiscal	2227336	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
118	256	114/2022	10/05/2022	CLARO S. A. (NET)	153,73 P	153,73	Nota Fiscal	131616	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
118	259	114/2022	10/05/2022	CLARO S. A. (NET)	51,24 P	51,24	Nota Fiscal	131616	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
92	254	112/2022	10/05/2022	EBENEZER FIRREI	4.259,31 P	4.033,03	Nota Fiscal	3065	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
92	258	112/2022	10/05/2022	EBENEZER EIRELI	266,21 P	266,21	Nota Fiscal	3065	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
116	252	110/2022	10/05/2022	Thomson Reuters Brasil	316,15 P	286,28	Nota Fiscal	1895808	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
86	253	111/2022	10/05/2022	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.070,59 P	1.960,59	Nota Fiscal	17058	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
86	257	111/2022	10/05/2022	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	129,41 P	129,41	Nota Fiscal	17058	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
119	273	SE 001/2022	13/05/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.260,00 P	1.260,00	Portaria	056/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
120	274	SE 002/2022	13/05/2022	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	058/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
121	275	SE 003/2022	13/05/2022	MARTA REGIA MELO DA SILVA	1.008,00 P	1.008,00	Portaria	058/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
122	260	115/2022	16/05/2022	ARESKI DE ASSIS PENICHE	1.120,00 P	1.120,00	Portaria	058/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diários - Colaboradores e Eventuais
138	284	SE 012/2022	17/05/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	180,00 P	180,00	Portaria	065/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	285	SE 013/2022	17/05/2022	ELIZANGELA DE MOURA MODESTO	144,00 P	144,00	Portaria	066/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
129	282	SE 010/2022	17/05/2022	FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS	180,00 P	180,00	Portaria	063/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
124	276	SE 004/2022	17/05/2022	G S SILVA VIEIRA - EIRELI	6.700,00 P	6.399,17	Nota Fiscal	1664	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
125	278	SE 006/2022	17/05/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	900,00 P	900,00	Portaria	060/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
123	277	SE 005/2022	17/05/2022	K S SILVA EIRELI	16.800,00 P	16.800,00	Nota Fiscal	0003	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
141	261	116/2022	17/05/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	848,08 P	848,08	Nota Fiscal	733051/735982	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
141	272	116/2022	17/05/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	3.392,30 P	3.392,30	Nota Fiscal	733051/735982	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
127	280	SE 008/2022	17/05/2022	LUISENE VASQUES DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Portaria	062/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
128	281	SE 009/2022	17/05/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	180,00 P	180,00	Portaria	063/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
130	283	SE 011/2022	17/05/2022	MARUZA SILENE LOZANO ZUMAFIA	144,00 P	144,00	Portaria	063/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
140	286	SE 014/2022	18/05/2022	A. T. C. Q. COSTA - ME	42.000,00 P	42.000,00	Nota Fiscal	552	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
136	267	122/2022	18/05/2022	FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS	1.260,00 P	1.260,00	Portaria	059/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
135	266	121/2022	18/05/2022	JOCE ENEDIA DE ARAUJO VIEIRA	1.260,00 P	1.260,00	Portaria	059/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
131	262	117/2022	18/05/2022	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	720,00 P	720,00	Portaria	062/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
137	268	123/2022	18/05/2022	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	1.120,00 P	1.120,00	Portaria	059/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
133	264	119/2022	18/05/2022	RAUHUNDA DYELLEN LETTE DA CRUZ	720,00 P	720,00	Portaria	061/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
132	263	118/2022	18/05/2022	RAVENIA FERREIRA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Portaria	062/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
134	265	120/2022	18/05/2022	VALERIA TEIXEIRA DA COSTA MATOS	800,00 P	800,00	Portaria	061/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Líq.	Documento	Número	Conta
143	287	SE 015/2022	19/05/2022	JESSON MEDEIROS DE SOUZA	180,00 P	180,00	Portaria	066/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões
144	270	125/2022	19/05/2022	JOÃO BAULISTA DE LIMA	1.575,00 P	1.575,00	Portaria	071/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
142	269	124/2022	19/05/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.260,00 P	1.260,00	Portaria	059/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
145	271	126/2022	20/05/2022	WELLTON PINHEIRO DE ANDRADE	441,00 P	441,00	Nota Fiscal	824.825.827 e 828	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
146	288	SE 016/2022	24/05/2022	FLORESTA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	18.500,00 P	18.500,00	Nota Fiscal	23	6.2.2.1.1.01.33.90.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões
43	293	125/2022	25/05/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	22.712,78 P	17.713,56	Folha de Pagamento	005/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
43	289	039	25/05/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	10.736,91 P	10.736,91	Folha de Pagamento	005/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
44	280	039	25/05/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.268,95 P	3.268,95	Folha de Pagamento	005/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
45	291	039	25/05/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.237,00 P	3.237,00	Folha de Pagamento	005/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
147	292	126/2022	25/05/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	185,00 P	185,00	Fatura	005/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
126	279	SE 007/2022	26/05/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	900,00 P	900,00	Portaria	064/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões
153	306	31/05/2022	31/05/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123,61 P	123,61	Extrato Bancário	00052022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
156	308	31/05/2022	31/05/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,20 P	1,20	Extrato Bancário	0052022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
155	465	31/05/2022	31/05/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.796,50 P	1.796,50	Extrato Bancário	0052022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
154	309	31/05/2022	31/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37.467,94 P	37.467,94	Extrato Bancário	0052022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Paralela (1/4)
47	295	128/2022	31/05/2022	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.325,62 P	3.325,62	GUIA DE RECOLHIMENTO	005/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
84	301	132/2022	31/05/2022	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.489,50 P	4.065,23	Nota Fiscal	21264	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
46	294	127/2022	31/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.145,46 P	9.145,46	GUIA DE RECOLHIMENTO	005/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
152	303	SE 017/2022	31/05/2022	JOAFRA ALTO POSTO EIRELI	2.918,67 P	2.918,67	Nota Fiscal	7107	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Líq.	Documento	Número	Conta
149	298	133/2022	31/05/2022	MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA	150,00 P	150,00	Portaria	066/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diários - Colaboradores e Eventuais
48	296	130/2022	31/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	410,70 P	410,70	DAF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	005/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
148	297	131/2022	31/05/2022	SERVIATEC COMERCIO E SERVICOS IMP E EXP LTDA	1.920,00 P	1.838,21	Nota Fiscal	2584	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
150	299	134/2022	31/05/2022	TENEZA JESUS CANIZO DE SOUZA	160,00 P	160,00	Portaria	066/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diários - Colaboradores e Eventuais
85	302	136/2022	31/05/2022	Thomson Reuters Brasil	316,15 P	286,28	Nota Fiscal	1934725	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
151	300	135/2022	31/05/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A	2.798,32 P	2.798,32	Nota Fiscal	41809189	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
159	313	138/2022	03/06/2022	IMPrensa NACIONAL - PR	389,20 P	389,20	Ordem Bancária	7173297	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
157	311	137/2022	03/06/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDICOL	357,00 P	357,00	Nota Fiscal	25618	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
160	314	138/2022	07/06/2022	CLARO S. A. (NET)	131,17 P	131,17	Nota Fiscal	162168	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
160	317	142/2022	07/06/2022	CLARO S. A. (NET)	43,72 P	43,72	Nota Fiscal	162168	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
92	315	141/2022	07/06/2022	EBENEZER EIRELI	4.259,31 P	4.033,03	Nota Fiscal	3128	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
92	318	141/2022	07/06/2022	EBENEZER EIRELI	266,21 P	266,21	Nota Fiscal	3128	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
158	312	139/2022	07/06/2022	LIMA E ABRAHÃO LTDA	2.850,00 P	2.850,00	Nota Fiscal	8195	6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME
86	316	140/2022	07/06/2022	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2.070,59 P	1.960,59	Nota Fiscal	17265	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
86	319	140/2022	07/06/2022	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	129,41 P	129,41	Nota Fiscal	17265	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
161	325	145/2022	08/06/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	038/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jactans e Gratificações a Conselheiros
162	337	144/2022	08/06/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.120,00 P	1.120,00	Processo Administrativo	038/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
162	348	144/2022	08/06/2022	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	038/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

COREN-AC  
Fis: 325  
Página 2



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Numero	Conta
162	338	144/2022	08/06/2022	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	038/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
162	345	144/2022	08/06/2022	DEBORA PAULA AZEVEDO MAFFOLETTI	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	038/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
162	339	144/2022	08/06/2022	FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	038/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	327	143/2022	08/06/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	142,32 P	142,32	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	006/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
45	328	143/2022	08/06/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	249,00 P	249,00	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	006/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
111	329	143/2022	08/06/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.134,71 P	1.982,12	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	006/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
112	330	143/2022	08/06/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	711,57 P	711,57	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	006/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
163	331	143/2022	08/06/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.778,93 P	1.778,93	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	006/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
162	346	144/2022	08/06/2022	IZAULA LIMA SILVEIRO	320,00 P	320,00	Processo Administrativo	038/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
161	321	145/2022	08/06/2022	JEBSON MIFETROS DE SOUZA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	038/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermens e Gratificações a Conselheiros
162	332	144/2022	08/06/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	936,00 P	936,00	Processo Administrativo	038/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
161	320	145/2022	08/06/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.300,00 P	1.300,00	Processo Administrativo	038/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermens e Gratificações a Conselheiros
161	326	145/2022	08/06/2022	JOCÉ ENEIDA DE ABALUO VIEIRA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	038/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermens e Gratificações a Conselheiros
161	323	145/2022	08/06/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	038/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermens e Gratificações a Conselheiros
162	334	144/2022	08/06/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	038/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
161	322	145/2022	08/06/2022	MARLA DE FATIMA LOPES DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	038/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermens e Gratificações a Conselheiros
162	333	144/2022	08/06/2022	MARLA DE FATIMA LOPES DA SILVA	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	038/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
162	341	144/2022	08/06/2022	MARLA DE LOURDES DA ROCHA ROSA	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	038/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
162	342	144/2022	08/06/2022	MARLA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	038/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



COREN-AC  
Fis: 381  
Portaria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Numero	Conta
161	324	145/2022	08/06/2022	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	038/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
162	335	144/2022	08/06/2022	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	038/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
162	343	144/2022	08/06/2022	TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA	384,00 P	384,00	Processo Administrativo	038/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
162	344	144/2022	08/06/2022	THAIS LAURANY RODRIGUES DA SILVA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	038/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
162	340	144/2022	08/06/2022	VALENTA TEIXEIRA DA COSTA MATOS	320,00 P	320,00	Processo Administrativo	038/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
162	347	144/2022	08/06/2022	VENILSON SOMBRA DE ALBUQUERQUE	504,00 P	504,00	Processo Administrativo	038/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
162	336	144/2022	08/06/2022	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GATO	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	038/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
164	310	13/06/2022	13/06/2022	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	104,70 P	104,70	Extrato Bancário	006/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
168	352	147/2022	23/06/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.350,00 P	1.350,00	Portaria	088/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
167	351	156/2022	23/06/2022	LINK CARO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	1.405,15 P	1.405,15	Nota Fiscal	751726/754154	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
167	356	156/2022	23/06/2022	LINK CARO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	5.620,59 P	5.620,59	Nota Fiscal	751726/754154	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
169	353	148/2022	23/06/2022	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	1.170,00 P	1.170,00	Portaria	087/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
171	357	150/2022	23/06/2022	MANGEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.020,00 P	1.020,00	Portaria	087/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diários de Servidores
170	354	149/2022	23/06/2022	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	1.170,00 P	1.170,00	Portaria	087/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
172	358	151/2022	23/06/2022	SANDRO SALES PINTO	1.020,00 P	1.020,00	Portaria	087/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
173	359	154/2022	23/06/2022	SERMATTEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	384,00 P	384,00	Nota Fiscal	2618	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
173	367	154/2022	23/06/2022	SERMATTEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.536,00 P	1.454,78	Nota Fiscal	2618	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
165	349	146/2022	23/06/2022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	65,21 P	65,21	Nota Fiscal	6550	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 Págto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	330	153/2022	23/06/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFOGT S/A	448,65 P	448,65	Nota Fiscal	4204586	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
156	335	153/2022	23/06/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFOGT S/A	1.794,61 P	1.794,61	Nota Fiscal	4204586	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
174	360	157/2022	24/06/2022	FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS	1.980,00 P	1.980,00	Portaria	089/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
43	368	039	24/06/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	25.443,36 P	20.692,09	Folha de Pagamento	006/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
44	365	039	24/06/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.758,95 P	2.758,95	Folha de Pagamento	006/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
111	369		24/06/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.675,00 P	2.803,95	Folha de Pagamento	006/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
112	370	\	24/06/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.225,00 P	1.225,00	Folha de Pagamento	06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
45	371	039	24/06/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	248,00 P	248,00	Folha de Pagamento	006/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
45	380	039	24/06/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.486,00 P	3.486,00	Folha de Pagamento	006/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
43	388	152/2022	24/06/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	10.736,91 P	10.736,91	Folha de Pagamento	006/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
84	303	155/2022	24/06/2022	INCOOP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.489,50 P	4.055,23	Nota Fiscal	21395	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
176	362	159/2022	24/06/2022	MARIA REGIA MELO DA SILVA	1.584,00 P	1.584,00	Portaria	089/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
175	361	158/2022	24/06/2022	NAVARRA SOUZA OLIVEIRA	1.705,00 P	1.705,00	Portaria	089/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
177	375		29/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.644,00 P	1.644,00	Extrato Bancário	006/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
47	373	041	29/06/2022	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.115,93 P	3.115,93	GUIA DE RECOLHIMENTO	006/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
46	372	040	29/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.991,49 P	8.991,49	GUIA DE RECOLHIMENTO	006/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
48	374	043	29/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	408,70 P	408,70	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	006/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
180	387		30/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,01 P	120,01	Extrato Bancário	006/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
179	377		30/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,60 P	3,60	Extrato Bancário	006/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

COREN-AC  
FIS: 382  
Pagare



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
178	554		30/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33.878,14 P	33.828,14	Extrato Bancário	0062022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)
181	389	164/2022	06/07/2022	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	8.386,63 P	8.386,63	Nota Fiscal	16074300	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.
181	397	164/2022	06/07/2022	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	931,85 P	931,85	Nota Fiscal	16074300	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.
182	390	157/2022	07/07/2022	CLARO S. A. (NET)	157,28 P	157,28	Nota Fiscal	177368	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
182	398	157/2022	07/07/2022	CLARO S. A. (NET)	52,42 P	52,42	Nota Fiscal	177368	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
92	400	156/2022	07/07/2022	EBENEZER EIRELI	266,21 P	266,21	Nota Fiscal	3183	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
92	393	156/2022	07/07/2022	EBENEZER EIRELI	4.259,31 P	4.033,03	Nota Fiscal	3183	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
183	391	168/2022	07/07/2022	Thomson Reuters Brasil	316,15 P	286,28	Nota Fiscal	2080447	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
86	399	165/2022	07/07/2022	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	129,41 P	129,41	Nota Fiscal	17453	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
86	392	165/2022	07/07/2022	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2.070,59 P	1.960,59	Nota Fiscal	17453	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
184	406	169/2022	08/07/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	041/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
185	420	170/2022	08/07/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	040/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
184	415	169/2022	08/07/2022	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	728,00 P	728,00	Processo Administrativo	041/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - Auxílio Representação
184	410	169/2022	08/07/2022	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	384,00 P	384,00	Processo Administrativo	041/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
184	414	169/2022	08/07/2022	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	041/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
178	555		08/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	534,02 P	534,02	Extrato Bancário	006/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)
184	409	169/2022	08/07/2022	DARLENE RODRIGUES DE LIMA AMARAL	504,00 P	504,00	Processo Administrativo	041/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
184	408	169/2022	08/07/2022	FRANCISCO AGUILALDO CLAUDIO MARTINS	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	041/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

383  
Miguel



COREN-AC  
 FIS: 384  
 P. Rolando

N. Emp.	N. Bateria	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	427	170/2022	08/07/2022	FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	040/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros
184	401	169/2022	08/07/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	832,00 P	832,00	Processo Administrativo	041/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
185	416	170/2022	08/07/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	040/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros
184	407	169/2022	08/07/2022	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	041/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
185	421	170/2022	08/07/2022	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	040/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros
184	403	169/2022	08/07/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.400,00 P	1.400,00	Processo Administrativo	041/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
185	417	170/2022	08/07/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	040/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros
184	402	169/2022	08/07/2022	MARLA DE FATIMA LOPES DA SILVA	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	041/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
185	418	170/2022	08/07/2022	MARLA DE FATIMA LOPES DA SILVA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	040/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros
184	411	169/2022	08/07/2022	MARLA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	320,00 P	320,00	Processo Administrativo	041/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
184	404	169/2022	08/07/2022	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BRITERRA DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	041/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
185	419	170/2022	08/07/2022	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BRITERRA DA SILVA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	040/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros
184	412	169/2022	08/07/2022	TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA	384,00 P	384,00	Processo Administrativo	041/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
184	413	169/2022	08/07/2022	THAIS LAUANY RODRIGUES DA SILVA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	041/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
184	405	169/2022	08/07/2022	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GATO	880,00 P	880,00	Processo Administrativo	041/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
188	396	173/2022	12/07/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	2.025,00 P	2.025,00	Portaria	096/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
186	394	171/2022	12/07/2022	FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS	2.025,00 P	2.025,00	Portaria	096/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
191	425	176/2022	12/07/2022	LIGIANE SILVA DE CASTRO	1.755,00 P	1.755,00	Portaria	096/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
187	305	172/2022	12/07/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	2.025,00 P	2.025,00	Portaria	096/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	423	174/2022	12/07/2022	NAVVARA SOUZA OLIVEIRA	1.665,00 P	1.665,00	Portaria	096/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
190	424	175/2022	12/07/2022	PATRICIA DO NASCIMENTO PETXOTO	1.755,00 P	1.755,00	Portaria	096/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
192	426	177/2022	14/07/2022	IMPRESA NACIONAL - RR	155,58 P	155,68	Ofício	7266556	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
195	429	182/2022	19/07/2022	ECOS TURISMO LTDA	3.695,04 P	3.695,04	Fatura	45070	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
193	427	182/2022	19/07/2022	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.102,78 P	2.102,78	Nota Fiscal	16438324	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
196	430	186/2022	19/07/2022	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	264,05 P	264,05	Processo Administrativo	037/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
194	428	179/2022	19/07/2022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	74,71 P	74,71	Fatura	85474	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
194	431	179/2022	19/07/2022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	24,90 P	24,90	Fatura	85474	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
43	432	182/2022	25/07/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	25.866,73 P	20.874,54	Folha de Pagamento	007/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
44	433	182/2022	25/07/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.907,44 P	2.907,44	Folha de Pagamento	007/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
43	434	182/2022	25/07/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	7.802,58 P	7.802,58	Folha de Pagamento	007/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
45	435	182/2022	25/07/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.237,00 P	3.237,00	Folha de Pagamento	007/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
111	436	182/2022	25/07/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	183,75 P	183,75	Folha de Pagamento	007/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
112	437	182/2022	25/07/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	61,25 P	61,25	Folha de Pagamento	007/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
199	444	186/2022	28/07/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	11.209,16 P	11.209,16	Folha de Pagamento	0113/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
198	439	185/2022	28/07/2022	JNCOOP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.489,50 P	4.065,23	Nota Fiscal	21519	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
197	438	184/2022	28/07/2022	SERVIATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.536,00 P	1.454,78	Nota Fiscal	2652	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
197	443	184/2022	28/07/2022	SERVIATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	384,00 P	384,00	Nota Fiscal	2652	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

COREN-AC  
FIS: 385  
Supera



COPIA Nº 1  
FOLHA 386  
Pág. 386

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Ptto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	553		29/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.554,00 P	1.554,00	Extrato Bancário	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
203	447		29/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,90 P	108,90	Extrato Bancário	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
201	556		29/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33.408,99 P	33.408,99	Extrato Bancário	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Caixa-Barra (1/4)
44	440		29/07/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.752,27 P	1.752,27	Folha de Pagamento	0113/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
199	441		29/07/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	6.110,23 P	6.110,23	Folha de Pagamento	0113/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
200	442		29/07/2022	INSTITUTO EUWALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	1.070,00 P	1.070,00	Nota Fiscal	7070/7071	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estádios
204	448		02/08/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A	163,27 P	163,27	Nota Fiscal	42233996	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automóveis
204	457		02/08/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A	653,06 P	653,06	Nota Fiscal	42233996	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automóveis
206	455		04/08/2022	CLARO S. A. (NET)	155,42 P	155,42	Nota Fiscal	192492	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia móvel e Fixa
206	460		04/08/2022	CLARO S. A. (NET)	51,81 P	51,81	Nota Fiscal	192492	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia móvel e Fixa
92	452		04/08/2022	EBENZER EIRELI	4.259,31 P	4.033,03	Nota Fiscal	3249	6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Limpeza e Conservação
92	458		04/08/2022	EBENZER EIRELI	266,21 P	266,21	Nota Fiscal	3249	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
208	474		04/08/2022	EMYLE CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	163,67 P	163,67	Processo Administrativo	016	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Reassentamento de Anúciados do Exercícios e Anteriores
207	461		04/08/2022	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	224,05 P	224,05	Nota Fiscal	16760866	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
47	450		04/08/2022	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.863,47 P	4.863,47	GUIA DE RECOLHIMENTO	007/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
46	449		04/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.178,78 P	9.178,78	GUIA DE RECOLHIMENTO	007/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
209	475		04/08/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	2.340,00 P	2.340,00	Portaria	112/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
210	476		04/08/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	2.340,00 P	2.340,00	Portaria	107/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
211	477		04/08/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	2.340,00 P	2.340,00	Portaria	107/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pago	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
212	478	201/2022	04/08/2022	RAIMUNDA DYEL EN LENTE DA CRUZ	1.872,00 P	1.872,00	Portaria	10/7/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
48	451	190/2022	04/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	607,93 P	607,93	DAEF - Documento de Arrecadação de Receitas Fiscais	007/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
85	453	195/2022	04/08/2022	Thomson Reuters Brasil	316,15 P	286,28	Nota Fiscal	2122645	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
205	454	192/2022	04/08/2022	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2.070,59 P	1.960,59	Nota Fiscal	17638	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
205	459	192/2022	04/08/2022	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	129,41 P	129,41	Nota Fiscal	17638	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
214	467	203/2022	05/08/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.120,00 P	1.120,00	Portaria	044/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
213	483	202/2022	05/08/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	045/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
214	472	203/2022	05/08/2022	CAROLYNE DOS SANTOS DA SILVA	784,00 P	784,00	Portaria	044/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
201	557	05/08/2022	05/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.300,59 P	1.300,59	Extrato Bancário	007/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Paralela (1/4)
214	471	203/2022	05/08/2022	DEBORAH PAULA AZEVEDO MAFIOLETTI	960,00 P	960,00	Portaria	044/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
214	469	203/2022	05/08/2022	FRANCISCO AGUNALDO CLAUDIO MARTINS	240,00 P	240,00	Portaria	044/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
213	479	202/2022	05/08/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.300,00 P	1.300,00	Processo Administrativo	045/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
214	462	203/2022	05/08/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	624,00 P	624,00	Portaria	044/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
214	468	203/2022	05/08/2022	JOCE ENIEDA DE ARAUJO VIEIRA	1.040,00 P	1.040,00	Portaria	044/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
213	484	202/2022	05/08/2022	JOCE ENIEDA DE ARAUJO VIEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	045/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
214	464	203/2022	05/08/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.184,00 P	1.184,00	Portaria	044/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
213	480	202/2022	05/08/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	045/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
214	463	203/2022	05/08/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	1.344,00 P	1.344,00	Portaria	044/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



COREN-AC  
Fis: 388  
Luziane

N. Emp.	N. Bêdja	Processo	Data Páto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Numero	Conta
213	481	202/2022	05/08/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	045/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jorons e Gratificações a Conselheiros
214	466	203/2022	05/08/2022	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.120,00 P	1.120,00	Portaria	044/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
213	482	202/2022	05/08/2022	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	045/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jorons e Gratificações a Conselheiros
214	470	203/2022	05/08/2022	THAIS LAJANY RODRIGUES DA SILVA	960,00 P	960,00	Portaria	044/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
213	485	202/2022	05/08/2022	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GALO	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	045/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jorons e Gratificações a Conselheiros
207	456	196/2022	08/08/2022	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.016,46 P	2.016,46	Nota Fiscal	16760866	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
216	489	204/2022	23/08/2022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	74,71 P	74,71	Nota Fiscal	156380	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
216	491	204/2022	23/08/2022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	24,90 P	24,90	Nota Fiscal	156380	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
217	490	205/2022	23/08/2022	TICKET SOLUÇÕES HDPGT S/A	370,75 P	370,75	Nota Fiscal	42452606	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
217	492	205/2022	23/08/2022	TICKET SOLUÇÕES HDPGT S/A	1.482,51 P	1.482,51	Nota Fiscal	42452606	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
111	501	207/2022	25/08/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.439,83 P	2.994,01	Folha de Pagamento	008/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Fêtus
219	497	207/2022	25/08/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	14.935,98 P	9.956,31	Folha de Pagamento	008/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
219	496	207/2022	25/08/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	12.970,43 P	12.970,43	Folha de Pagamento	008/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
43	498	207/2022	25/08/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	9.621,65 P	9.621,65	Folha de Pagamento	008/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
44	499	207/2022	25/08/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.907,44 P	2.907,44	Folha de Pagamento	008/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
45	500	207/2022	25/08/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.486,00 P	3.486,00	Folha de Pagamento	008/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
112	502	207/2022	25/08/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.342,63 P	1.342,63	Folha de Pagamento	008/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
84	503	209/2022	25/08/2022	INCOBIP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.489,50 P	4.065,23	Nota Fiscal	21645	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
220	494	208/2022	25/08/2022	SERIMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.536,00 P	1.536,00	Nota Fiscal	2683	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Numero	Conta
220	495	208/2022	25/08/2022	SERVIPEC COMERCIO E SERVIÇOS INF E EXP LTDA	384,00 P	384,00	Nota Fiscal	2683	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
218	493	206/2022	26/08/2022	CRDA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	46.166,67 P	46.166,67	Nota Fiscal	016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
47	505	212/2022	29/08/2022	FGETS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.234,84 P	3.234,84	GUIA DE RECOLHIMENTO	008/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
46	504	211/2022	29/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.895,81 P	8.895,81	GUIA DE RECOLHIMENTO	008/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
48	506	214/2022	29/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	404,36 P	404,36	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	008/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
224	510	31/08/2022	31/08/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,20 P	1,20	Extrato Bancário	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	509	31/08/2022	31/08/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118,14 P	118,14	Extrato Bancário	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
223	558	31/08/2022	31/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48.740,66 P	48.740,66	Extrato Bancário	008/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Paralela (1/4)
221	507	210/2022	31/08/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	895,00 P	895,00	Nota Fiscal	7227/7228	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
221	508	210/2022	31/08/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	801,00 P	801,00	Nota Fiscal	7227/7228	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
233	520	225/2022	08/09/2022	ANTONIA SUREY SILVA DE ALMEIDA	1.350,00 P	1.350,00	Portaria	132/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias e Conselheiros
227	514	218/2022	08/09/2022	CLARO S. A. (NET)	151,16 P	151,16	Nota Fiscal	207550	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
227	523	218/2022	08/09/2022	CLARO S. A. (NET)	50,39 P	50,39	Nota Fiscal	207550	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
92	530	217/2022	08/09/2022	EBENEZER EIRELI	4.259,31 P	4.033,03	Nota Fiscal	3326	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
92	534	217/2022	08/09/2022	EBENEZER EIRELI	266,21 P	266,21	Nota Fiscal	3326	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
228	515	220/2022	08/09/2022	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.841,06 P	2.841,06	Nota Fiscal	17087928	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
228	524	220/2022	08/09/2022	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	315,67 P	315,67	Nota Fiscal	17087928	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
232	519	224/2022	08/09/2022	FRANCISCO AGUIMALDO CLAUDIO MARTINS	1.350,00 P	1.350,00	Portaria	135/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias e Conselheiros



COREN-AC  
FIS: 390  
Pag. 2

N. Emp.	N. Bndxa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Numero	Conta
239	529	231/2022	08/09/2022	GLORIA MARIA REBOUCAS MACHADO	1.020,00 P	1.020,00	Portaria	132/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
229	516	221/2022	08/09/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.350,00 P	1.350,00	Portaria	130/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
230	517	222/2022	08/09/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.350,00 P	1.350,00	Portaria	131/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
234	521	226/2022	08/09/2022	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	1.170,00 P	1.170,00	Portaria	132/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
236	526	228/2022	08/09/2022	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	680,00 P	680,00	Portaria	134/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
231	518	223/2022	08/09/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	1.350,00 P	1.350,00	Portaria	132/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
238	528	230/2022	08/09/2022	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	1.020,00 P	1.020,00	Portaria	132/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
235	525	227/2022	08/09/2022	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	780,00 P	780,00	Portaria	133/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
237	527	229/2022	08/09/2022	RAIMUNDA DYELLEN LETTE DA CRUZ	1.020,00 P	1.020,00	Portaria	132/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
85	531	082	08/09/2022	Thomson Reuters Brasil	316,15 P	286,28	Nota Fiscal	2165149	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
226	513	216/2022	08/09/2022	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2.070,59 P	1.960,59	Nota Fiscal	17842	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
226	522	216/2022	08/09/2022	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	129,41 P	129,41	Nota Fiscal	17842	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
225	512	215/2022	08/09/2022	WELLTON PINHEIRO DE ANDRADE	366,00 P	366,00	Nota Fiscal	2064	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
240	533	12/09/2022	12/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.284,00 P	2.284,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
242	542	234/2022	13/09/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	49/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
241	539	233/2022	13/09/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	048/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
223	539	13/09/2022	13/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COREN	1.604,27 P	1.604,27	Extrato Bancário	0082022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parale (1/4)
242	551	234/2022	13/09/2022	DANIELA DA SILVA NASCIMENTO	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	49/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
242	549	234/2022	13/09/2022	FRANCISCO AGUIRIVALDO CAAUDIO MARTINS	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	49/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Numero	Conta
241	541	233/2022	13/09/2022	FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARLINS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	048/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jecoms e Gratificações a Conselheiros
242	543	234/2022	13/09/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	49/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
241	535	233/2022	13/09/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.300,00 P	1.300,00	Processo Administrativo	048/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jecoms e Gratificações a Conselheiros
242	548	234/2022	13/09/2022	JOCE ENELDA DE ARAUJO VIEIRA	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	49/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
241	540	233/2022	13/09/2022	JOCE ENELDA DE ARAUJO VIEIRA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	048/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jecoms e Gratificações a Conselheiros
243	532	235/2022	13/09/2022	K S SILVA ERELI	4.981,00 P	4.981,00	Nota Fiscal	008	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conselhos de Enfermagem - CRCENF
215	560	003/2021	13/09/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ERELI	3.777,06 P	3.724,06	Nota Fiscal	804067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
242	545	234/2022	13/09/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.000,00 P	1.000,00	Processo Administrativo	49/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
241	536	233/2022	13/09/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	048/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jecoms e Gratificações a Conselheiros
242	544	234/2022	13/09/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	49/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
241	537	233/2022	13/09/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	048/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jecoms e Gratificações a Conselheiros
242	552	234/2022	13/09/2022	MARIA DO SOCORRO BARROSA MOTA	448,00 P	448,00	Processo Administrativo	49/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
242	546	234/2022	13/09/2022	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	49/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
241	538	233/2022	13/09/2022	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	048/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jecoms e Gratificações a Conselheiros
242	550	234/2022	13/09/2022	THAIS LANYRY RODRIGUES DA SILVA	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	49/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
244	561	236/2022	14/09/2022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	65,21 P	65,21	Nota Fiscal	224789	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
245	562	237/2022	14/09/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	84,18 P	84,18	RECIBO	65467	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte e Salários
241	542	233/2022	14/09/2022	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	048/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jecoms e Gratificações a Conselheiros



COREN-AC  
Fis. 392  
Pasta 2

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Numero	Conta
111	565	238/2022	16/09/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.550,41 P	2.375,93	Folha de Pagamento	009/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
45	563	238/2022	16/09/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	249,00 P	249,00	Folha de Pagamento	009/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
112	564	238/2022	16/09/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	978,11 P	978,11	Folha de Pagamento	009/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
247	593	239/2022	20/09/2022	INSTITUTO EIVALDO LODI-MUCILO REGIONAL DO ACRE - TEL	773,00 P	773,00	Nota Fiscal	7336/7337	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
247	574	239/2022	20/09/2022	INSTITUTO EIVALDO LODI-MUCILO REGIONAL DO ACRE - IEL	773,00 P	773,00	Nota Fiscal	7336/7337	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
248	569	241/2022	22/09/2022	MONALISA SIMÕES MAGALHÃES	322,23 P	322,23	Processo Administrativo	045/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores
246	588	240/2022	26/09/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	19.750,29 P	15.258,34	Folha de Pagamento	009/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
44	566	240/2022	26/09/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.814,34 P	2.814,34	Folha de Pagamento	009/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
45	567	240/2022	26/09/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.988,00 P	2.988,00	Folha de Pagamento	009/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
246	587	240/2022	26/09/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	12.970,43 P	12.970,43	Folha de Pagamento	009/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
250	570	242/2022	26/09/2022	INICORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	419,91 P	419,91	Nota Fiscal	21782	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
84	572	242/2022	26/09/2022	INICORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.489,50 P	4.025,57	Nota Fiscal	21782	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
249	595	241/2021	26/09/2022	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	3.558,08 P	2.953,22	Nota Fiscal	17848	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
251	575	245/2022	29/09/2022	CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	53.833,33 P	53.833,33	Nota Fiscal	017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
47	578	247/2022	29/09/2022	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.955,88 P	2.955,88	GUIA DE RECOLHIMENTO	009/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
46	577	246/2022	29/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.128,67 P	8.128,67	GUIA DE RECOLHIMENTO	009/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
48	579	249/2022	29/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	369,49 P	369,49	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	009/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
252	576	244/2022	29/09/2022	SERKANTEC COMERCIO E SERVIÇOS INF E EXP LTDA	1.576,00 P	1.453,63	Nota Fiscal	2717	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
252	580	244/2022	29/09/2022	SERKANTEC COMERCIO E SERVIÇOS INF E EXP LTDA	384,00 P	384,00	Nota Fiscal	2717	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	589		30/09/2022	CADUA ECONOMICA FEDERAL	108,25 P	108,25	Extrato Bancário	009/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
256	590		30/09/2022	CADUA ECONOMICA FEDERAL	1.486,50 P	1.486,50	Extrato Bancário	009/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
257	591		30/09/2022	CADUA ECONOMICA FEDERAL	1,20 P	1,20	Extrato Bancário	009/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
255	592		30/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34.206,85 P	34.206,85	Transferência Bancária	009/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)
253	594		30/09/2022	TICKET SOLUÇÕES HDHGT S/A	412,89 P	412,89	Nota Fiscal	0001	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
253	581		30/09/2022	TICKET SOLUÇÕES HDHGT S/A	1.651,55 P	1.651,55	Nota Fiscal	0001	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
258	596		04/10/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	350,36 P	350,36	RECIBO	0010/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários
259	606		06/10/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	050/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros
259	608		06/10/2022	FRANCISCO AGUIBALDO CLAUDIO MARTINS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	050/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros
259	602		06/10/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	050/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros
259	607		06/10/2022	JOCIE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	050/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros
259	603		06/10/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	050/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros
259	604		06/10/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	050/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros
259	605		06/10/2022	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	050/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros
259	609		06/10/2022	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	050/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros
260	597		07/10/2022	CLARO S. A. (NET)	123,44 P	123,44	Fatura	2209950742241	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
260	600		07/10/2022	CLARO S. A. (NET)	41,14 P	41,14	Fatura	2209950742241	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
262	599		07/10/2022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	74,71 P	74,71	Fatura	1000927709202 2001	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 Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	601	256/2022	07/10/2022	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	24,90 P	24,90	Fatura	1000922209202 2001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
261	598	255/2022	07/10/2022	Thomson Reuters Brasil	316,15 P	286,28	Nota Fiscal	2204609	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
263	615	256/2022	10/10/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	051/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
263	619	256/2022	10/10/2022	DANIELA DA SILVA MASCIMENTO	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	051/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
263	617	256/2022	10/10/2022	FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	051/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
263	610	256/2022	10/10/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	051/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
263	616	256/2022	10/10/2022	JOCE EMELDA DE RAUJO VIEIRA	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	051/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
263	612	256/2022	10/10/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	864,00 P	864,00	Processo Administrativo	051/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
263	611	256/2022	10/10/2022	MARLA DE FATIMA LOPES DA SILVA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	051/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
263	620	256/2022	10/10/2022	MARLA DE LOURDES DA ROCHA ROSA	256,00 P	256,00	Processo Administrativo	051/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
263	622	256/2022	10/10/2022	MARLA DO SOCCARO BARBOSA MOTA	448,00 P	448,00	Processo Administrativo	051/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
263	613	256/2022	10/10/2022	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO REITERRA DA SILVA	896,00 P	896,00	Processo Administrativo	051/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
263	621	256/2022	10/10/2022	TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA	256,00 P	256,00	Processo Administrativo	051/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
263	618	256/2022	10/10/2022	THAIS LAURANY RODRIGUES DA SILVA	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	051/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
263	614	256/2022	10/10/2022	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GATO	720,00 P	720,00	Processo Administrativo	051/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
264	623	257/2022	18/10/2022	EBENEZER EIRELI	4.964,60 P	4.700,86	Nota Fiscal	3407	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
264	624	257/2022	18/10/2022	EBENEZER EIRELI	310,29 P	310,29	Nota Fiscal	3407	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
111	625	258/2022	18/10/2022	MARCEL PEREIRA DE OLIVEIRA	2.730,86 P	2.515,83	Folha de Pagamento	010/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
112	626	258/2022	18/10/2022	MARCEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.052,06 P	1.052,06	Folha de Pagamento	010/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional



N. Emp.	N. Brêxã	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	627	258/2022	18/10/2022	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	249,00 P	249,00	Folha de Pagamento	010/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
265	628	259/2022	19/10/2022	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.020,30 P	2.020,30	Nota Fiscal	17576289	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
265	629	259/2022	19/10/2022	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	224,48 P	224,48	Nota Fiscal	17576289	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
111	818	001/20 FUNAD	27/10/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	323,18 P	323,18	Folha de Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
44	634	039	27/10/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.782,12 P	2.782,12	Folha de Pagamento	010/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
45	635	039	27/10/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.988,00 P	2.988,00	Folha de Pagamento	010/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
268	646	262/2023	27/10/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	21.760,29 P	13.978,90	Folha de Pagamento	010/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
268	645	262/2023	27/10/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	19.404,57 P	19.404,57	Folha de Pagamento	010/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
267	639	261/2022	27/10/2022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAEHR	74,71 P	74,71	Fatura	366828	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
267	640	261/2022	27/10/2022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAEHR	24,90 P	24,90	Fatura	366828	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
266	636	260/2022	27/10/2022	TICKET SOLUÇÕES HOPEFT S/A	179,44 P	179,44	Nota Fiscal	42895673	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
266	637	260/2022	27/10/2022	TICKET SOLUÇÕES HOPEFT S/A	717,77 P	717,77	Nota Fiscal	42895673	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
275	648	31/10/2022	31/10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.450,50 P	1.450,50	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
276	649	31/10/2022	31/10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
274	650	31/10/2022	31/10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108,24 P	108,24	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
277	651	31/10/2022	31/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30.500,92 P	30.500,92	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parce (1/4)
47	638	041	31/10/2022	FST5 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.867,56 P	3.867,56	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FST5
271	642	262/2022	31/10/2022	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.909,41 P	4.445,48	Nota Fiscal	21857	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação



N. Emp.	N. Bateria	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	632	264/2022	31/10/2022	INSTITUTO EUMALDO LODI-MUNICIPIO REGIONAL DO ACRE - IEL	780,00 P	780,00	Nota Fiscal	7464	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
270	633	264/2022	31/10/2022	INSTITUTO EUMALDO LODI-MUNICIPIO REGIONAL DO ACRE - IEL	780,00 P	780,00	Nota Fiscal	7464	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
46	647	040	31/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.753,86 P	10.753,86	GUIA DE RECOLHIMENTO	10/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
48	641	043	31/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	483,45 P	483,45	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	10/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
272	643	263/2023	31/10/2022	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.536,00 P	1.453,25	Nota Fiscal	2745	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
272	644	263/2023	31/10/2022	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	384,00 P	384,00	Nota Fiscal	2745	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
269	630	263/2023	31/10/2022	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2.070,59 P	1.960,59	Nota Fiscal	18042	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
269	631	263/2023	31/10/2022	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	129,41 P	129,41	Nota Fiscal	18042	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
278	632	264/2022	04/11/2022	PRB SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	430,00 P	430,00	Nota Fiscal	456	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos
279	653	265/2022	04/11/2022	Thomson Reuters Brasil	359,10 P	325,17	Nota Fiscal	2287383	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
282	661	266/2022	08/11/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	054/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
283	669	267/2022	08/11/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.120,00 P	1.120,00	Processo Administrativo	053/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
280	654	009/FUNAD	08/11/2022	CLARO S. A. (NET)	142,67 P	142,67	Nota Fiscal	237622	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
280	656	009/FUNAD	08/11/2022	CLARO S. A. (NET)	47,55 P	47,55	Nota Fiscal	237622	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
282	664	266/2022	08/11/2022	DANIEL GUSTAWO MASCIMENTO DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	054/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
283	673	267/2022	08/11/2022	DANIELA DA SILVA NASCIMENTO	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	053/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
282	663	266/2022	08/11/2022	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	054/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
283	671	267/2022	08/11/2022	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	800,00 P	800,00	Processo Administrativo	053/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
281	655	010/FUNAD	08/11/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	450,00 P	450,00	Portaria	153/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros



COREN-AC  
FIS: 397  
Louisa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Fgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Numero	Conta
282	657	266/2022	08/11/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	054/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações e Conselheiros
283	665	267/2022	08/11/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.560,00 P	1.560,00	Processo Administrativo	053/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
282	662	266/2022	08/11/2022	JOCE ENIEDA DE ARAUJO VIEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	054/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações e Conselheiros
283	670	267/2022	08/11/2022	JOCE ENIEDA DE ARAUJO VIEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	053/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
282	658	266/2022	08/11/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	054/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações e Conselheiros
283	667	267/2022	08/11/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.440,00 P	1.440,00	Processo Administrativo	053/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
282	659	266/2022	08/11/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	054/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações e Conselheiros
283	666	267/2022	08/11/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	1.344,00 P	1.344,00	Processo Administrativo	053/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
283	674	267/2022	08/11/2022	MARLA DO SOCCORRO BARBOSA MOTA	256,00 P	256,00	Processo Administrativo	053/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
282	660	266/2022	08/11/2022	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	054/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações e Conselheiros
283	668	267/2022	08/11/2022	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Processo Administrativo	053/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
283	672	267/2022	08/11/2022	THAIS LAURANY RODRIGUES DA SILVA	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	053/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
45	675	014/2022 FUNAD	18/11/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	498,00 P	498,00	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
112	680	014/2022 FUNAD	18/11/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	998,04 P	998,04	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
112	677	014/2022 FUNAD	18/11/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.756,28 P	1.756,28	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
111	819		18/11/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	5.698,14 P	4.676,24	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
284	678	011/2022 FUNAD	18/11/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	180,00 P	180,00	Portaria	157/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias e Conselheiros
286	682	013/2022 FUNAD	18/11/2022	NAVARA SOUZA OLIVEIRA	155,00 P	155,00	Portaria	158/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores



UNIVERSAL  
FIS: 358  
Pósgore

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Ptto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
285	681	012/2022 FUNAD	18/11/2022	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	160,00 P	160,00	Portaria	158/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
287	683	268/2022	22/11/2022	FRANCISCA CIRIACI	4.964,60 P	4.700,86	Nota Fiscal	3451	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
287	691	268/2022	22/11/2022	EBENEZER EIRELI	310,29 P	310,29	Nota Fiscal	3451	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
288	694	015/2022 FUNAD	23/11/2022	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2.070,59 P	1.960,59	Nota Fiscal	18239	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
288	692	015/2022 FUNAD	23/11/2022	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	129,41 P	129,41	Nota Fiscal	18239	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
294	690	007/2022	24/11/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	163/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
295	694	017/2022 FUNAD	24/11/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	164/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
291	687	021/2022 FUNAD	24/11/2022	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	162/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
292	688	019/2022 FUNAD	24/11/2022	NAVARA SOUZA OLIVEIRA	1.395,00 P	1.395,00	Portaria	162/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
290	686	020/2022 FUNAD	24/11/2022	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	1.440,00 P	1.440,00	Portaria	162/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
293	689	018/2022	24/11/2022	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.440,00 P	1.440,00	Portaria	162/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
44	746	022/2022 FUNAD	25/11/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.917,02 P	2.917,02	Folha de Pagamento	011/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
45	749	022/2022 FUNAD	25/11/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.213,00 P	3.213,00	Folha de Pagamento	011/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
289	693	022/2022 FUNAD	25/11/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	10.475,00 P	10.475,00	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
289	685	022/2022 FUNAD	25/11/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	28.927,93 P	22.219,03	Fatura	11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
111	820	25/11/2022	25/11/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	437,73 P	437,73	Folha de Pagamento	011/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
111	813	25/11/2022	25/11/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.350,07 P	1.350,07	Folha de Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
297	696	270/2022	25/11/2022	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.536,00 P	1.451,76	Nota Fiscal	2775	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
297	702	270/2022	25/11/2022	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	384,00 P	384,00	Nota Fiscal	2775	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação



Nº Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Lit.	Documento	Número	Conta
296	695	269/2022	25/11/2022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	74,71 P	74,71	Fatura	441290	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.
296	701	269/2022	25/11/2022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	24,90 P	24,90	Fatura	441290	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.
302	700	273/2022	30/11/2022	HAVAN S. A.	3.799,80 P	3.799,80	Nota Fiscal	224032	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)
300	698	271/2022	30/11/2022	INICORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.909,41 P	4.445,48	Nota Fiscal	21983	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
299	697	274/2022	30/11/2022	INSTITUTO EUWALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	773,00 P	773,00	Nota Fiscal	7639/7640	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estrágios
299	703	274/2022	30/11/2022	INSTITUTO EUWALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	773,00 P	773,00	Nota Fiscal	7639/7640	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estrágios
301	699	272/2022	30/11/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A	93,34 P	93,34	Nota Fiscal	43100319	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
301	704	272/2022	30/11/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A	373,24 P	373,24	Nota Fiscal	43100319	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
305	706	024/2022 FUNAD	03/12/2022	FRANCISCO AGUIAR DO CLAUDIO MARTINS	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	169/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
304	705	023/2022 FUNAD	03/12/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	170/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
307	708	026/2022 FUNAD	03/12/2022	MARTA REGIA MELO DA SILVA	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	169/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
306	707	025/2022 FUNAD	03/12/2022	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.440,00 P	1.440,00	Portaria	169/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
308	709	027/2022	05/12/2022	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.620,00 P	1.620,00	Portaria	169/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
311	710	028/2022	06/12/2022	CLARO S. A. (NET)	142,67 P	142,67	Nota Fiscal	252659	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
309	718	276/2022	07/12/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	600,00 P	600,00	Processo Administrativo	055/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
310	725	277/2022	07/12/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	1.120,00 P	1.120,00	Processo Administrativo	056/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	733	277/2022	07/12/2022	CAMILA LEODEGARIO MEDIN	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	056/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
311	713	028/2022 FUNAD	07/12/2022	CLARO S. A. (NET)	47,55 P	47,55	Nota Fiscal	252659	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

UNIVERSIDADE  
399  
Lange







N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Ptto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	724	277/2022	07/12/2022	PABLO JOSÉ CUSTÓCIO BEZERRA DA SILVA	1.120,00 P	1.120,00	Processo Administrativo	056/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
316	736	036/2022 FUNAD	07/12/2022	RAIMUNDA DYELLEN LETTE DA CRUZ	1.872,00 P	1.872,00	Portaria	165/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
315	735	034/2022 FUNAD	07/12/2022	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	2.080,00 P	2.080,00	Portaria	165/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
310	732	277/2022	07/12/2022	TEREZA JESUS CANZO DE SOUZA	256,00 P	256,00	Processo Administrativo	056/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	728	277/2022	07/12/2022	THAIS LAILANY RODRIGUES DA SILVA	320,00 P	320,00	Processo Administrativo	056/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
317	737	039/2022 FUNAD	07/12/2022	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	900,00 P	900,00	Portaria	168/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
320	740	033/2022 FUNAD	08/12/2022	FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS	2.340,00 P	2.340,00	Portaria	165/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
321	741	032/2022	08/12/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	2.340,00 P	2.340,00	Portaria	166/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
313	712	040/2022 FUNAD	08/12/2022	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Portaria	168/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
312	713	278/2022	08/12/2022	Thomson Reales Brasil	359,10 P	325,17	Nota Fiscal	217/1537	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
323	743	279/2022	15/12/2022	ERNEZTER EIRELI	4.964,60 P	4.700,86	Nota Fiscal	3506	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
323	744	279/2022	15/12/2022	EBENEZER EIRELI	310,29 P	310,29	Nota Fiscal	3506	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
46	817	040	15/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.917,20 P	2.917,20	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
215	750	280/2022	15/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	5.597,94 P	5.597,94	Nota Fiscal	849627/849628	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
273	751	280/2022	15/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	4.591,37 P	4.591,37	Nota Fiscal	849627/849628	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
298	752	280/2022	15/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	101,94 P	101,94	Nota Fiscal	849627/849628	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
324	753	042/2022 FUNAD	15/12/2022	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.070,59 P	1.960,59	Nota Fiscal	18424	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
324	759	042/2022 FUNAD	15/12/2022	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	129,41 P	129,41	Nota Fiscal	18424	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva

COREN-AC  
FIS: 4105  
pagare



COLEÇÃO DE  
FIS. 492  
Doutor  
Doutora

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Ppto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	823	043/2022 FUNAD	16/12/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.772,74 P	1.772,74	Fatura de Pagamento	13/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
44	754	043/2022 FUNAD	16/12/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.747,13 P	1.747,13	Fatura	13/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
325	760	044/2022 FUNAD	16/12/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI-MUNICÍPIO REGIONAL DO ACRE - IEL	787,00 P	787,00	Nota Fiscal	7801/7802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
325	755	044/2022 FUNAD	19/12/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI-MUNICÍPIO REGIONAL DO ACRE - IEL	787,00 P	787,00	Nota Fiscal	7801/7802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
329	757	281/2022	20/12/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	119,18 P	119,18	RECIBO	0012/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte e Salários
330	762	282/2022	20/12/2022	IMPRENSA NACIONAL - PR	2.335,20 P	2.335,20	Ofício	9301571.	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
327	764	284/2022	21/12/2022	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.739,52 P	2.739,52	Nota Fiscal	25982	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
327	769	284/2022	21/12/2022	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	304,39 P	304,39	Nota Fiscal	25982	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
326	758	285/2022	21/12/2022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	74,71 P	74,71	Fatura	1237371	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
326	763	285/2022	21/12/2022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB	24,90 P	24,90	Fatura	1237371	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
331	767	283/2022	23/12/2022	Thomson Reuters Brasil	359,10 P	325,17	Nota Fiscal	2342489	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
328	756	046/2022 FUNAD	21/12/2022	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2.070,59 P	1.960,59	Nota Fiscal	18599	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
328	761	046/2022 FUNAD	21/12/2022	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	129,41 P	129,41	Nota Fiscal	18599	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva
354	815	290/2022	22/12/2022	2º TABELONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS	370,50 P	370,50	Processo Administrativo	0001/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios
334	776	292/2022	22/12/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	057/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
335	789	291/2022	22/12/2022	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	058/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
334	784	292/2022	22/12/2022	CAMILA FODEGARIO MEDIN	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	057/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
334	779	292/2022	22/12/2022	DAVIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	240,00 P	240,00	Processo Administrativo	057/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
335	793	291/2022	22/12/2022	DAVIEL GUSTAVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	058/2022	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
334	780	797/2022	22/12/2022	DANIELA DA SILVA MASCIMENTO	640,00 P	640,00	Processo Administrativo	057/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
332	766	287/2022	22/12/2022	EBENEZER EIRELI	4.954,60 P	4.700,86	Nota Fiscal	3573	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
332	770	287/2022	22/12/2022	EBENEZER EIRELI	310,29 P	310,29	Nota Fiscal	3573	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
345	804	048/2022 FUNAD	22/12/2022	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.593,97 P	5.593,97	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
344	807	029/2022 FUNAD	22/12/2022	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.873,86 P	3.873,86	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
334	778	292/2022	22/12/2022	FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS	560,00 P	560,00	Processo Administrativo	057/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
335	791	291/2022	22/12/2022	FRANCISCO AGUIVALDO CLAUDIO MARTINS	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	058/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jantens e Gratificações a Conselheiros
337	794	043/2022 FUNAD	22/12/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	19.524,73 P	13.508,25	Folha de Pagamento	13/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
338	798	051/2022 FUNAD	22/12/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	15.118,27 P	15.118,27	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
338	795	051/2022 FUNAD	22/12/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	21.188,47 P	14.954,69	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
44	795	051/2022 FUNAD	22/12/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.764,48 P	2.764,48	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
340	799	051/2022 FUNAD	22/12/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	14.439,23 P	14.439,23	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
45	800	051/2022 FUNAD	22/12/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	421,77 P	421,77	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
339	797	051/2022 FUNAD	22/12/2022	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	928,19 P	928,19	Folha de Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação
333	765	288/2022	22/12/2022	INCOISP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.909,41 P	4.445,48	Nota Fiscal	22121	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias e Tecnologia da Informação
343	803	045/2022 FUNAD	22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.770,68 P	8.770,68	GUIA DE RECOLHIMENTO	13/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
341	801	047/2022 FUNAD	22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.251,69 P	7.251,69	GUIA DE RECOLHIMENTO	11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
342	802	047/2022 FUNAD	22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.842,38 P	9.842,38	GUIA DE RECOLHIMENTO	12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS




N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
335	821	0111/2022 FUNAD	22/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15.192,03 P	15.192,03	GUIA DE RECOLHIMENTO	0012/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
334	772	292/2022	22/12/2022	JOÃO BATISTA	728,00 P	728,00	Processo Administrativo	05/1/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
335	785	291/2022	22/12/2022	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.040,00 P	1.040,00	Processo Administrativo	058/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros
334	777	292/2022	22/12/2022	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	880,00 P	880,00	Processo Administrativo	057/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
335	790	291/2022	22/12/2022	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	058/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros
334	774	292/2022	22/12/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	672,00 P	672,00	Processo Administrativo	057/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
335	786	291/2022	22/12/2022	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	058/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros
334	773	292/2022	22/12/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	057/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
335	787	291/2022	22/12/2022	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	960,00 P	960,00	Processo Administrativo	058/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros
334	782	292/2022	22/12/2022	MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA	128,00 P	128,00	Processo Administrativo	057/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
334	781	292/2022	22/12/2022	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	704,00 P	704,00	Processo Administrativo	057/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
334	775	292/2022	22/12/2022	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.088,00 P	1.088,00	Processo Administrativo	057/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
335	788	291/2022	22/12/2022	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	400,00 P	400,00	Processo Administrativo	058/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros
346	805	031/2022 FUNAD	22/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	484,23 P	484,23	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
347	806	050/2022 FUNAD	22/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	699,25 P	699,25	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Fe	12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
353	814	286/2022	22/12/2022	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00 P	1.837,25	Nota Fiscal	2810	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
334	783	292/2022	22/12/2022	TREZA JESUS CANTO DE SOUZA	128,00 P	128,00	Processo Administrativo	057/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
336	768	289/2022	22/12/2022	TICKET SOLUÇÕES HD-FGT S/A	353,26 P	353,26	Nota Fiscal	43314688	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
336	771	289/2022	22/12/2022	TICKET SOLUÇÕES HD-FGT S/A	1.413,03 P	1.413,03	Nota Fiscal	43314688	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
335	792	291/2022	22/12/2022	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAUO	200,00 P	200,00	Processo Administrativo	058/7022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jans e Gratificações a Conselheiros	
352	810		30/12/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,00 P	6,00	Extrato Bancário	012/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
351	811		30/12/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138,00 P	138,00	Extrato Bancário	011012/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
350	812		30/12/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.808,00 P	2.808,00	Extrato Bancário	011012/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
349	824		30/12/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	142,38 P	142,38	Extrato Bancário	012/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
348	808		30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56.174,23 P	56.174,23	Extrato Bancário	011 e 012/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cora-Barra (1/4)	
<b>Total de pagamentos: 779</b>					<b>2.080.904,24</b>	<b>1.995.950,98</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>1.995.950,98</b>				

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022

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

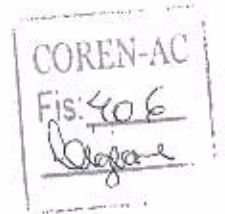
  
 Maria de Fátima Lopes da Silva  
 Tesoureira  
 COREN nº 388.796-TEC  
 465.587.802-91






## Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73



### ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) QUANTO AOS EVENTUAIS DÉFICITS

Em resposta ao referido item informamos que não ocorreram eventuais déficits no exercício em análise, tal afirmação, pode ser evidenciada através do balanço orçamentário e financeiro de 2022.



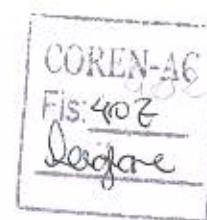
JOÃO BATISTA DE LIMA  
PRESIDENTE  
COREN-AC 108.955 - ENF





## Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73



### PARECER OPNATIVO 01/2023

*Referente Prestação de Contas Anual do  
Conselho Regional de Enfermagem do  
Acre – AC do exercício de 2022.*

Em cumprimento ao quanto determinado pela Resolução Cofen nº 504/2016, e elaborado de acordo com as disposições da In TCU nº 63/2010, alterada pela IN TCU72/2013, 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 no exercício de 2022.

Sobre análise dos documentos referente à Prestação de Contas do exercício de 2022, verificou que estava constituído dos elementos necessário e com os demonstrativos das receitas comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, o valor arrecadado no exercício de 2021 foi R\$ 1.576.134,73, enquanto em 2022 alcançou R\$ 2.288.125,34, caracterizando um aumento na receita. Há de se levar em consideração o recebimento de convênios Semana da Enfermagem – PLATEC e FUNAD nos valores de R\$ 138.790,57 e 343.926,73, contudo, o valor arrecadado em 2022 permanece superior ao exercício de 2021.

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 33,73% 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.





## Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

COFEN 2023  
Fis: 408  
Rogério

A receita realizada foi maior que a despesa empenhada, resultado em um superávit financeiro no valor de R\$ 418.995,90, contudo, a relação financeira apresentada demonstra um crescimento da arrecadação.

Opino para a aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2022 orientando que seja encaminhados ao Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, após a homologação pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Acre.

Rio Branco – Acre, 03 de Março de 2023.

Daniel Gustavo Nascimento Oliveira  
COREN-AC 150.416 – ENF  
Conselheiro Relator





# Coren<sup>AC</sup>

COREN-AC  
Fis: 408  
Lourenço

Conselho Regional de Enfermagem do Acre  
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

## EXTRATO DA ATA DA 471ª (QUADRINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA

1 Às Nove horas do dia vinte e um de Março de dois mil e vinte e três, reuniu-se a Plenária deste  
2 Regional, para a deliberação específica de cumprir a Resolução COFEN Nº 355/09 em seu art. 61, o  
3 secretário confere o quórum e estão presentes: Conselheiros Titulares do QI: Dr. João Batista de Lima,  
4 COREN/AC Nº 108.955 – ENF, Dr. Lourenço de Azevedo Vasconcelos, COREN/AC Nº 402.451 – ENF,  
5 ausente o Dr. Pablo José Custódio Bezerra da Silva COREN-AC 182.931 ENF; Dr. Daniel Gustavo  
6 Nascimento Oliveira, COREN - AC150416-ENF, Conselheiros do Quadro II/III: Sra. Maria de Fátima  
7 Lopes da Silva, COREN/AC Nº 388.796 – TEC, Sra. Antônia Suely Silva de Almeida, e a Sra. Jocé  
8 Encida de Araújo Vieira, COREN-AC Nº 324044 TEC. Ausente o Sr. Francisco Aguinaldo Cláudio  
9 Martins. **Pontos de Pauta. Comunicações do Presidente: não houve. ORDEM DO DIA: ASSUNTOS**  
10 **GERAIS: 7. Apreciação e deliberação acerca do parecer opinativo, referente à prestação de contas**  
11 **anual do Conselho Regional de Enfermagem do Acre.** O presidente apresentou a prestação de contas  
12 anual do Conselho Regional de Enfermagem do Acre, relativo ao exercício de 2022 esclareceu o  
13 presidente que a prestação de contas deverá ser encaminhada ao COFEN para apreciação e, caso esteja  
14 em consonância com as normas legais e exigências do TCU, homologação. Em discussão, não havendo  
15 discussão. Em votação, aprovada, por unanimidade, a prestação de contas anual referente ao exercício de  
16 2022, devendo esta ser encaminhada ao COFEN para apreciação, objetivando sua homologação. **Palavra**  
17 **aos membros e demais participantes da reunião:** Não houve manifestação por parte dos  
18 conselheiros presentes. Não havendo mais nada a ser discutido, o presidente deu por encerrada a  
19 presente reunião e eu, Lourenço de Azevedo Vasconcelos, Secretário, às 10 horas, lavrei a presente ata  
20 que será assinada por mim, pelo Presidente e demais conselheiros.

\*\*\*

Assinaram: Dr. João Batista de Lima, Dr. Lourenço de Azevedo Vasconcelos; Dr. Daniel Gustavo Nascimento Oliveira, Sra. Maria de Fátima Lopes da Silva, Sra. Antônia Suely Silva de Almeida e a Sra. Jocé Encida de Araújo Vieira.

Dr. Lourenço de Azevedo Vasconcelos  
COREN/AC 402451-ENF  
Secretário