

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2015

MACAPÁ/AP

2016

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

I) ROL DE RESPONSÁVEIS	4
II) RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL, NA ESTRUTURA DEFINIDA EM DECISÃO NORMATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.....	13
III) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	184
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.....	198
V) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	202
VI) BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	205
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	207
VIII) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	226
IX) INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO.....	228
X) MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO.....	234
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.....	235
XII) CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO...	281
XIII) NOTAS EXPLICATIVAS.....	283
XIV) RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL SOBRE SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO, CONTENDO, NO MÍNIMO: 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 erário ou prejudicaram o desempenho da ação	285

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.....


XV) PARECER DA CONTROLADORIA-GERAL DA AUTARQUIA SOBRE AS CONTAS DA GESTÃO.....	285
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.....	285
XVII) LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, EM ORDEM CRONOLÓGICA, RELATIVA AO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	287
XVIII) INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO.....	299
XIX) ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) QUANTO AO(S) EVENTUAL(IS) DEFICIT(S).....	299
XX) PARECER, DE CARÁTER OPINATIVO, QUE APROVE AS CONTAS...	300
XXI) ATA OU EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO REGIONAL QUE APROVOU O PARECER OPINATIVO.....	313

Assinaturas

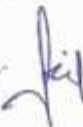
Amaral Moreira Guedes : 

Marco Antonio Bahians de Almeida. 

Francinaldo Coutinho Luis 

Querson Costa dos Santos

João Marcos Smaiva 

I) ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Amapá			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Aurinx Morais Guedes			CPF:	511.685.292-04
Endereço Residencial:	Rua: Secundino Campos, nº1190 – Bairro: Nova Esperança				
Cidade:	Macapá	UF:	Amapá	CEP:	68.901-750
Telefone:	99115 – 1946	Fax:	96-3222-1461	e-mail	aurinexguedes@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	I-Dirigente máximo da unidade jurisdicionada				
Nome do Cargo ou Função:	Presidente do Conselho				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Termo de Posse, 31/12/2014				01/01/2015	31/12/2017

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Amapá			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Jairo Moraes Saraiva			CPF:	632007752-20
Endereço Residencial:	Rua: Redenção 247 - Pedrinhas				
Cidade:	Macapá	UF:	Amapá	CEP:	68903195
Telefone:	96-99155-6798	Fax:		e-mail	jairomsaraiva@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		III-Membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.			
Nome do Cargo ou Função:		Tesoureira conselheira			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Termo de Posse de 31/12/2014.	01/01/2015			01/01/2015	31/12/2017

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Amapá			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Marco Antonio Balieiro de Almeida			CPF:	316.299.032-72
Endereço Residencial:	Av: Caramuru nº 1055 - Buritizal				
Cidade:	Macapá	UF:	Amapá	CEP:	68.902-863
Telefone:	96- 99902-0406	Fax:		e-mail	marcobalieiro@bol.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		III-Membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade , eficiência e eficácia da gestão da unidade			
Nome do Cargo ou Função:		Secretario Conselheiro			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Termo de Posse, 31/12/2014	01/01/2015			01/01/2015	10/09/2017

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Amapá			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Aureliano Coelho Pires			CPF:	621.736.932-04
Endereço Residencial:	Av: Mendonça Junior, nº1076 - Centro				
Cidade:	Macapá	UF:	Amapá	CEP:	68.900-000
Telefone:	96-3223-4750	Fax:		e-mail	Aurelino@bol.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		III-Membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Termo de Posse, 31/12/2014	01/01/2015			01/01/2015	31/12/17

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Amapá			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Carlos Correa Cruz			CPF:	190.134.262-04
Endereço Residencial:	Av: Dos Bacuris, nº224-Loteamento Açai				
Cidade:	Macapá	UF:	Amapá	CEP:	68909.206
Telefone:	96-3217-6383	Fax:		e-mail:	carloskaroline@bol.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		III-Membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Termo de Posse, 01/03/2016	01/03/2016			01/03/2016	31/12/2017

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Amapá			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Francisdalva Coutinho da Costa			CPF:	512.884.862-00
Endereço Residencial:	Av: Mendonça Junior, nº 1076 - Centro				
Cidade:	Macapá	UF:	Amapá	CEP:	68.909-320
Telefone:	96-99183-8831	Fax:		e-mail:	Fran.cout.cost@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		III-Membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheira			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Termo de Posse, 31/12/2014	01/01/2015			01/01/2015	31/12/2017

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Amapá			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Sandra Suely Rufino Silva Galan			CPF:	224.015.472-15
Endereço Residencial:	Rua: Jose Chaves Cohen nº 150- Jardim Equatorial				
Cidade:	Macapá	UF:	Amapá	CEP:	6890000
Telefone:	96-98123-3643	Fax:		e-mail:	Rufino.sandra@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	III-Membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Termo de Posse, 31/12/2014	01/01/2015			01/01/2015	31/12/2017

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Amapá			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Emerson Eder Pureza da Silva			CPF:	706.059.802-25
Endereço Residencial:	Av. Francisco Xavier Martins nº 52 - Beírol				
Cidade:	Macapá	UF:	Amapá	CEP:	68902-630
Telefone:	96-99149-5955	Fax:		e-mail:	Emersonsilva.enf@mai..com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		III-Membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Termo de Posse, 31/12/2014	01/01/2015			01/01/2015	01/12/17

CONSELHO		Conselho Regional de Enfermagem do Amapá			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Emerson Costa dos Santos			CPF:	573.440.942-15
Endereço Residencial:	Av. Joaquim Silva do Amaral nº2836- Jardim Felicidade				
Cidade:	Macapá	UF:	Amapá	CEP:	68.909-034
Telefone:	96-98115-0731	Fax:		e-mail:	Emersonratinho2011_@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		III-Membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheiro			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Termo de Posse, 31/12/2014	01/01/2015			01/01/2015	31/12/2017

II) RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL, NA ESTRUTURA DEFINIDA EM DECISÃO NORMATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relatório de Gestão do Exercício de 2015

Relatório de Gestão do exercício de 2015 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU 146/2015 e da Portaria TCU 321/2015.

Macapá/AP

2016

Lista de tabelas

Tabela 1. Número de profissionais notificados pelo setor de Fiscalização e com encaminhamento ao setor de cobrança (SC) em relação aos profissionais inadimplentes, COREN-AP, 2015.....	19
Tabela 2. Número de municípios visitados pelo setor de Fiscalização e conselheiros em relação ao nº total de municípios do Estado do Amapá - COREN-AP- 2015.....	20
Tabela 3. Número de instituições de saúde do estado do Amapá inspecionadas pelo Setor de Fiscalização do COREN-AP, 2015.....	21

Lista de quadros

Quadro 1 – Identificação da Unidade.....	8
Quadro 2 – Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas.....	10
Quadro 3 – Eixos para as ações e metas prioritárias.....	13
Quadro 4 - Atividades Realizadas no Ano de 2015.....	15
Quadro 5 – Indicadores e metas.....	19
Quadro 6 – Indicadores.....	19
Quadro 7 – Indicadores e metas.....	20
Quadro 8 – Indicadores.....	20
Quadro 9 – Indicadores.....	21
Quadro 10 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios.....	36
Quadro 11– Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse.....	36
Quadro 12– Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão.....	36
Quadro 13 – Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos.....	37
Quadro 14 – Despesas por modalidade de contratação.....	50
Quadro 15 – Força de Trabalho da UPC.....	53
Quadro 16 – Distribuição da Lotação Efetiva.....	53
Quadro 17– Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC.....	54
Quadro 18 – Despesas do pessoal.....	54
Quadro 19 – Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade.....	55
Quadro 20 – Unidade Jurisdicionada.....	56

Lista de anexos

Balanço Orçamentário.....	58
Balanço Patrimonial.....	61
Balanço Financeiro.....	63
Variações Patrimoniais.....	65
Demonstrativo das Variações Patrimoniais.....	66
Demonstração do Fluxo de Caixa.....	67
Notas Explicativas.....	69
Balancete 2015.....	72
Balancete Analítico de verificação.....	81
Comparativo de Despesa Empenhada.....	86
Relação de Empenhos.....	93
Relação de Restos a Pagar por Modalidade.....	105
Reformulação Orçamentária.....	106
Extratos Bancários.....	112

Sumário

1 . APRESENTAÇÃO.....	7
2. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTA.....	8
2.1 Identificação da unidade.....	8
2.2 Finalidade e competências.....	8
2.3 Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão ou da entidade..	9
2.4 Breve histórico do órgão ou da entidade.....	9
2.5 Organograma.....	9
3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL.....	13
3.1 Planejamento organizacional.....	13
3.1.1 Informações sobre o programa de trabalho e as estratégias de execução.....	13
3.1.2 Descrição sintática dos objetivos do exercício.....	14
3.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos.....	15
3.1.4 Desdobramento do plano estratégico.....	15
3.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos.....	17
3.3 Desempenho orçamentário.....	21
3.3.1 Execução física e financeira das Ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade.....	22
3.3.2 Execução descentralizada com transferência de recursos.....	36
3.3.3 Informações sobre a realização das receitas.....	38
3.3.4 Informação sobre a execução das despesas.....	50
3.3.5 Suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal.....	50
3.4 Desempenho operacional.....	50
3.5 Gestão de multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização.....	50
3.6 Apresentação e análise de indicadores de desempenho.....	50
4. GOVERNANÇA.....	51
4.1 Descrição das estruturas de governança.....	51
4.2 Informações sobre os dirigentes e colegiados.....	51
4.3 Atuação da unidade de auditoria interna.....	51
4.4 Atividade de correição e apuração de ilícitos administrativos.....	51
4.5 Gestão de riscos e controles internos.....	51

4.6 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados.....	51
4.7 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada.....	51
5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE.....	51
5.1 Canais de acesso do cidadão.....	51
5.2 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários.....	51
5.3 Mecanismos de transparência das informações das informações relevantes sobre a atuação da unidade.....	52
5.4 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações.....	52
6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.....	52
6.1 Desempenho financeiro do exercício.....	52
6.2 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos.....	52
6.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade.....	52
6.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas.....	52
7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO.....	52
7.1 Gestão de pessoas.....	52
7.2 Estrutura de pessoal da unidade.....	52
7.3 Demonstrativo das despesas com pessoal.....	54
7.4 Informação sobre os controles para mitigar riscos relacionados ao pessoal.....	55
7.5 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários.....	55
7.6 Contratação de mão de obra temporária.....	55
7.7.1 Principais sistemas de informação.....	55
8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE...	56
8.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU.....	56
8.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno.....	56
8.3 Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário.....	57
9. ANEXOS.....	58

1 APRESENTAÇÃO

O presente Relatório evidencia o resultado das ações e procedimentos da competência legal do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá (COREN-AP) e os resultados dos esforços empregados no sentido de assegurar à boa e regular aplicação dos recursos públicos para o cumprimento de sua missão institucional.

O COREN-AP, com sede na capital do estado do Amapá, fundado em 1994, é um órgão fiscalizador e disciplinador da profissão de enfermagem, criado por Lei Federal 5.905/73. Possui sede própria dividida nos seguintes setores: recepção, secretaria, fiscalização, informática, registro e cadastro, cobrança, jurídico, tesouraria, almoxarifado e presidência.

Possui atualmente 15 funcionários atuando nas seguintes áreas: 1 Técnico em Informática, 6 Agentes Administrativos, 1 Office-boy, 3 Enfermeiros Fiscais, 1 Assessor Jurídico, 1 Assessor Executivo, 1 Assessor Contábil e 1 Agente de Limpeza e 2 estagiários.

De acordo com a Lei 5.905/73 que dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e os Conselhos Regionais de enfermagem e dá outras providências, no artigo 15, inciso XVII, compete aos Conselhos Regionais apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal a cada ano.

Diante do exposto e com a finalidade de cumprir a legislação pertinente ao exercício profissional, o Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, através deste pretende elucidar de maneira lícita e transparente a prestação de contas das atividades desenvolvidas no ano de 2015, além de publicar relatórios anuais de seus trabalhos e relação dos profissionais registrados na autarquia. As informações foram levantadas e consolidadas pela Diretoria/Plenário, Departamento Administrativo e Departamento Financeiro com base em informações disponíveis no âmbito do COREN-AP.

2 VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTA

2.1 - Identificação da Unidade:

Poder e Órgão de Vinculação		
Poder: Sem vínculo		
Órgão de Vinculação: Sem vinculação ministerial		Código SIORG: Não aplicável
Identificação da Unidade Jurisdicionada		
Denominação Completa: Conselho Regional do Estado do Amapá		
Denominação Abreviada: COREN - AP		
Código SIORG: Não aplicável	Código LOA: Não aplicável	Código SIAFI: Não aplicável
Situação: ativa		
Natureza Jurídica: Autarquia Federal		CNPJ: 00.593.411/0001-38
Principal Atividade: Administração Pública Federal		Código CNAE: 110-4
Telefones/Fax de contato: (096) 32221461	(096) 32221461	
Endereço Eletrônico: gabinete.corenap@gmail.com		
Página na Internet: www.coren-ap.com.br		
Endereço Postal: Av. Procópio Rola, 944, Centro, CEP: 68.900-081		
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada		
Lei de criação 5905/1973		
Resolução que aprova o regimento interno do Conselho		
Outras normas infra legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada		
Regulamento da Administração Financeira e Contábil aprovado pela Resolução COFEN340/2008.		
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada		
Exemplos (Plano Estratégico; Mapa Estratégico; Manual do Orçamento; Manual Organizacional; Manual de Gestão da Qualidade)		
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
Código SIAFI	Nome	
Não aplicável	Não aplicável	

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada	
Código SIAFI	Nome
Não aplicável	Não aplicável
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões	
Código SIAFI da Unidade Gestora	Código SIAFI da Gestão
Não aplicável	Não aplicável

Quadro 1 – Identificação da Unidade

2.2 - Finalidade e competências:

Constituem finalidades do COREN-AP, observada a legislação em vigor e as diretrizes gerais do COFEN, a disciplina e a fiscalização do exercício profissional da enfermagem, o julgamento e a aplicação de penalidades nos casos de infração ao Código de Ética dos profissionais de Enfermagem.

O Conselho Regional de Enfermagem tem como competências:

- I - deliberar sobre inscrição no Conselho e seu cancelamento;*
- II - disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho Federal;*
- III - fazer executar as instruções e provimentos do Conselho Federal;*
- IV - manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição;*
- V - conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis;*
- VI - elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno e submetê-los à aprovação do Conselho Federal;*
- VII - expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documento de identidade;*
- VIII - zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam;*
- IX - publicar relatórios anuais de seus trabalhos e relação dos profissionais registrados;*
- X - propor ao Conselho Federal medidas visando à melhoria do exercício profissional;*
- XI - fixar o valor da anuidade;*
- XII - apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal, até o dia 28 de fevereiro de cada ano;*
- XIII - eleger sua diretoria e seus delegados eleitores ao Conselho Federal;*
- XIV - exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por esta Lei ou pelo Conselho Federal.*

(Baseadas na Lei nº. 5.905/73 (criação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem).

2.3 – Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento do órgão ou da entidade:

O COREN-AP é um órgão fiscalizador e disciplinador da profissão de enfermagem, criado por Lei Federal 5.905/73.

2.4 – Breve histórico da entidade:

O Conselho Regional de Enfermagem do Amapá (COREN-AP) é uma autarquia federal criada pela Lei Nº 5.905 de 12 de julho de 1973. Como todos os outros CORENs representados no território nacional, o COREN-AP representa Auxiliares, Técnicos e Enfermeiros, buscando a valorização dos profissionais.

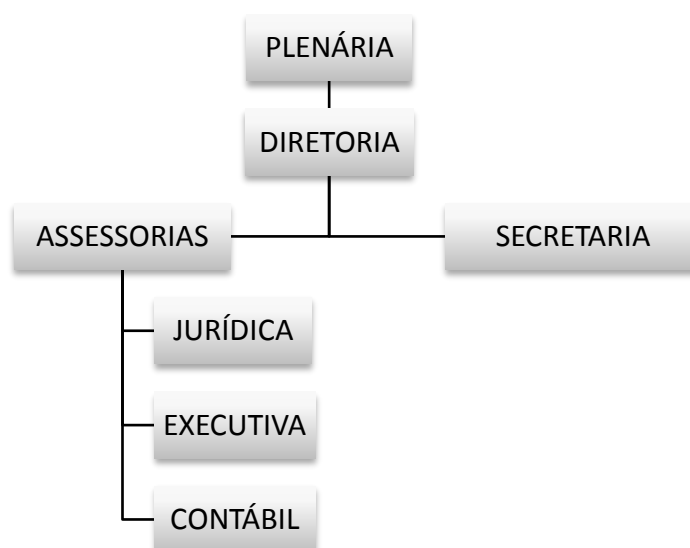
O órgão disciplina e fiscaliza o exercício das profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem. Entre as competências do Conselho estão a deliberação sobre inscrição e seu cancelamento, a execução das instruções e provimentos do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e o conhecimento e decisão dos assuntos referentes à ética profissional.

Atualmente, o plenário do COREN-AP é composto por cinco membros e cinco suplentes. A eleição do grupo é feita por voto secreto, pessoal e obrigatório, no período determinado pelo Conselho Federal, em Assembléia Geral especialmente convocada.

O grupo eleito decide quanto à distribuição dos cargos de Presidente, Secretário e Tesoureiro, formando assim a diretoria, e de Coordenadores da Comissão de Tomada de Contas. Todos assumem um papel importante dentro do sistema COFEN X CORENs. O mandato é de três anos.

Atualmente, o órgão é presidido pela Dr. Aurinex Moraes Guedes, que, assumiu o cargo em 2015. A sede do COREN está situada na Avenida Procópio Rola, 944, Centro, Macapá.

2.5 - Organograma





Quadro 2 – Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas

Áreas/ Subunidades Estratégicas	Competências	Titular	Cargo	Período de atuação
Informática	Manutenção dos equipamentos e softwares; selecionar programas e aplicações necessárias aos usuários do Conselho; Garantir a segurança dos dados armazenados do servidor do Conselho; Analisar a rede ao Conselho, evitando o estrangulamento da banda.	Rodrigo de Souza Silva	Responsável	01/01/2015 a 31/12/2015
Cobrança	Orientar e padronizar as ações de cobrança dos créditos referentes às unidades e às multas do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá – COREN-AP, reduzindo assim o índice de inadimplência, estimulando o pagamento espontâneo de débito, criando a prática de cobrança sistemática, visando ao aumento da arrecadação e da otimização dos recursos; Padronizar os procedimentos da cobrança administrativa, da Dívida Ativa e da	Gabriela Andra de Lobato	Responsável	01/01/2015 a 31/12/2015

	Execução Fiscal.			
Fiscalização	Averiguar denúncias e emitir parecer; Fiscalizar o exercício profissional nas instituições de saúde; Elaborar cronograma de atividades anual; Emitir relatório anual de suas atividades; Emitir certidão de Responsabilidade Técnica; Notificar profissionais no exercício ilegal; Prestar consultoria aos profissionais de Enfermagem de assuntos referentes ao exercício profissional.	Maria Ester da Silva	Chefe da Fiscalização	01/01/2015 a 31/12/2015
Setor de Registro e Cadastro	Ter por processar os pedidos de inscrição de profissionais, dando os devidos encaminhamentos para a atribuição de número de inscrição, mudança de categoria, cancelamentos e transferências; Organizar e avaliar a documentação de inscrição solicitada pelo profissional após os procedimentos efetuados pelo setor de atendimento.	Andreia Gomes do Nascimento	Responsável	01/01/2015 a 31/12/2015
CPL	Receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes; Acompanhar todas as etapas do procedimento licitatório, sempre em ato público previamente designado, do qual será lavrada ata circunstanciada da sessão.	André Luis de Lima Moraes	Presidente da CPL	01/01/2015 a 31/12/2015

Gerência administrativa	Assessorara presidência no desempenho das suas funções; Planejar, organizar, supervisionar e avaliar as atividades pertinentes à administração da Autarquia visando o seu Aperfeiçoamento; Gerenciara segurança, higiene e segurança do local de trabalho; Responsável pela autorização de abertura de Processo Administrativo; Controle e triagem de documentos e correspondências, efetuando despacho quando designado;	Claudenir Vieira de Souza	Assessor executivo	19/01/2015 a 31/12/2015
Jurídico	Representar o COREN-AP na esfera judicial; Prestar assessoramento jurídico à Diretoria; Exercer o controle interno da legalidade dos atos da administração. Zelar pelo interesse público; Orientar todas as áreas da instituição em questões relacionadas com a área jurídica, visando garantir que as decisões e procedimentos adotados estejam dentro da lei.	Shirley Sarah Santana de Siqueira	Procuradora	12/03/2015 a 31/12/2015
Contábil/financeiro/DP	Planejar, organizar, supervisionar e avaliar as atividades pertinentes aos controles financeiros do COREN-AP visando o seu aperfeiçoamento; Gestão de Processos acompanhando o empenho, liquidação e pagamentos das despesas; atuação no setor de Contabilidade no controle contábil; Acompanhar as receitas e despesas, aplicações financeiras e elaborar relatórios sobre a movimentação bancária ; Elaborar e acompanhar a dotação orçamentária e atuação no setor de pessoal.	Janilda dos Santos G.Negreiros	Assessora Contábil	01/01/2015 a 31/12/2015

3 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

3.1 Planejamento Organizacional:

3.1.1 Informações sobre o programa de trabalho e as estratégias de execução

Por estratégia, entende-se o conjunto de ações, decisões e atitudes obtidas incluindo o diálogo com todos os funcionários da organização/instituição que visa o alcançar metas estabelecida em um plano de ações para cada mandato. Daí a necessidade de se desenvolver alternativas ou ações potenciais que direcionem e possibilitem o redimensionamento constante dos objetivos e dos caminhos da organização.

Portanto, o planejamento seguido de gerenciamento, resulta em um processo interativo, e as estratégias de gestão são ações que criam possibilidades de alcançar processos de trabalho em saúde em novas direções, inovadores e democráticas. Por isso, a gestão do trabalho em saúde não pode ser considerada, simplesmente, uma questão técnica, já que envolve mudanças nas relações, processos e atos de saúde, principalmente nas pessoas.

Para o ano de **2015** o Plenário desse regional priorizou ações com metas na estruturação, fortalecimento interno e externo, constantes nos 5 eixos que seguem:

Quadro 3 – Eixos para as ações e metas prioritárias

01 - Aproximar os profissionais de enfermagem do Conselho Regional	Aperfeiçoar o site www.coren-ap.org.br , atualizando, fornecendo informações e documentos de interesse dos profissionais de enfermagem.
	Operacionalizar a Semana de Enfermagem.
	Manter a publicação do Boletim Informativo, que alcançará principalmente os profissionais do interior do Estado.
	Investir em comunicação e propaganda, oferecendo publicidade as ações do COREN, contribuindo na Construção de uma visão mais realista do Sistema.
	Realizar o XII ENCREAP – Encontro do Conselho Regional de Enfermagem.
02 - Aumentar em 20 % a arrecadação em benefício da receita operacional	Programar e fortalecer as Comissões de Ética em Enfermagem nas instituições de Saúde do estado do Amapá
	Viabilizar o COREN itinerante na região, alcançando os municípios mais distantes (deslocamento dos Conselheiros e fiscalização aos municípios do Estado).
	Revisar o fluxo/controlado de pagamentos
03 - Dinamizar as atividades operacionais do COREN AP	Dinamizar Sistema INCORPWARE
	Promover a participação dos funcionários no CBCENF
04 - Criar mecanismos de satisfação dos profissionais que integram o quadro funcional do	Estimular o desenvolvimento Profissional com investimentos em cursos, qualificação, atualização, bem como o treinamento em serviço.
	Ofertar Plano de Saúde para os colaboradores.

COREN AP.	Implantar o quadro de avisos dinamizando a comunicação intersetorial.
05 - Promover ações junto à comunidade em prol da valorização do profissional de enfermagem	Continuar estabelecendo parcerias com outras autarquias

3.1.2 – Descrição sintética dos objetivos do exercício:

O planejamento das ações do Conselho Regional do Amapá foi elaborado em conjunto com os conselheiros, colocando em prática o papel fundamental dos Conselhos de enfermagem, que é a disciplina e a fiscalização do exercício profissional da enfermagem, julgamento e aplicação de penalidades nos casos de infração ao Código de Ética da profissão.

Metas e Ações de 2015

- ✓ Elaboração de um cronograma para ações que visam arrecadação, entrega de carteiras, entrega de boletos das anuidades 2015 e outras orientações, com a utilização do COREN-MÓVEL nas unidades de saúde do Estado e de alguns municípios, essas ações tiveram seu início em janeiro de 2015;
- ✓ Redução no valor dos gastos com energia elétrica;
- ✓ Diminuição de gastos através de redução das compras de materiais de consumo diários e permanentes utilizados neste Regional e reutilizando cartucho de tintas para impressoras (recarga);
- ✓ Realizado convênios com laboratórios de análise clínica, escolas particulares, clínicas odontológicas, laboratórios de Imaginologia, faculdades particulares, instituições de entretenimento, para descontos na realização do procedimento;
- ✓ Utilização de Jetons dos próprios Conselheiros para pagamento de despesas extras oriundas do próprio COREN;
- ✓ Inscrição na dívida ativa da união dos profissionais inadimplentes em relação aos parcelamentos que não foram cumpridos nos anos anteriores ou que tenham débitos relativos às anuidades;
- ✓ Intensificação das ações do Setor de Fiscalização, nas instituições de saúde do Estado do Amapá;
- ✓ Recorrer ao COFEN com solicitação de Aporte Financeiro (FUNAD) para restante do ano de 2015;
- ✓ Solicitação de Aporte Financeira ao COFEN para que o COREN pudesse continuar a honrar com os seus compromissos institucionais de autarquia fiscalizadora neste restante de 2015. De acordo com planilha de despesas correntes, apresentada em anexo, o valor a ser solicitado foi de R\$ 141.417,74 (cento e quarenta e um mil quatrocentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos) o que corresponde às despesas correntes de outubro, novembro a dezembro de 2015.
- ✓ Foram realizadas no ano de 2015, 75 (Setenta e cinco) notificações (Q I II III).
- ✓ Realizar cronograma de viagens para o COREN- Móvel, onde o mesmo teria possibilidade de trafegar, oferecendo os serviços de negociação, impressão de boletos, aferição de pressão arterial, entrega de boletins informativos, em alguns casos massoterapia, além da fiscalização exercida pelas fiscais do Conselho com apoio dos conselheiros se revezando nos municípios sem ganho de diária e nem auxílio representação.
- ✓ Realização de reuniões bimestral com os Responsáveis Técnicos das unidades de Saúde para esclarecimentos das resoluções e legislação da Enfermagem, como também oferecendo aporte jurídico para quaisquer eventualidades;
- ✓ Dá seguimento através da Assessoria de Comunicação aos Boletins Informativos e site do Conselho Regional dando visibilidade das ações do COREN e resoluções emitidas pelo Conselho Federal;
- ✓ Realização de Eleição do Conselho pela internet, oferecendo aos profissionais maior acesso e conforto;

- ✓ Oferecer aos profissionais da enfermagem Encontros para fortalecer a profissão e permitir trocas de conhecimento através dos projetos: Semana de Enfermagem e ENCREAP;
- ✓ Intensificar a fiscalização nas unidades de Saúde, buscando apoio dos RT, Secretarias de Saúde, Conselhos de Saúde e Sindicatos de Saúde;
- ✓ Buscar estratégia para aumento da arrecadação, através parcerias com Secretarias de Saúde, RT e Sindicatos de Saúde;
- ✓ Realizar programas de incentivo aos profissionais, como cursos, seminários, oficinas e outros.

3.1.3 – Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos:

As informações relacionadas a este tópico estão abordadas nos itens descrição sintética dos objetivos do exercício e desdobramento do plano estratégico.

3.1.4 – Desdobramento do plano estratégico:

Quadro 4 - Atividades Realizadas no Ano de 2015:

01	Atendimento ao público;
02	Atendimento aos profissionais de enfermagem de todas as categorias;
03	Solicitações de relações dos profissionais lotados nas instituições de saúde e educação;
04	Avaliação de processo de aquisição e renovação de CRT;
05	Atualização da situação de cadastro e financeira por instituição visitada;
06	Reuniões;
07	Averiguação de denuncia no HCA, HE, UBS Cutias, Abrigo São José, UMS Mazagão Novo, HCAL (Clínica de psiquiatria), Amapá, SESI, área indígena, Ambulatório da ENG MED/Alusa, UBS Cupixi, UBS Carmo do Macacoari, UBS Km 147 do Porto Grande;
08	Visita de fiscalização aos Hospitais: HCAL, HCA, PAI, HMML, HE, HES, HESCSL, UNIMED;
09	Visita de inspeção (retorno) ao HCAL, HMML, HE, HESCSL, UNIMED;
10	Visita de inspeção em atenção à demanda do MPE a UMS de Porto Grande e Tartarugalzinho;
11	Visita de inspeção (retorno) ao município de Oiapoque: UMS, UBS Planalto, Julieta palmeirim, Nova Esperança, Infraero, CASAI;
12	Visita de inspeção (retorno) ao município de Calçoene: UMS, UBS Dr. José Ribamar Cavalcante;
13	Visita de inspeção (retorno) ao Distrito do Ariri;
14	Notificação “in loco” emitida aos coordenadores de enfermagem do HMML, HCAL, HE, HEMOAP, HSCSL, HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA, UBS São Pedro, UBS Lélío Silva, UBS Marabaixo, UBS Congós;
15	Visita de inspeção (retorno) a UMS de Mazagão Novo e UBS de Mazagão Velho;

16	Visita de inspeção (retorno) a UMS de Serra do Navio e UBS Hermelino Gusmão (Colônia);
17	Visita de inspeção a UMS de Pedra Branca e UBS da Zona Urbana de Pedra Branca;
18	Visita de fiscalização no ESF Novo liberdade, Infraero I e ESF Santa Rita, UBS Coração, Pacoval, Marcelo Candia, Marabaixo, Leozildo Fontoura, Raimundo Hosanan;
19	Visita de inspeção (retorno) a UBS Rosa Moita, Congós, Leozildo Fontoura, Rubim Aronovitch, Lélío Silva, Cabralzinho, São Pedro, Álvaro Correa, Perpétuo Socorro, Infraero II, Pedrinhas e Novo Horizonte;
20	Visita de fiscalização ao município Itaubal do Pírim: UBS e Zona rural distrito do Macacoari;
21	Visita de fiscalização no município de Ferreira Gomes: Ambulatório da ENGMED, UBS da Montanha e UBS Maria Emília Batista Ferreira (funcionando na UMS);
22	Visita de fiscalização ao município de Porto Grande: UBS Cupixi;
23	Atividades extras (não planejadas): participação em reuniões com Assessoria Executiva, com a RT de enfermagem da UNIMED na sede do Coren, Hospital Estadual de Santana, HCA, HE, HEMOAP, UMS Serra do Navio, Clínica de Saúde Mental e HCAL, HMML, UBS de Cutias, UMS de Mazagão Novo, UMS de Porto Grande, Escola Graziela Reis de Souza, notificação e convocação de profissionais; Participação no Seminário Administrativo do sistema Cofen/Coren's, participação de Reunião com a CTfis no COFEN, participação no SENAFIS/ECOFIS;

DOS PROCESSOS ÉTICOS – Não houve abertura de processo ético de profissionais de Enfermagem em 2015.

APURAÇÃO DE DENÚNCIAS – No exercício de 2015 foram registradas 08 denúncias no Conselho e encaminhadas a um conselheiro relator, que deu prosseguimento na tramitação do processo. Podemos citar como exemplo, a denúncia de uma Enfermeira com diploma falso que foi apurada e encaminhada a Polícia Federal e as instituições competentes para as devidas providências, além do afastamento imediato de suas funções requerido pelo Conselho Regional de Enfermagem.

Foram averiguadas denúncias no interior do Estado com deslocamento de um conselheiro e uma fiscal.

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PELO CIEE, REMUNERADOS – O Conselho dispõe hoje de 15 funcionários distribuídos nos setores, porém devido demissão a pedido de funcionários, houve a necessidade de contratação de estagiários para melhorar o atendimento aos profissionais devido o aumento na demanda do atendimento.

Esta contratação é temporária e segue todos os ritos da Constituição Federal.

COREN MÓVEL - Utilizamos o COREN MÓVEL em conjunto com a fiscalização como ferramenta itinerante para regularização da situação dos profissionais.

Em 2015 foi realizada visita nas UBS dos municípios de ITAUBAL DO PIRIRI, PORTO GRANDE, OIAPOQUE, LARANJAL DO JARI E MAZAGÃO, onde foram realizados parcelamento de anuidades, emissão de boletos, inscrições e cancelamentos.

DECISÕES E PORTARIAS COREN-AP - Foram emitidas 165 portarias, 11 decisões aprovada pela plenária, dentre a maioria das portarias refere-se a serviços administrativos.

REFIS - Mesmo diante das estratégias nacionais (o REFIS) para a melhoria da arrecadação e da realização do COREN Itinerante, as atividades da COMFIS, a receita do Regional foi aquém do valor esperado no ano de 2015, arrecadamos R\$ 1.069.586,55. (Um milhão Sessenta e nove mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Ainda assim, todas as ações previstas foram executadas, certamente, a parceria e grande colaboração do COFEN, favoreceram o alcance dos objetivos em sua maioria.

O compromisso deste Regional na avaliação e produção de novas estratégias para alcançar melhores resultados em 2015, consiste num desafio de uma instituição que busca o crescimento e o cumprimento do seu dever para com os seus profissionais e, sobretudo com a sociedade Amapaense.

SEMANA DA ENFERMAGEM – Em 2015 a Semana de Enfermagem do COREN/AP 2015, foi aprovado/financiada pelo COFEN. Tendo como tema “A Evolução da Enfermagem Brasileira”.

O Conselho Regional de Enfermagem do Amapá realizou a Semana da Enfermagem no Amapá no ano de 2015 na cidade de Macapá.

A abertura do Mês da Enfermagem ocorreu no dia 19 de agosto, no Município de Macapá e teve seu encerramento no dia 21 de agosto em Macapá. Teve um ciclo de palestras, aplicados por Conselheiros e colaboradores.

O evento tem como objetivo desenvolver atividades de aspecto científico, cultural e inovador, com intuito de propor momentos de discussão, reflexão, aprendizado e integração entre os profissionais de enfermagem do Estado do Amapá, além de proporcionar capacitação técnica destes profissionais ligados à assistência com a inserção de cuidados inovadores.

Foram distribuímos kits contendo: pasta, caneta, papel e BIC – Boletim Informativo do COREN Amapá e também foi disponibilizado COFFEBREAK durante os dias do evento.

ENCREAP – Em 2015, o Encontro dos Conselhos Regionais de Enfermagem do COREN/AP, foi aprovado/financiada pelo COFEN – Conselho Federal de Enfermagem, tendo como tema principal “Enfermagem uma visão diferenciada”.

A abertura do mês do ENCREAP ocorreu no dia 15 de dezembro, no Município de Macapá e teve seu encerramento no dia 18 em Macapá.

O evento tem como objetivo desenvolver atividades de aspecto científico, cultural e inovador, com intuito de propor momentos de discussão, reflexão, aprendizado e integração entre os profissionais de enfermagem do Estado do Amapá, além de proporcionar capacitação técnica destes profissionais ligados à assistência com a inserção de cuidados inovadores.

Foram distribuímos kits contendo: pasta, caneta, papel e BIC – Boletim Informativo do COREN Amapá e também foi disponibilizado COFFEBREAK durante os dias do evento.

3.2 – Forma e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos:

A Comissão de fiscalização e os conselheiros do Conselho Regional de Enfermagem realizaram conjuntamente **93,0 %** das atividades planejadas nas instituições de saúde do Estado do Amapá e **51,0 %** de atividades não planejadas relacionadas ao número total de visitas de inspeção. Sendo que os municípios

visitados foram: Macapá, Distrito do Ariri, Porto Grande, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Mazagão, Santana, Itaúbal do Pírim, Cutias do Araguari, Serra do Navio, Pedra Branca do Amaparí, Oiapoque e Calçoene.

O número de municípios visitados correspondeu a uma taxa de **42,0%** do total dos municípios do estado, o que possibilitou concluir os Processos Administrativos das instituições visitadas, subsidiando a identificação das principais inadequações relacionadas ao exercício da enfermagem, facultando a este Conselho Regional sanear tais irregularidades, inclusive através do apoio dos órgãos parceiros, como: MPE, Justiça Federal, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselho Estadual de Educação, cujo principal objetivo é o de garantir e assegurar a assistência adequada de enfermagem à sociedade Amapaense.

Do total de profissionais com inscrição definitiva, **79%** são técnicos em enfermagem, **14%** enfermeiros e **7%** auxiliares de enfermagem.

De um total de **410** profissionais com Inscrição Provisória (IP) equivalendo a **4,7%** dos profissionais com inscrição definitiva no estado (ID), **53,0%** são Auxiliares de Enfermagem, **41,0 %** são Técnicos em enfermagem e **6,0%** são Enfermeiros.

Das instituições visitadas identificamos um déficit de **69%** de enfermeiros durante todo o período de funcionamento, já o número de técnicos/auxiliares de enfermagem e de aproximadamente 29%.

O número de visitas de fiscalização nos hospitais/UMS atingiu **100 %** de cobertura, nas Escolas Técnicas atingimos **30,0%**, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) **36 %**, nas Unidades Móveis **10,0%** e nos ambulatórios das instituições **38%**. O planejamento de visita de inspeção foi de **51%** cumprido no município de Macapá, devido ao número de demandas.

Das instituições visitadas identificamos um déficit de **69%** de enfermeiros durante todo o período de funcionamento, já o número de técnicos/auxiliares de aproximadamente 29%.

Do total de notificações emitidas “in loco” **52%** foram destinadas aos Enfermeiros coordenadores sem Anotação de Responsabilidade Técnica e **25%** aos enfermeiros Responsáveis Técnicos. Das **08**(oito) denúncias encaminhadas para a Comfis realizar averiguação prévia, **100%** foram averiguadas.

Do total de instituições visitadas obtivemos um demonstrativo total de **3.423** profissionais encaminhados para o levantamento financeiro, sendo que **91,4%** encontram-se nos hospitais, **4,6%** estão nas UMS, **2,3%** nas UBS e **1,5%** nas Unidades especiais.

Do total de Escolas técnicas de enfermagem do Amapá, **04 (0,85%)**, possuem Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT); das **04** faculdades de enfermagem **03 (0,75%)**, possuem coordenação de estágio com CRT, dos **09** hospitais do estado **04 (0,44%)** possuem CRT; das **05** clínicas, **02 (0,8%)** possuem CRT e dos 11 ambulatórios, **01 (0,09%)**; das 10 unidades especiais, **02 (0,2%)** já possuem CRT. Do total de UBS e Unidades Móveis nenhuma possui CRT.

Dos 07 hospitais visitados de Macapá e 08 hospitais/UMS visitados dos demais municípios **100%** foram realizados os dimensionamentos, conforme Resolução COFEN 293/04 e Decisão Coren-AP 002/08.

Missão:

Disciplinar o exercício da profissão de Enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem.

Descrição da Missão:

- I - deliberar sobre inscrição no Conselho e seu cancelamento;*
- II - disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho Federal;*
- III - fazer executar as instruções e provimentos do Conselho Federal;*
- IV - manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição;*
- V - conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis;*
- VI - elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno e submetê-los à aprovação do Conselho Federal;*
- VII - expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documento de identidade;*
- VIII - zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam;*
- IX - publicar relatórios anuais de seus trabalhos e relação dos profissionais registrados;*
- X - propor ao Conselho Federal medidas visando à melhoria do exercício profissional;*
- XI - fixar o valor da anuidade;*
- XII - apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal, até o dia 28 de fevereiro de cada ano;*
- XIII - eleger sua diretoria e seus delegados eleitores ao Conselho Federal;*
- XIV - exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por esta Lei ou pelo Conselho Federal.*

(Baseadas na Lei nº. 5.905/73 (criação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem))

Visão:

- ✓ Ser um instrumento efetivo de desenvolvimento do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem.

Descrição da Visão:

- ✓ Coordenar a gestão do Conselho Regional de Enfermagem, atuando em cumprimento às Legislações e Resoluções emanadas pelo Conselho Federal de Enfermagem, para que alcancem seus objetivos estratégicos, visando à defesa da sociedade.

Atributos de Valor para a Sociedade:

- ✓ Ética
- ✓ Probidade
- ✓ Transparência

Tema:

- ✓ Fiscalização do exercício profissional

Objetivo Estratégico:

- ✓ Realizar fiscalização em todas as unidades fixas e móveis nos 16 municípios de Macapá.

Descrição do Objetivo:

- ✓ Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional nas unidades de saúde do Município de Macapá, observando as diretrizes gerais do Conselho Federal.

Linhas de Atuação:

- ✓ Fiscalização;
- ✓ Inspeção;
- ✓ Correção;
- ✓ Processo Ético/disciplinar.

Indicadores e metas:**Quadro 5 – Indicadores e metas**

Nº	INDICADOR	METAS	RESPONSÁVEL	PERIODICIDADE
01	Número de instituições de saúde inspecionadas	Realizar inspeção nas unidades de saúde, mensalmente, em no mínimo, 50 (cinquenta) instituições, até o fim de 2015.	Comissão de Fiscalização	MENSAL

Quadro 6 - Indicadores

Nº	INDICADOR	FÓRMULA	REF.
01	Número de profissionais notificações e encaminhamentos ao setor de cobrança	$I N = \frac{n^\circ \text{ de profissionais notificados} \times 100}{n^\circ \text{ total de profissionais}}$ $I N = 161 \times 100 = 0,15\%$ 10.157	NOVO

Tabela 1. Número de profissionais notificados pelo setor de Fiscalização e com encaminhamento ao setor de cobrança (SC) em relação aos profissionais inadimplentes, COREN-AP, 2015.

Situação quanto notificação	Frequência	%
-----------------------------	------------	---

Profissionais notificados / encaminhados ao SC	1.018	10,02%
Profissionais não notificados/ sem encaminhamento ao SC	9.139	89,09%
TOTAL	10.157	100%

Fonte: Setor de Fiscalização

Tema:

- ✓ Fiscalização do exercício profissional

Objetivo Estratégico:

- ✓ Realizar fiscalização nos 16 municípios de Macapá.

Descrição do Objetivo:

- ✓ Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional nas unidades de saúde do Município de Macapá, observando as diretrizes gerais do Conselho Federal.

Linhas de Atuação:

- ✓ Fiscalização;
- ✓ Inspeção;
- ✓ Correção;
- ✓ Processo Ético/disciplinar

Indicadores e metas:

Quadro 7 – Indicadores e metas

Nº	INDICADOR	METAS	RESPONSÁVEL	PERIODICIDADE
01	Número de instituições de saúde inspecionadas	Realizar inspeção nas unidades de saúde dos Municípios de Macapá anualmente, em 16 municípios no ano de 2015.	Comissão de Fiscalização	ANUAL

Quadro 8 - Indicadores

Nº	INDICADOR	FÓRMULA	REF.
01	Número de instituições visitadas no ano de 2015	$I N = \frac{\text{n}^\circ \text{ de instituições visitadas}}{\text{n}^\circ \text{ total de instituições}} \times 100$ $I N = \frac{178}{193} \times 100 = 0,92\%$	NOVO

Tabela 2. Número de municípios visitados pelo setor de Fiscalização e conselheiros em relação ao n° total de municípios do Estado do Amapá - COREN-AP- 2015.

Situação	Frequência	%
N° de Municípios não visitados.	11	0,6%
N° de Municípios visitados.	05	0,3%
TOTAL	16	100%

Fonte: Setor de Fiscalização

Tema:

- ✓ Fiscalização do exercício profissional

Objetivo Estratégico:

- ✓ Realizar inspeções e revisões nas instituições de saúde do Estado do Amapá.

Descrição do Objetivo:

- ✓ Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional nas instituições de Saúde do Estado do Amapá.

Linhas de Atuação:

- ✓ Fiscalização;
- ✓ Inspeção;
- ✓ Correção;
- ✓ Processo Ético/disciplinar

Quadro 9 – Indicadores

Nº	INDICADOR	FÓRMULA	REF.
01	Número de instituições inspecionadas	Somatório de inspeções e revisões realizadas no ano pela COMFIS. $I. Insp = \frac{n^\circ \text{ de unidades inspecionadas} \times 100}{n^\circ \text{ total de unidades existentes}}$ $I Insp = \frac{178}{193} \times 100 = 0,92 \%$	NOVO

Tabela 3. Número de instituições de saúde do estado do Amapá inspecionadas pelo Setor de Fiscalização do COREN-AP, 2015

Condição quanto Inspeção	Frequência	%
Unidades Inspecionadas	178	0,92%
Unidades não Inspecionadas	15	0,77%
TOTAL	193	100%

Fonte: Setor de Fiscalização

3.3 Desempenho orçamentário

3.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

RECEITAS		DESPESAS	
PARCIAL(R\$)	TOTAL (R\$)	PARCIAL(R\$)	TOTAL (R\$)
	1.423.580,00		1.412.080,00
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita de Contribuições	1.172.560,00	Despesas de Custo	1.051.685,00
Receita Patrimonial	10.000,00	Transferências Correntes	360.395,00
Receita de Serviços	200.000,00		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	41.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00
Operações de Crédito	-	Investimentos	11.500,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Amortização de Empréstimos	-	Transferências de Capital	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		Reserva de Contingência	-

RESUMO

Receitas Correntes	1.423.560,00	Despesas Correntes	1.412.080,00
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	11.500,00
		Reserva de Contingência	-
Total	1.423.560,00	Total	1.423.580,00

Contador

Presidente

5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.423.580,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.423.580,00
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	1.423.580,00
5.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.172.580,00
5.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.172.580,00
5.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.147.580,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001	Anuidades Do Exercício - P.F.	1.097.580,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001	Enfermeiro	400.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002	Técnico	517.580,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003	Auxiliar	180.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004	Obstetriz	
5.2.1.1.1.12.40.01.002	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	50.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	50.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001	Anuidades Do Exercício - P.J.	25.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	
5.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00
5.2.1.1.1.13.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-
5.2.1.1.1.13.10.01	Aluguéis	
5.2.1.1.1.13.10.02	Arrendamentos	
5.2.1.1.1.13.10.99	Outras Receitas Imobiliárias	
5.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00
5.2.1.1.1.13.20.01	Juros De Títulos De Renda	5.000,00
5.2.1.1.1.13.20.02	Dividendos	
5.2.1.1.1.13.20.03	Remuneração De Depósitos Bancários	
5.2.1.1.1.13.20.04	Juros E Correção Da Poupança	1.000,00
5.2.1.1.1.13.20.05	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.000,00
5.2.1.1.1.13.20.99	Outras Receitas De Valores Mobiliários	
5.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	200.000,00
5.2.1.1.1.16.01	SERVIÇOS COMERCIAIS	-
5.2.1.1.1.16.01.01	Serv. De Comercialização De Editais, Livros, Periódicos E Publicidade	
5.2.1.1.1.16.01.99	Outros Serviços Comerciais	
5.2.1.1.1.16.02	SERVIÇOS FINANCEIROS	-
5.2.1.1.1.16.02.01	Juros Sobre Empréstimos Concedidos	
5.2.1.1.1.16.02.99	Outros Serviços Financeiros	
5.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200.000,00
5.2.1.1.1.16.13.01	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00
5.2.1.1.1.16.13.02	Expedição De Carteira	50.000,00
5.2.1.1.1.16.13.05	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	50.000,00
5.2.1.1.1.16.13.08	Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	
5.2.1.1.1.16.13.09	Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	
5.2.1.1.1.16.13.11	Serviços De Fotocópias	
5.2.1.1.1.16.13.12	Inscrições Em Concursos Públicos	
5.2.1.1.1.16.13.13	Inscrições Secundárias	
5.2.1.1.1.16.13.14	Transferência de Inscrição	
5.2.1.1.1.16.13.15	Suspensão Temporária e Cancelamento	
5.2.1.1.1.16.13.16	Reinscrição / Revalidação	
5.2.1.1.1.16.13.99	Outros Serviços Administrativos	
5.2.1.1.1.16.14	DEMAIS SERVIÇOS	-
5.2.1.1.1.16.14.01	Serviços de Diversas Naturezas	
5.2.1.1.1.16.14.02	Inscrições de Congressos e Seminários	
5.2.1.1.1.16.14.03	Inscrições CBCENF	
5.2.1.1.1.16.14.99	Demais Receitas de Serviços	
5.2.1.1.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-
5.2.1.1.1.17.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-
5.2.1.1.1.17.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-
5.2.1.1.1.17.10.01.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-

5.2.1.1.1.17.10.01.001.001	Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002	Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	
5.2.1.1.1.17.10.01.001.003	Programa De Eventos Especiais	
5.2.1.1.1.17.10.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-
5.2.1.1.1.17.10.01.002.001	Fundo De Apoio Administrativo - Funad	
5.2.1.1.1.17.10.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	-
5.2.1.1.1.17.10.02.001	COTA-PARTE	-
5.2.1.1.1.17.10.02.001.001	COREN Acre	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.002	COREN Alagoas	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.003	COREN Amapá	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.004	COREN Amazonas	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.005	COREN Bahia	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.006	COREN Ceará	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.007	COREN Distrito Federal	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.008	COREN Espírito Santo	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.009	COREN Goiás	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.010	COREN Maranhão	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.011	COREN Mato Grosso	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.012	COREN Mato Grosso Do Sul	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.013	COREN Minas Gerais	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.014	COREN Pará	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.015	COREN Paraíba	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.016	COREN Paraná	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.017	COREN Pernambuco	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.018	COREN Piauí	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.019	COREN Rio De Janeiro	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.020	COREN Rio Grande Do Norte	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.021	COREN Rio Grande Do Sul	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.022	COREN Rondônia	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.023	COREN Roraima	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.024	COREN Santa Catarina	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.025	COREN São Paulo	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.026	COREN Sergipe	
5.2.1.1.1.17.10.02.001.027	COREN Tocantins	
5.2.1.1.1.17.10.02.099	Outras Transferências Dos CORENS	
5.2.1.1.1.17.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-
5.2.1.1.1.17.30.01	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-
5.2.1.1.1.17.30.01.001	Instituições Privadas - Diversas	
5.2.1.1.1.17.40	Transferências Do Exterior	
5.2.1.1.1.17.50	Transferências De Pessoas Físicas	
5.2.1.1.1.17.60	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	-
5.2.1.1.1.17.60.01	Convenios Diversos	
5.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000,00
5.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	41.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	41.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	8.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	8.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	-
5.2.1.1.1.19.10.04.001	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	
5.2.1.1.1.19.10.04.002	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	
5.2.1.1.1.19.10.04.003	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	
5.2.1.1.1.19.10.04.004	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	
5.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	-

5.2.1.1.1.19.10.09.098	Multas De Eleições	
5.2.1.1.1.19.10.09.099	Outras Multas	
5.2.1.1.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-
5.2.1.1.1.19.20.01	INDENIZAÇÕES	-
5.2.1.1.1.19.20.01.001	Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	
5.2.1.1.1.19.20.01.099	Outras Indenizações	
5.2.1.1.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	-
5.2.1.1.1.19.20.02.001	Restituições De Convênios	
5.2.1.1.1.19.20.02.007	Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	
5.2.1.1.1.19.20.02.099	Outras Restituições	
5.2.1.1.1.19.32	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-
5.2.1.1.1.19.32.16	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-
5.2.1.1.1.19.32.16.001	Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	
5.2.1.1.1.19.32.16.002	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	
5.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	-
5.2.1.1.1.19.90.02	RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	-
5.2.1.1.1.19.90.02.001	Receita De Honorários De Advogados	
5.2.1.1.1.19.90.02.002	Receita De Ônus De Sucumbência	
5.2.1.1.1.19.90.21	Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	
5.2.1.1.1.19.90.99	OUTRAS RECEITAS	-
5.2.1.1.1.19.90.99.001	Atualização Monetária	
5.2.1.1.1.19.90.99.002	Descontos Obtidos	
5.2.1.1.1.19.90.99.003	Receitas Não Identificadas	
5.2.1.1.1.19.90.99.004	Outras Restituições De Conselheiros	
5.2.1.1.1.19.90.99.005	Doações	
5.2.1.1.1.19.90.99.006	Recuperação De Despesas Bancárias	
5.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	-
5.2.1.1.2.21	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	-
5.2.1.1.2.21.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	-
5.2.1.1.2.21.10.04	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	-
5.2.1.1.2.21.10.04.001	Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	
5.2.1.1.2.21.10.99	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	-
5.2.1.1.2.21.10.99.001	Empréstimos Do Conselho Federal De Enfermagem	
5.2.1.1.2.22	ALIENAÇÃO DE BENS	-
5.2.1.1.2.22.10	Alienação De Bens Móveis	
5.2.1.1.2.22.20	Alienação De Bens Imóveis	
5.2.1.1.2.23	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-
5.2.1.1.2.23.70	Outras Amortizações De Empréstimos Concedidos	
5.2.1.1.2.24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-
5.2.1.1.2.24.10	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-
5.2.1.1.2.24.10.001	Platex - Resolução COFEN 343/2009	
5.2.1.1.2.24.30	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-
5.2.1.1.2.24.30.01	Transferências De Instituições Privadas	
5.2.1.1.2.24.40	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-
5.2.1.1.2.24.40.01	Transferência Do Exterior	
5.2.1.1.2.24.50	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-
5.2.1.1.2.24.50.01	Transferências De Pessoas	
5.2.1.1.2.25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-
5.2.1.1.2.25.90	OUTRAS RECEITAS	-
5.2.1.1.2.25.90.01	Outras Receitas de Capital	

5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.423.580,00
5.2.2.1	DATAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.423.580,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.412.080,00
5.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	689.700,00
5.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	689.700,00
5.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários	370.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	20.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003	*Gratificações por Tempo de Serviço	
5.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo a Qualificação	
5.2.2.1.1.31.90.11.005	Indenizações Trabalhistas	10.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias	35.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007	Férias - Abono Constitucional - 1/3	11.500,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	35.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009	Abono Pecuniário	2.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010	Substituições	
5.2.2.1.1.31.90.11.011	Adicional Noturno	
5.2.2.1.1.31.90.11.012	Serviços Extraordinários	
5.2.2.1.1.31.90.11.013	Aviso Prévio	
5.2.2.1.1.31.90.11.099	Outras Despesas de Pessoal	500,00
5.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.700,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS	33.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003	Previdência Social - INSS Patronal	85.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004	Pis/Pasep	4.500,00
5.2.2.1.1.31.90.13.099	Outras Obrigações Patronais	200,00
5.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	60.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002	Auxílio Transporte	20.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.003	Plano de Saúde de Servidores	
5.2.2.1.1.31.90.16.004	Auxílio Odontológico	
5.2.2.1.1.31.90.16.005	Auxílio Creche	
5.2.2.1.1.31.90.16.006	Auxílio Especialização	
5.2.2.1.1.31.90.16.007	Seguro de Vida	
5.2.2.1.1.31.90.16.008	Diárias e Ajuda de Custo	
5.2.2.1.1.31.90.16.099	Outros Benefícios a Pessoal - RGPS	
5.2.2.1.1.31.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00
5.2.2.1.1.31.90.67.001	Depósitos Judiciais	2.000,00
5.2.2.1.1.31.90.67.002	Depósito Para Recursos	
5.2.2.1.1.31.90.67.099	Outros Depósitos Compulsórios	
5.2.2.1.1.31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	-
5.2.2.1.1.31.90.91.001	Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	
5.2.2.1.1.31.90.91.002	Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	
5.2.2.1.1.31.90.91.003	Decisões Judiciais	
5.2.2.1.1.31.90.91.099	Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	
5.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
5.2.2.1.1.31.90.94.001	Férias Indenizadas (Em Dobro)	
5.2.2.1.1.31.90.94.002	Aviso Prévio Indenizado	
5.2.2.1.1.31.90.94.003	Multas e Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	
5.2.2.1.1.31.90.94.004	Programa De DemISSão Voluntária - PDV	
5.2.2.1.1.31.90.94.005	FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - PDV	
5.2.2.1.1.31.90.94.099	Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00
5.2.2.1.1.32	JUROS E ENCARGOS DA DÉVIDA	-
5.2.2.1.1.32.90	JUROS E ENCARGOS DA DÉVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	-
5.2.2.1.1.32.90.21	JUROS SOBRE A DÉVIDA POR CONTRATO	-
5.2.2.1.1.32.90.21.001	Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	
5.2.2.1.1.32.90.21.002	Outros Juros Da Dívida Contratada	
5.2.2.1.1.32.90.22	OUTROS ENCARGOS DA DÉVIDA POR CONTRATO	-

5.2.2.1.1.32.90.22.001	Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	
5.2.2.1.1.32.90.22.002	Outros Encargos Da Dívida Contratada	
5.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.380,00
5.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	360.395,00
5.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	355.395,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	353.395,00
5.2.2.1.1.33.10.41.002	Outras Transferências Ao COFEN	2.000,00
5.2.2.1.1.33.10.41.004	Doação Para Atividade De Fiscalização	
5.2.2.1.1.33.10.41.099	Outras Doações Aos CORENS	
5.2.2.1.1.33.10.42	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-
5.2.2.1.1.33.10.42.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	
5.2.2.1.1.33.10.42.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	
5.2.2.1.1.33.10.42.003	Programa de Eventos Especiais	
5.2.2.1.1.33.10.43	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00
5.2.2.1.1.33.10.43.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	
5.2.2.1.1.33.10.43.002	Fundo Ana Nere - FUNAN	
5.2.2.1.1.33.10.43.099	Outras Transferências	5.000,00
5.2.2.1.1.33.50	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-
5.2.2.1.1.33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	-
5.2.2.1.1.33.50.41.001	Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	
5.2.2.1.1.33.50.41.002	Entidades Representativas De Classe	
5.2.2.1.1.33.50.41.099	Outras Transferências A Instituições Privadas	
5.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	361.985,00
5.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	39.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros	26.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores	8.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores	5.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.004	Diárias Representantes Regionais	
5.2.2.1.1.33.90.14.005	Diárias Diversas	
5.2.2.1.1.33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	-
5.2.2.1.1.33.90.18.001	Bolsa De Estudos E Pesquisas	
5.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	77.600,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002	Material De Expediente	16.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.004	Carteiras De Identificação Profissional	
5.2.2.1.1.33.90.30.005	Gêneros Alimentícios	2.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006	Material De Copa E Cozinha	500,00
5.2.2.1.1.33.90.30.007	Materiais De Telecomunicação	100,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008	Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	500,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009	Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	500,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010	Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	500,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos De Informática	8.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos E Impressos	9.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.013	Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	
5.2.2.1.1.33.90.30.014	Materiais Para Filmagem E Fotografia	
5.2.2.1.1.33.90.30.015	Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	
5.2.2.1.1.33.90.30.016	Peças E Acessórios Para Veiculos	11.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico E Eletrônico	500,00
5.2.2.1.1.33.90.30.018	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	500,00
5.2.2.1.1.33.90.30.019	Material Para Comunicações	
5.2.2.1.1.33.90.30.020	Utensílios Diversos	
5.2.2.1.1.33.90.30.096	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	4.500,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099	Ouros Materiais De Consumo	
5.2.2.1.1.33.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	-
5.2.2.1.1.33.90.31.001	Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	

5.2.2.1.1.33.90.31.099	Outras Premiações	
5.2.2.1.1.33.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
5.2.2.1.1.33.90.32.001	Mercadorias Para Doação	
5.2.2.1.1.33.90.32.002	Material Para Cerimonial	
5.2.2.1.1.33.90.32.003	Material Para Divulgação	
5.2.2.1.1.33.90.32.099	Outros Materiais De Distribuição Gratuita	
5.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001	Passagens Conselheiros	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002	Passagens Servidores	4.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003	Passagens Colaboradores	
5.2.2.1.1.33.90.33.004	Representantes Regionais	
5.2.2.1.1.33.90.33.009	Passagens Diversas	
5.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.600,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	25.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002	Remuneração De Serviços Pessoais – PF	3.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003	INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	600,00
5.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.985,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001	Serviço De Segurança	6.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099	Outros Serviços Terceirizados	500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.485,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001	Água E Esgoto	2.585,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	2.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Cobrança	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004	Demais Serviços Profissionais	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005	Divulgações Diversas	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006	Encadernação	500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Energia Elétrica	14.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009	Fotografia E Vídeo	500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010	Fretes E Carretos	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011	Intermediação De Estágios	3.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012	Jornal, Rádio E Tv	7.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação De Bens Móveis	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação De Software	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção E Conservação De De Bens Imóveis	9.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019	Educação Permanente	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020	Publicações Técnicas	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro De Bens Imóveis	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro De Bens Móveis	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023	Serviço De Alimentação	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024	Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025	Serviços De Contabilidade E Auditoria	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026	Serviços De Engenharia E Projetos	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços De Informática	25.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	8.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	5.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032	Intermediação De Estágios	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033	Serviços bancarios	23.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099	Outros Serviços E Encargos	500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.004	Outros Juros E Encargos De Mora	200,00

5.2.2.1.1.33.90.39.005	Outras Multas De Mora	200,00
5.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001	Taxas De Serviços	700,00
5.2.2.1.1.33.90.47.002	Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	
5.2.2.1.1.33.90.47.003	Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	
5.2.2.1.1.33.90.47.004	Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	
5.2.2.1.1.33.90.47.099	Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	500,00
5.2.2.1.1.33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	-
5.2.2.1.1.33.90.91.001	Juros Em Sentencas Judiciais	
5.2.2.1.1.33.90.91.002	Encargos Em Sentencas Judiciais	
5.2.2.1.1.33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
5.2.2.1.1.33.90.92.001	Dea - Diárias	
5.2.2.1.1.33.90.92.002	Dea - Material De Consumo	
5.2.2.1.1.33.90.92.003	Dea - Material Cultural	
5.2.2.1.1.33.90.92.004	Dea - Material De Distribuição Gratuita	
5.2.2.1.1.33.90.92.005	Dea - Passagens E Locomoções	
5.2.2.1.1.33.90.92.006	Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	
5.2.2.1.1.33.90.92.007	Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	
5.2.2.1.1.33.90.92.008	Dea - Auxílio Alimentação	
5.2.2.1.1.33.90.92.009	Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	
5.2.2.1.1.33.90.92.010	Dea - Auxílio Transporte	
5.2.2.1.1.33.90.93	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	70.600,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	59.500,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação De Presença em Plenário - Jeton	29.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003	Transportes	
5.2.2.1.1.33.90.93.002.004	Despesas Com Fiscalizações	500,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	11.100,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001	Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - CBCENF	
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003	Processo Eleitoral	
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004	Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	4.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	500,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos	500,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007	Custas Judiciais	100,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008	Despesas com Condomínio	
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099	Outras Despesas De Custeio	
5.2.2.1.1.33.90.93.005	Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	
5.2.2.1.1.33.90.93.006	Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.007	Verba Indenizatória De Conselheiros	
5.2.2.1.1.33.90.93.009	Juros Encargos Em Indenizações	
5.2.2.1.1.33.90.93.010	Juros Encargos Em Restituições	
5.2.2.1.1.33.90.93.099	Outras Indenizações E Restituições	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	11.500,00
5.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	11.500,00
5.2.2.1.2.44.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	-
5.2.2.1.2.44.10.42	AUXÍLIOS	-
5.2.2.1.2.44.10.42.001	Auxílio Para Investimentos	
5.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00
5.2.2.1.2.44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
5.2.2.1.2.44.90.51.001	Estudos E Projetos	
5.2.2.1.2.44.90.51.002	Obras Em Andamentos	
5.2.2.1.2.44.90.51.003	Instalações	
5.2.2.1.2.44.90.51.099	Outras Obras E Instalações	

5.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001	Mobiliários Em Geral	8.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.002	Veículos	
5.2.2.1.2.44.90.52.003	Máquinas E Equipamentos	500,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos De Informática	1.500,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005	Coleções E Materiais Bibliográficos	
5.2.2.1.2.44.90.52.006	Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	500,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	500,00
5.2.2.1.2.44.90.52.008	Obras De Arte	
5.2.2.1.2.44.90.52.009	Aparelhos De Medição E Orientação	
5.2.2.1.2.44.90.52.010	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	
5.2.2.1.2.44.90.52.011	Aquisição/Desenvolvimento De Software	500,00
5.2.2.1.2.44.90.52.012	Dea - Obras E Instalações	
5.2.2.1.2.44.90.52.013	Dea - Equipamentos E Material Permanente	
5.2.2.1.2.44.90.52.099	Outros Materiais Permanentes	
5.2.2.1.2.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	-
5.2.2.1.2.45.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-
5.2.2.1.2.45.10.42	AUXÍLIOS	-
5.2.2.1.2.45.10.42.001	Auxílio Para Inversões Financeiras	
5.2.2.1.2.45.90	INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	-
5.2.2.1.2.45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	-
5.2.2.1.2.45.90.61.001	Edifícios	
5.2.2.1.2.45.90.61.002	Terrenos	
5.2.2.1.2.45.90.61.003	Salas E Escritórios	
5.2.2.1.2.45.90.61.004	Instalações	
5.2.2.1.2.45.90.61.005	Obras Em Andamentos	
5.2.2.1.2.46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-
5.2.2.1.2.46.90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	-
5.2.2.1.2.46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-
5.2.2.1.2.46.90.71.001	Amortização Da Dívida Interna Contratual	
5.2.2.1.2.46.90.73	CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	-
5.2.2.1.2.46.90.73.001	Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada	
5.2.2.1.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-
5.2.2.1.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-
5.2.2.1.9.99.99	Reserva De Contigência	

5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.423.580,00
5.2.2.1	DATAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.423.580,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.412.080,00
5.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	689.700,00
5.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	689.700,00
5.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários	370.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	20.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003	Gratificações por Tempo de Serviço	
5.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo a Qualificação	
5.2.2.1.1.31.90.11.005	Indenizações Trabalhistas	10.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006	Férias	35.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007	Férias - Abono Constitucional - 1/3	11.500,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	35.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009	Abono Pecuniário	2.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010	Substituições	
5.2.2.1.1.31.90.11.011	Adicional Noturno	
5.2.2.1.1.31.90.11.012	Serviços Extraordinários	
5.2.2.1.1.31.90.11.013	Aviso Prévio	
5.2.2.1.1.31.90.11.099	Outras Despesas de Pessoal	500,00
5.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.700,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS	33.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003	Previdência Social - INSS Patronal	85.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004	Pis/Pasep	4.500,00
5.2.2.1.1.31.90.13.099	Outras Obrigações Patronais	200,00
5.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	60.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002	Auxílio Transporte	20.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.003	Plano de Saúde de Servidores	
5.2.2.1.1.31.90.16.004	Auxílio Odontológico	
5.2.2.1.1.31.90.16.005	Auxílio Creche	
5.2.2.1.1.31.90.16.006	Auxílio Especialização	
5.2.2.1.1.31.90.16.007	Seguro de Vida	
5.2.2.1.1.31.90.16.008	Diárias e Ajuda de Custo	
5.2.2.1.1.31.90.16.099	Outros Benefícios a Pessoal - RGPS	
5.2.2.1.1.31.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00
5.2.2.1.1.31.90.67.001	Depósitos Judiciais	2.000,00
5.2.2.1.1.31.90.67.002	Depósito Para Recursos	
5.2.2.1.1.31.90.67.099	Outros Depósitos Compulsórios	
5.2.2.1.1.31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	-
5.2.2.1.1.31.90.91.001	Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	
5.2.2.1.1.31.90.91.002	Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	
5.2.2.1.1.31.90.91.003	Decisões Judiciais	
5.2.2.1.1.31.90.91.099	Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	
5.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
5.2.2.1.1.31.90.94.001	Férias Indenizadas (Em Dobro)	
5.2.2.1.1.31.90.94.002	Aviso Prévio Indenizado	
5.2.2.1.1.31.90.94.003	Multas e Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	
5.2.2.1.1.31.90.94.004	Programa De Demissão Voluntária - PDV	
5.2.2.1.1.31.90.94.005	FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - PDV	
5.2.2.1.1.31.90.94.099	Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00
5.2.2.1.1.32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
5.2.2.1.1.32.90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	-
5.2.2.1.1.32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-
5.2.2.1.1.32.90.21.001	Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	
5.2.2.1.1.32.90.21.002	Outros Juros Da Dívida Contratada	
5.2.2.1.1.32.90.22	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	-

5.2.2.1.1.32.90.22.001	Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	
5.2.2.1.1.32.90.22.002	Outros Encargos Da Dívida Contratada	
5.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.380,00
5.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	360.395,00
5.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	355.395,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	353.395,00
5.2.2.1.1.33.10.41.002	Outras Transferências Ao COFEN	2.000,00
5.2.2.1.1.33.10.41.004	Doação Para Atividade De Fiscalização	
5.2.2.1.1.33.10.41.099	Outras Doações Aos CORENS	
5.2.2.1.1.33.10.42	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-
5.2.2.1.1.33.10.42.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	
5.2.2.1.1.33.10.42.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	
5.2.2.1.1.33.10.42.003	Programa de Eventos Especiais	
5.2.2.1.1.33.10.43	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00
5.2.2.1.1.33.10.43.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	
5.2.2.1.1.33.10.43.002	Fundo Ana Nere - FUNAN	
5.2.2.1.1.33.10.43.099	Outras Transferências	5.000,00
5.2.2.1.1.33.50	TRANSF. A INSTET. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-
5.2.2.1.1.33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	-
5.2.2.1.1.33.50.41.001	Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	
5.2.2.1.1.33.50.41.002	Entidades Representativas De Classe	
5.2.2.1.1.33.50.41.099	Outras Transferências A Instituições Privadas	
5.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	361.985,00
5.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	39.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias Conselheiros	26.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias Servidores	8.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias Colaboradores	5.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.004	Diárias Representantes Regionais	
5.2.2.1.1.33.90.14.005	Diárias Diversas	
5.2.2.1.1.33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	-
5.2.2.1.1.33.90.18.001	Bolsa De Estudos E Pesquisas	
5.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	77.600,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002	Material De Expediente	16.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.004	Carteiras De Identificação Profissional	
5.2.2.1.1.33.90.30.005	Gêneros Alimentícios	2.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006	Material De Copa E Cozinha	500,00
5.2.2.1.1.33.90.30.007	Materiais De Telecomunicação	100,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008	Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	500,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009	Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	500,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010	Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	500,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos De Informática	8.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos E Impressos	9.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.013	Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	
5.2.2.1.1.33.90.30.014	Materiais Para Filmagem E Fotografia	
5.2.2.1.1.33.90.30.015	Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	
5.2.2.1.1.33.90.30.016	Peças E Acessórios Para Veículos	11.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico E Eletrônico	500,00
5.2.2.1.1.33.90.30.018	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	500,00
5.2.2.1.1.33.90.30.019	Material Para Comunicações	
5.2.2.1.1.33.90.30.020	Utensílios Diversos	
5.2.2.1.1.33.90.30.096	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	4.500,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099	Ouros Materiais De Consumo	
5.2.2.1.1.33.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	-
5.2.2.1.1.33.90.31.001	Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	

5.2.2.1.1.33.90.31.099	Outras Premiações	
5.2.2.1.1.33.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
5.2.2.1.1.33.90.32.001	Mercadorias Para Doação	
5.2.2.1.1.33.90.32.002	Material Para Cerimonial	
5.2.2.1.1.33.90.32.003	Material Para Divulgação	
5.2.2.1.1.33.90.32.099	Outros Materiais De Distribuição Gratuita	
5.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001	Passagens Conselheiros	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002	Passagens Servidores	4.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003	Passagens Colaboradores	
5.2.2.1.1.33.90.33.004	Representantes Regionais	
5.2.2.1.1.33.90.33.009	Passagens Diversas	
5.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.600,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	25.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002	Remuneração De Serviços Pessoais – PF	3.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003	INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	600,00
5.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.985,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001	Serviço De Segurança	6.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099	Outros Serviços Terceirizados	500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.485,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001	Água E Esgoto	2.585,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	2.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência E Cobrança	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004	Demais Serviços Profissionais	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005	Divulgações Diversas	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006	Encadernação	500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Energia Elétrica	14.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilagens E Digitalização	500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009	Fotografia E Vídeo	500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010	Fretes E Carretos	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011	Intermediação De Estágios	3.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012	Jornal, Rádio E Tv	7.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação De Bens Imóveis	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação De Bens Móveis	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação De Software	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção E Conservação De De Bens Imóveis	9.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019	Educação Permanente	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020	Publicações Técnicas	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro De Bens Imóveis	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro De Bens Móveis	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023	Serviço De Alimentação	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024	Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025	Serviços De Contabilidade E Auditoria	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026	Serviços De Engenharia E Projetos	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços De Informática	25.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	8.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	5.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032	Intermediação de Estágios	
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033	Serviços bancarios	23.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099	Outros Serviços E Encargos	500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.004	Outros Juros E Encargos De Mora	200,00

5.2.2.1.1.33.90.39.005	Outras Multas De Mora	200,00
5.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001	Taxas De Serviços	700,00
5.2.2.1.1.33.90.47.002	Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	
5.2.2.1.1.33.90.47.003	Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	
5.2.2.1.1.33.90.47.004	Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	
5.2.2.1.1.33.90.47.099	Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	500,00
5.2.2.1.1.33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	-
5.2.2.1.1.33.90.91.001	Juros Em Sentenças Judiciais	
5.2.2.1.1.33.90.91.002	Encargos Em Sentenças Judiciais	
5.2.2.1.1.33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
5.2.2.1.1.33.90.92.001	Dea - Diárias	
5.2.2.1.1.33.90.92.002	Dea - Material De Consumo	
5.2.2.1.1.33.90.92.003	Dea - Material Cultural	
5.2.2.1.1.33.90.92.004	Dea - Material De Distribuição Gratuita	
5.2.2.1.1.33.90.92.005	Dea - Passagens E Locomoções	
5.2.2.1.1.33.90.92.006	Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	
5.2.2.1.1.33.90.92.007	Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	
5.2.2.1.1.33.90.92.008	Dea - Auxílio Alimentação	
5.2.2.1.1.33.90.92.009	Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	
5.2.2.1.1.33.90.92.010	Dea - Auxílio Transporte	
5.2.2.1.1.33.90.93	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	70.600,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	59.500,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	29.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003	Transportes	
5.2.2.1.1.33.90.93.002.004	Despesas Com Fiscalizações	500,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	11.100,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001	Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - CBCENF	
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003	Processo Eleitoral	
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004	Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	4.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	500,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos	500,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007	Custas Judiciais	100,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008	Despesas com Condomínio	
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099	Outras Despesas De Custeio	
5.2.2.1.1.33.90.93.005	Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	
5.2.2.1.1.33.90.93.006	Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	2.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.007	Verba Indenizatória De Conselheiros	
5.2.2.1.1.33.90.93.009	Juros Encargos Em Indenizações	
5.2.2.1.1.33.90.93.010	Juros Encargos Em Restituições	
5.2.2.1.1.33.90.93.099	Outras Indenizações E Restituições	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	11.500,00
5.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	11.500,00
5.2.2.1.2.44.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	-
5.2.2.1.2.44.10.42	AUXÍLIOS	-
5.2.2.1.2.44.10.42.001	Auxílio Para Investimentos	
5.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00
5.2.2.1.2.44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
5.2.2.1.2.44.90.51.001	Estudos E Projetos	
5.2.2.1.2.44.90.51.002	Obras Em Andamentos	
5.2.2.1.2.44.90.51.003	Instalações	
5.2.2.1.2.44.90.51.099	Outras Obras E Instalações	

5.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001	Mobiliários Em Geral	8.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.002	Veículos	
5.2.2.1.2.44.90.52.003	Máquinas E Equipamentos	500,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos De Informática	1.500,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005	Coleções E Materiais Bibliográficos	
5.2.2.1.2.44.90.52.006	Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	500,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	500,00
5.2.2.1.2.44.90.52.008	Obras De Arte	
5.2.2.1.2.44.90.52.009	Aparelhos De Medição E Orientação	
5.2.2.1.2.44.90.52.010	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	
5.2.2.1.2.44.90.52.011	Aquisição/Desenvolvimento De Software	500,00
5.2.2.1.2.44.90.52.012	Dea - Obras E Instalações	
5.2.2.1.2.44.90.52.013	Dea - Equipamentos E Material Permanente	
5.2.2.1.2.44.90.52.099	Outros Materiais Permanentes	
5.2.2.1.2.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	-
5.2.2.1.2.45.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-
5.2.2.1.2.45.10.42	AUXÍLIOS	-
5.2.2.1.2.45.10.42.001	Auxílio Para Inversões Financeiras	-
5.2.2.1.2.45.90	INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	-
5.2.2.1.2.45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	-
5.2.2.1.2.45.90.61.001	Edifícios	
5.2.2.1.2.45.90.61.002	Terrenos	
5.2.2.1.2.45.90.61.003	Salas E Escritórios	
5.2.2.1.2.45.90.61.004	Instalações	
5.2.2.1.2.45.90.61.005	Obras Em Andamentos	
5.2.2.1.2.46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-
5.2.2.1.2.46.90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	-
5.2.2.1.2.46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-
5.2.2.1.2.46.90.71.001	Amortização Da Dívida Interna Contratual	-
5.2.2.1.2.46.90.73	CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	-
5.2.2.1.2.46.90.73.001	Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada	-
5.2.2.1.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-
5.2.2.1.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-
5.2.2.1.9.99.99	Reserva De Contigência	-

3.3.2 Execução descentralizada com transferência de recursos

Quadro 10 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios

Unidade concedente ou contratante						
Nome:	Conselho Federal de Enfermagem					
CNPJ:	47.217.146/0001-57					
UG/GESTÃO:						
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados			Montantes repassados no exercício (em R\$ 1,00)		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
Convênio						
Contrato de repasse						
Termo de Cooperação	02	02	01	271.287,39	243.290,00	117.519,00
Totais				271.287,39	243.290,00	117.519,00

Fonte: Setor financeiro

Quadro 11– Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse

Valores em R\$ 1,00

Unidade Concedente					
Nome:	Conselho Federal de Enfermagem				
UG/GESTÃO:					
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e montante repassados		Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)		
			Convênios	Contratos de repasse	Termo de Cooperação
Exercício do relatório de gestão	Contas Prestadas	Quantidade			01
		Montante Repassado			134.997,39
	Contas NÃO	Quantidade			01

	Prestadas	Montante Repassado			136.290,00
Exercícios anteriores	Contas NÃO Prestadas	Quantidade			
		Montante Repassado			
Fonte: Setor contábil					

Quadro 12 – Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão

Valores em R\$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante				
Nome: Conselho Federal de Enfermagem				
UG/GESTÃO:				
Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão		Instrumentos		
		Convênios	Contratos de repasse	Termo de Cooperação
Contas analisadas	Quantidade aprovada			
	Quantidade reprovada			
	Quantidade de TCE instauradas			
	Montante repassado (R\$)			
Contas NÃO analisadas	Quantidade			02
	Montante repassado (R\$)			271.287,39
Fonte: Setor contábil				

Quadro 13 – Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome:					
UG/GESTÃO:					
Instrumentos da transferência	Quantidade de dias de atraso na análise das contas				
	Até 30 dias	De 31 a 60 dias	De 61 a 90 dias	De 91 a 120 dias	Mais de 120 dias
Convênios					
Contratos de repasse					
...					
...					

Não se aplica

3.3.3 Informação sobre a realização de receitas

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec.Periodo	Arrec.Exerc	Diferença
RECEITAREALIZADA	1.836.285,13	1.501.737,02	1.501.737,02	334.548,11
RECEITACORRENTE	1.836.285,13	1.501.737,02	1.501.737,02	334.548,11
RECEITASDECONTRIBUIÇÕES	1.172.580,00	926.452,16	926.452,16	246.127,84
CONTRIBUIÇÃO DASCATEGORIASPROFISSIONAIS ECONÔMICAS	1.172.580,00	926.452,16	926.452,16	246.127,84
ANUIDADES-PESSOASFÍSICAS	1.147.580,00	925.513,89	925.513,89	222.066,11
ANUIDADESDO EXERCÍCIO -PF	1.097.580,00	725.169,39	725.169,39	372.410,61
Enfermeiro	400.000,00	302.105,37	302.105,37	97.894,63
Técnico	517.580,00	413.583,35	413.583,35	103.996,65
Auxiliar	180.000,00	9.480,67	9.480,67	170.519,33
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADESDEEXERCÍCIOS ANTERIORES-PF	50.000,00	200.344,50	200.344,50	-150.344,50
Anuidades de Exercícios Anteriores-PF	50.000,00	200.344,50	200.344,50	-150.344,50
ANUIDADES-PESSOASJURÍDICAS	25.000,00	938,27	938,27	24.061,73

ANUIDADES DO EXERCÍCIO -PJ	25.000,00	938,27	938,27	24.061,73
Anuidades do Exercício-PJ	25.000,00	938,27	938,27	24.061,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	23.033,59	23.033,59	-13.033,59
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	10.000,00	23.033,59	23.033,59	-13.033,59
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.000,00	23.033,59	23.033,59	-19.033,59
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	200.000,00	58.750,56	58.750,56	141.249,44
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOSFINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Receita	Orçado	Arrec.Periodo	Arrec.Exerc	Diferença
SERVIÇOSADMINISTRATIVOS	200.000,00	58.750,56	58.750,56	141.249,44
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00	42.359,42	42.359,42	57.640,58
Expedição de Carteira	50.000,00	16.095,24	16.095,24	33.904,76
Taxa de Inscrição – Pessoas Jurídicas	50.000,00	295,90	295,90	49.704,10
Taxa de Cancelamento – Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica- Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição/Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAISSERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Diversas Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	412.705,13	407.319,08	407.319,08	5.386,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	412.705,13	407.319,08	407.319,08	5.386,05
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	412.705,13	407.319,08	407.319,08	5.386,05
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	271.287,39	265.984,02	265.984,02	5.303,37
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	136.290,00	134.294,83	134.294,83	1.995,17
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	134.997,39	131.689,19	131.689,19	3.308,20
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.417,74	141.335,06	141.335,06	82,68
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	141.417,74	141.335,06	141.335,06	82,68
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Acre	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Receita	Orçado	Arrec.Periodo	Arrec.Exerc	Diferença
COREN Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Coren's	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas - Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000,00	86.181,63	86.181,63	-45.181,63
MULTAS E JUROS DE MORA	41.000,00	80.111,96	80.111,96	-39.111,96
MULTAS E JUROS DE MORADAS	41.000,00	64.547,61	64.547,61	-23.547,61
CONTRIBUIÇÕES				
Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	25.000,00	64.547,61	64.547,61	-39.547,61
Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
MULTAS E JUROS DE MORADA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.228,60	2.228,60	-2.228,60
Multas e Juros de Morada Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.228,60	2.228,60	-2.228,60
Multas e Juros de Morada Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00

MULTASDEOUTRASORIGENS	0,00	13.335,75	13.335,75	-13.335,75
Multas de Eleições	0,00	13.335,75	13.335,75	-13.335,75
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕESERESTITUIÇÕES	0,00	23,64	23,64	-23,64
INDENIZAÇÕESERESTITUIÇÕES	0,00	23,64	23,64	-23,64
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Receita	Orçado	Arrec.Periodo	Arrec.Exerc	Diferença
Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,64	23,64	-23,64
RECEITADADÍVIDAATIVA	0,00	4.832,02	4.832,02	-4.832,02
RECEITADADÍVIDAATIVADEOUTRAS	0,00	4.832,02	4.832,02	-4.832,02
CONTRIBUIÇÕES				
Dívida Ativa-Pessoa Física-Principal	0,00	4.832,02	4.832,02	-4.832,02
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITASDIVERSAS	0,00	1.214,01	1.214,01	-1.214,01
RECEITASDEÔNUSDESUCUMBÊNCIADE				
AÇÕESJUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Honorários de Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRASRECEITAS	0,00	1.214,01	1.214,01	-1.214,01
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas não Identificadas	0,00	1.214,01	1.214,01	-1.214,01
Outras Restituições de Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00

Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITADECAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕESDECRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕESDECRÉDITOSINTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕESDECRÉDITOSINTERNAS- CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos-Contratos- Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRASOPERAÇÕESDECRÉDITOSINTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos do Conselho Federal de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DEBENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕESDEEMPRÉSTIMOSCONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIASDECAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIASINTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIASINTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIASDEINSTITUIÇÕESPRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Receita	Orçado	Arrec.Periodo	Arrec.Exerc	Diferença
Total:	1.836.285,13	1.501.737,02	1.501.737,02	334.548,11

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015

Aurinex Morais
Guedes
Presidente
CORENAPNº3010
72
511.685.292-04

Jairo Moraes Saraiva
Tesoureiro
CORENAPNº79781
632.007.752-20

Janilda dos Santos Gomes
Negreiros
Contadora
CRCNº001980/O-1
226.555.222-49

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	1.438.000,00 -	1.387.959,84 -	1.387.959,84 -	50.040,16 -
1.2.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.258.000,00 -	854.151,45 -	854.151,45 -	403.848,55 -
1.2.10.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.258.000,00 -	854.151,45 -	854.151,45 -	403.848,55 -
1.2.10.01 - ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS	1.228.000,00 -	854.151,45 -	854.151,45 -	373.848,55 -
1.2.10.01.01 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício	1.228.000,00 -	854.151,45 -	854.151,45 -	373.848,55 -
1.2.10.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas Exerc. Anteriores	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.2.10.02 - ANUIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS	30.000,00 -	0,00 -	0,00 -	30.000,00 -
1.2.10.02.01 - Anuidades Pes. Jurídicas do Exercício	30.000,00 -	0,00 -	0,00 -	30.000,00 -
1.2.10.02.02 - Anuidades Pes. Jurídicas Exercícios Anteriores	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00 -	9.085,56 -	9.085,56 -	9.085,56 +
1.3.10.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.10.01 - Aluguéis	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.10.02 - Arrendamentos	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.20.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 -	9.085,56 -	9.085,56 -	9.085,56 +
1.3.20.01 - Juros de Títulos de Renda	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.20.02 - Dividendos	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.20.03 - Participações	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.20.04 - Correção Monetária Título Renda	0,00 -	9.085,56 -	9.085,56 -	9.085,56 +
1.3.20.05 - Juros e Correção Monet. de Caderneta de Poupança	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.30.00 - JUROS E MULTAS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.30.01 - Juros sobre Empréstimos	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.30.02 - Multa sobre Empréstimos	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.6.00.00 - RECEITAS DE SERVIÇOS	150.000,00 -	0,00 -	0,00 -	150.000,00 -
1.6.10.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	150.000,00 -	0,00 -	0,00 -	150.000,00 -
1.6.10.01 - Inscrição de Pessoas Físicas	140.000,00 -	0,00 -	0,00 -	140.000,00 -
1.6.10.02 - Inscrição de Pessoas Jurídicas	10.000,00 -	0,00 -	0,00 -	10.000,00 -
1.6.10.03 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.6.10.04 - Expedição de Certidões	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.6.10.05 - Outras Rendias	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.7.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 -	524.304,03 -	524.304,03 -	524.304,03 +
1.7.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 -	524.304,03 -	524.304,03 -	524.304,03 +
1.7.10.01 - Auxílio de Apoio A Fiscalização FAFEN	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.7.10.02 - FEAPEN	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.7.10.03 - FUNAD	0,00 -	306.000,00 -	306.000,00 -	306.000,00 +
1.7.10.04 - Auxílio a Fiscalização	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.7.10.05 - FUNAN	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.7.10.06 - PLATEC - Resolução Cofen 343/2009	0,00 -	218.304,03 -	218.304,03 -	218.304,03 +
1.7.10.06.01 - Prog. de Apoio Fortal. Institucional COFEN/CORENs	0,00 -	84.150,00 -	84.150,00 -	84.150,00 +
1.7.10.06.02 - Prog. de Apoio dos Profissionais de Enfermagem	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.7.10.06.03 - Prog. de Fortalecimento à Inform. e Documentação	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.7.10.06.04 - Prog. de Eventos Especiais	0,00 -	134.154,03 -	134.154,03 -	134.154,03 +
1.7.10.07 - Apoio Financeiro do COFEN	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00 -	418,80 -	418,80 -	29.581,20 -
1.9.10.00 - MULTAS, JUROS E CORREÇÕES SOBRE ANUIDADES	30.000,00 -	0,00 -	0,00 -	30.000,00 -
1.9.10.01 - SOBRE ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	30.000,00 -	0,00 -	0,00 -	30.000,00 -
1.9.10.01.01 - Multas s/Anuid. Pessoas Físicas	30.000,00 -	0,00 -	0,00 -	30.000,00 -
1.9.10.02 - SOBRE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.10.02.01 - Multas s/Anuid. Pessoas Jurídicas	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.30.00 - INDENIZAÇÕES e RESTITUIÇÕES	0,00 -	401,85 -	401,85 -	401,85 +
1.9.30.01 - Indenizações	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.30.02 - Restituições	0,00 -	401,85 -	401,85 -	401,85 +
1.9.40.00 - RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.40.01 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.40.01.01 - Anuidades	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.40.01.02 - Multas	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.40.01.03 - Juros de Mora	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.40.01.04 - Correção Monetária	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.40.02 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.40.02.01 - Anuidades	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.40.02.02 - Multas	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.40.02.03 - Juros	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.40.03 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
1.9.40.03.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.00 - RECEITAS DIVERSAS	0,00 -	16,95 -	16,95 -	16,95+
1.9.90.01 - Multas s/Anuidade	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.02 - Juros de Mora s/Anuidade	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.03 - Correção Monetária s/Anuidade	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.04 - Doações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.05 - Outras Receitas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.06 - Inscrições V CBCENF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.07 - Curso Convento Sao Camilo	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.08 - Inscrições VI CBCENF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.09 - Inscrições VII CBCENF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.10 - Inscrições VIII CBCENF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.11 - Inscrições IX CBCENF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.12 - Inscrições X CBCENF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.13 - Inscrições XI CBCENF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.14 - Inscrições XII CBCENF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.15 - Publicidades	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.16 - Revistas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.17 - Livros	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.18 - Descontos Obtidos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.19 - Resultado na realização de eventos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.20 - Recuperação de despesas bancárias	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.99 - Outras receitas	0,00 -	16,95 -	16,95 -	16,95+
2.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.1.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.1.10.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.1.10.01 - Operações de Créditos Internos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.1.10.02 - Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.01 - Alienação de Tit. Mobiliários	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.01.01 - Títulos de Renda	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.01.02 - Ações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.02 - Alienação de Bens Móveis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.02.01 - Móveis e utensílios de escritório	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.02.02 - Máquinas e equipamentos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.02.03 - Instalações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.02.04 - Utensílios de copa e cozinha	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.02.05 - Veículos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.02.06 - Equipamentos de processamentos de dados	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.02.08 - Obras de Arte	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.03 - Alienação de Bens Imóveis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.03.01 - Edifícios e salas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.03.02 - Terrenos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.3.00.00 - Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.3.01.00 - Conselhos regionais	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.4.10.00 - TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.5.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.5.02.00 - Saldo Exerc. Anterior (Superavit)	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.5.10.00 - Outras Receitas de Capital	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.5.10.01 - Saldo Exerc. Anterior (Superavit)	0,00 -	0,00	0,00	0,00


Total Executado a Maior


533.828,39

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
Total Executado a Menor				583.848,55
Total:	1.438.000,00 -	1.387.959,84 -	1.387.959,84 -	50.040,16 -

Macapá - AP, 31 de dezembro de 2014.


AURELIANO COELHO
PIRES
PRESIDENTE
COREN-AP 136137


AURINEX MORAIS
GUEDES
TESOUREIRO
COREN-AP Nº301.072


JANILDA
S.G. NEGREIROS
CONTADORA
CRC-AP Nº001980/O-1

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.422.552,00+	1.241.339,99+	1.241.339,99+	181.212,01+
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	1.211.969,26+	1.051.988,73+	1.051.988,73+	159.980,53+
3.1.10.00 - PESSOAL CIVIL	677.254,26+	608.161,15+	608.161,15+	69.093,11+
3.1.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	463.754,26+	436.943,37+	436.943,37+	26.810,89+
3.1.10.01.01 - Gratificações de chefias	20.000,00+	11.630,00+	11.630,00+	8.370,00+
3.1.10.01.02 - Indenizações Trabalhistas	52.254,26+	51.586,48+	51.586,48+	667,78+
3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)	317.700,00+	308.738,26+	308.738,26+	8.961,74+
3.1.10.01.04 - Vencimentos (Pessoal Fixo)	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01.05 - Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01.07 - Gratificação por Encargos de Direção	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01.08 - Gratificação de Natal - 13º salário	30.000,00+	26.886,92+	26.886,92+	3.113,08+
3.1.10.01.09 - Férias	41.000,00+	38.101,71+	38.101,71+	2.898,29+
3.1.10.01.10 - Substituições	1.300,00+	0,00	0,00	1.300,00+
3.1.10.01.99 - Outras Despesas Fixas	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.1.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS	78.500,00+	63.465,25+	63.465,25+	15.034,75+
3.1.10.02.01 - Abono Pecuniário - 1/3 constituição	2.500,00+	233,87+	233,87+	2.266,13+
3.1.10.02.02 - Diárias e Ajuda de Custo (folha de pagamento)	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.03 - Horas Extras	800,00+	265,30+	265,30+	534,70+
3.1.10.02.04 - Vale Transporte	17.000,00+	12.146,08+	12.146,08+	4.853,92+
3.1.10.02.05 - Substituições	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variáveis	200,00+	0,00	0,00	200,00+
3.1.10.02.07 - ASSISTENCIA SOCIAL	54.000,00+	50.820,00+	50.820,00+	3.180,00+
3.1.10.02.07.01 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	54.000,00+	50.820,00+	50.820,00+	3.180,00+
3.1.10.02.07.02 - Plano de Saúde	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.07.03 - Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.07.04 - Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.07.05 - Seguro de Vida	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.08 - Indenizações Trabalhistas	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
3.1.10.02.99 - Outras Despesas Variáveis	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.10.03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00+	107.752,53+	107.752,53+	27.247,47+
3.1.10.03.01 - Previdência Social - Cota Parte Empresa	93.000,00+	74.922,16+	74.922,16+	18.077,84+
3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	35.000,00+	29.071,13+	29.071,13+	5.928,87+
3.1.10.03.03 - Outros Encargos	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.10.03.04 - Pis/Pasep sobre folha de pagamento	5.000,00+	3.759,24+	3.759,24+	1.240,76+
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	59.100,00+	30.107,85+	30.107,85+	28.992,15+
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	7.000,00+	6.802,70+	6.802,70+	197,30+
3.1.20.02 - Material Gráfico e Impressos	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
3.1.20.03 - Despesas com Ensino	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/Higiene e Limpeza	4.000,00+	117,24+	117,24+	3.882,76+
3.1.20.05 - Materiais para Conservação	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.20.06 - Material p/Acondicionamento e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.07 - Combustível	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.08 - Lubrificantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.09 - Material. Acessorio p/Meqs., Aparelhos, Instrumentos	500,00+	218,00+	218,00+	282,00+
3.1.20.10 - Peças e Acessorios para Viaturas	2.000,00+	70,00+	70,00+	1.930,00+
3.1.20.11 - Generos de Alimentação	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.20.12 - Material destinado a Conservação de Imoveis	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.20.13 - Vestuario, Unif., Calç., Roupas, Gama, Copa, Coz.	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
3.1.20.14 - Material de Telecomunicação	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.20.15 - Material p/ Filmagem e Fotografia	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.20.16 - Lampadas incand. e Flores. aces. p/inst. Elétrica	600,00+	26,00+	26,00+	574,00+
3.1.20.17 - Utensilios Domesticos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.20.18 - Utensilios Diversos	500,00+	169,03+	169,03+	330,97+
3.1.20.19 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.20 - Despesas com Veiculos	18.000,00+	15.055,56+	15.055,56+	2.944,44+
3.1.20.20.01 - Combustiveis e lubrificantes	18.000,00+	15.055,56+	15.055,56+	2.944,44+
3.1.20.21 - Materias Elétricos	500,00+	330,32+	330,32+	169,68+
3.1.20.22 - Materiais de Informática	2.500,00+	2.200,00+	2.200,00+	300,00+
3.1.20.23 - Suprimentos de Informática	8.000,00+	4.885,00+	4.885,00+	3.115,00+
3.1.20.24 - Materiais de Copa e Cozinha	500,00+	234,00+	234,00+	266,00+
3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	500,00+	0,00	0,00	500,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.1.30.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	40.130,00+	29.049,85+	29.049,85+	11.080,15+
3.1.30.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	20.330,00+	15.100,61+	15.100,61+	5.229,39+
3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.1.30.01.02 - INSS sobre Serviços Pessoais - PF	330,00+	0,00	0,00	330,00+
3.1.30.01.03 - Estagiários	18.500,00+	15.100,61+	15.100,61+	3.399,39+
3.1.30.01.04 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	19.800,00+	13.949,24+	13.949,24+	5.850,76+
3.1.30.02.01 - Serviços de Auditoria, Perícia, Assess. Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.02 - Serviços de Auditoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	3.200,00+	2.940,36+	2.940,36+	259,64+
3.1.30.02.04 - Manutenção de Equip. de Informática/Rede/Software	15.000,00+	11.008,88+	11.008,88+	3.991,12+
3.1.30.02.05 - Serviços de Advocacia	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - Serviços de Contabilidade	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - Serviços de Manutenção de Equipamentos	1.600,00+	0,00	0,00	1.600,00+
3.1.31.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.31.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	435.285,00+	384.669,88+	384.669,88+	50.615,12+
3.1.32.01 - Assinaturas Periódicas	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.02 - Locação de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.03 - Locação de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.04 - Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.04.01 - Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.04.02 - Bens Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.04.03 - Viagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.05 - Serviços de Asseio e Higiene e Dedetização	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.1.32.06 - Serviços de Comunicação em Geral	24.300,00+	16.413,97+	16.413,97+	7.886,03+
3.1.32.06.01 - POSTAGENS	8.900,00+	4.298,18+	4.298,18+	4.601,82+
3.1.32.06.01.01 - De Correspondências	7.900,00+	4.298,18+	4.298,18+	3.601,82+
3.1.32.06.01.02 - De Cobranças	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.32.06.02 - TELECOMUNICAÇÕES	15.400,00+	12.115,79+	12.115,79+	3.284,21+
3.1.32.06.02.01 - Telefone	8.000,00+	5.368,38+	5.368,38+	2.631,62+
3.1.32.06.02.02 - Internet	7.400,00+	6.747,41+	6.747,41+	652,59+
3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	13.000,00+	12.485,19+	12.485,19+	514,81+
3.1.32.08 - Passagens e Transportes	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.09 - Reparos Adaptação e Conserv. Bens Móveis e Imóveis	5.500,00+	5.350,00+	5.350,00+	150,00+
3.1.32.10 - Serv. Divulg. Imprensa e Imprensa	9.000,00+	6.255,00+	6.255,00+	2.745,00+
3.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV	7.000,00+	6.255,00+	6.255,00+	745,00+
3.1.32.10.02 - Confeção de revista	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.10.03 - Expedição com correio	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.10.04 - Encadernação	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.32.10.05 - Fotografia e vídeo	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.32.10.06 - Divulgações diversas	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.32.10.07 - Publicações Técnicas	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.32.11 - Serv. Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	800,00+	600,00+	600,00+	200,00+
3.1.32.11.01 - Graduação e Pós-Graduação	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.11.02 - Palestras, Cursos e Treinamentos	800,00+	600,00+	600,00+	200,00+
3.1.32.12 - Serv. Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farm.	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.32.13 - Serviços Domésticos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.14 - Desps. Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00+	357,44+	357,44+	5.642,56+
3.1.32.15 - Festiv. Recep. Hosped. Homenagens	64.300,00+	62.900,00+	62.900,00+	1.400,00+
3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
3.1.32.17 - Congressos, Convenções e Conferências e Simposios	140.645,00+	135.645,00+	135.645,00+	5.000,00+
3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.500,00+	959,53+	959,53+	540,47+
3.1.32.19 - Outros Encargos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.32.20 - Serviços de Informática	500,00+	185,00+	185,00+	315,00+
3.1.32.21 - Locação de software	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.22 - Serviços de microfilmagem e xerox	500,00+	78,75+	78,75+	421,25+
3.1.32.23 - Locação de bens móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.24 - Custas judiciais	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.32.25 - Fretes e carretos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.26 - Despesas com eleições	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.32.27 - Despesas com condomínios	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.1.32.28 - Intermediação de estágios	3.500,00+	1.715,36+	1.715,36+	1.784,64+
3.1.32.29 - Aluguéis	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.30 - Serviços com veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.31 - Placas, Bandeiras e Flâmulas	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.1.32.32 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES	111.740,00+	104.763,10+	104.763,10+	6.976,90+
3.1.32.32.01 - Diárias	49.740,00+	48.960,00+	48.960,00+	780,00+
3.1.32.32.01.01 - Conselheiros	49.740,00+	48.960,00+	48.960,00+	780,00+
3.1.32.32.01.02 - Representantes Regionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.32.01.03 - Colaboradores	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.32.01.04 - Grupo de Trabalho, Fóruns e Audiência	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.32.02 - Passagens	2.000,00+	524,64+	524,64+	1.475,36+
3.1.32.32.02.01 - Conselheiros	2.000,00+	524,64+	524,64+	1.475,36+
3.1.32.32.02.02 - Representantes de Regionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.32.02.03 - Colaboradores	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.32.02.04 - Grupo de trabalho, Fóruns e Audiência	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.32.03 - Aux. Representações	37.000,00+	36.023,68+	36.023,68+	976,32+
3.1.32.32.03.01 - Conselheiros	37.000,00+	36.023,68+	36.023,68+	976,32+
3.1.32.32.03.02 - Colaboradores	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.32.04 - Gratificação de presença em plenário - JETON	23.000,00+	19.254,78+	19.254,78+	3.745,22+
3.1.32.32.04.01 - Conselheiros	23.000,00+	19.254,78+	19.254,78+	3.745,22+
3.1.32.33 - Congressos, Seminários, Eventos e outras atividade	23.000,00+	15.956,37+	15.956,37+	7.043,63+
3.1.32.33.01 - Diárias Nacionais	18.000,00+	15.120,00+	15.120,00+	2.880,00+
3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	18.000,00+	15.120,00+	15.120,00+	2.880,00+
3.1.32.33.01.02 - Colaboradores	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.01.03 - Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.02 - Diárias Internacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.02.01 - Conselheiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.02.02 - Colaboradores	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.02.03 - Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.03 - Passagens Nacionais	3.000,00+	836,37+	836,37+	2.163,63+
3.1.32.33.03.01 - Conselheiros	3.000,00+	836,37+	836,37+	2.163,63+
3.1.32.33.03.02 - Colaboradores	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.03.03 - Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.04 - Passagens Internacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.04.01 - Conselheiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.04.02 - Colaboradores	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.04.03 - Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.05 - Outras Despesas c/seminários, congressos e eventos	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.32.34 - Proficiência	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.35 - Despesas Bancárias	23.000,00+	21.005,17+	21.005,17+	1.994,83+
3.1.32.35.01 - Com Cobrança	23.000,00+	21.005,17+	21.005,17+	1.994,83+
3.1.32.35.02 - Tarifas	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.36 - Programa de Alimentação - PAT	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.37 - Plano de Saúde	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.38 - Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.39 - Locação de Bens Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.40 - Locação de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.98 - Outros Serviços Terceiros e Encargos Diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.33.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	200,00+	0,00	0,00	200,00+
3.1.33.01 - Sentenças Judiciais	200,00+	0,00	0,00	200,00+
3.1.33.02 - Despesas de exercícios anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.582,74+	189.351,26+	189.351,26+	21.231,48+
3.2.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.582,74+	189.351,26+	189.351,26+	21.231,48+
3.2.10.01 - FAFEN	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.10.02 - FEAPEN	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.10.03 - FUNAD	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.10.04 - Cota/COFEN	210.582,74+	189.351,26+	189.351,26+	21.231,48+
3.2.10.05 - FUNAN	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.10.06 - Apoio Financeiro aos Corens	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.10.07 - PLATEC - Resolução Cofen 343/2008	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.10.07.01 - Progr. Apoio e Fortal. Institucional COFEN/CORENs	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.10.07.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00+	0,00	0,00	0,00

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - COREN / AP

Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 4

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.2.10.07.03 - Programa de Fortalecimento Informação/documentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.10.07.04 - Programa de Eventos Especiais	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.10.08 - Patrocínios	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.80.00 - CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	15.448,00+	10.488,00+	10.488,00+	4.960,00+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	15.448,00+	10.488,00+	10.488,00+	4.960,00+
4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.10.01 - Obras e Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.448,00+	10.488,00+	10.488,00+	4.960,00+
4.1.20.01 - Veículos	7.500,00+	6.480,00+	6.480,00+	1.020,00+
4.1.20.02 - Máquinas e Aparelhos de Escrit. e Oficina	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.03 - Biblioteca e Objetos de Arte	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.06 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	500,00+	330,00+	330,00+	170,00+
4.1.20.08 - Aparelhos de Intercomunicação	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.10 - Aparelhos de Uso Diversos	800,00+	0,00	0,00	800,00+
4.1.20.12 - Ferragens e Utensílios de Oficina	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.13 - Máquinas e equipamentos de uso diversos	4.178,00+	3.678,00+	3.678,00+	500,00+
4.1.20.14 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.15 - Equipamentos de Processamento de dados	500,00+	0,00	0,00	500,00+
4.1.20.16 - Biblioteca	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.17 - Obras e Arte	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.19 - Mobiliário em Geral	670,00+	0,00	0,00	670,00+
4.1.20.20 - Utensílios de Copa e Cozinha	500,00+	0,00	0,00	500,00+
4.1.20.21 - Outros Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.22 - Bens e Arrendamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.23 - Softwares	500,00+	0,00	0,00	500,00+
4.1.20.99 - Outros bens móveis	500,00+	0,00	0,00	500,00+
4.2.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.00 - AQUISIÇÕES E INVERSÕES	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.01 - Edifícios	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.02 - Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.03 - Obras em andamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.04 - Terrenos	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.05 - Outros Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.20.00 - VALORES	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.20.01 - Aquis. de Títulos Repres. de Capital	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.20.02 - Títulos Representativos de Serviços	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.20.03 - Direito de Uso de Linha Telefonica	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.20.04 - Projeto SIG - Software em desenvolvimento	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.30.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.30.01 - Doações	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.30.10 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.30.10.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.30.10.01.01 - Conselhos Regionais de Enfermagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.30.10.01.01.01 - Parcelamento de cota-parte	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.30.10.01.01.02 - Aquisição, reforma e construção de sede	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.30.10.02 - Outras Amortizações	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.30.10.02.01 - Despesas de exercícios anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.40.00 - RESERVAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.40.01 - Reservas de Contingências	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.50.00 - RESERVAS ORÇAMENTARIAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.50.01 - Reservas de Contingências	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	1.438.000,00+	1.251.827,99+	1.251.827,99+	186.172,01+

Macapá - AP, 31 de dezembro de 2014.

AURELIANO COELHO
PIRES
PRESIDENTE
COREN-AP 136137

AURINEX MORAIS
GUEDES
TESOUREIRO
COREN-AP Nº301,072

JANILDA
S.G.NEGREIROS
CONTADORA
CRC-AP Nº001980/O-1

3.3.4 Informação sobre a execução de despesas

Quadro 14 – Despesas por modalidade de contratação

Modalidade de Contratação	Despesa liquidada		Despesa paga	
	2015	2014	2015	2014
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)	294.585,00	266.041,50	294.585,00	266.041,50
a) Convite				
b) Tomada de Preços				
c) Concorrência				
d) Pregão	294.585,00	266.041,50	294.585,00	266.041,50
e) Concurso				
f) Consulta				
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas				
2. Contratações Diretas (h+i)	114.553,27	42.309,85	114.553,27	42.309,85
h) Dispensa	114.553,27	42.309,85	114.553,27	42.309,85
i) Inexigibilidade				
3. Regime de Execução Especial	14.363,76	357,44	14.363,76	357,44
j) Suprimento de Fundos	14.363,76	357,44	14.363,76	357,44
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	566.648,08	501.023,37	566.648,08	501.023,37
k) Pagamento em Folha	514.520,08	436.943,37	514.520,08	436.943,37
l) Diárias	52.128,00	64.080,00	52.128,00	64.080,00
5. Outros	770.070,78	431.607,80	760.070,78	431.607,80
6. Total (1+2+3+4+5)	1.760.220,89	1.241.339,99	1.750.220,89	1.241.339,99

Não houve alterações significativas no exercício comparado ao ano anterior

3.3.5 Suprimentos de fundo, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal

Não se aplica ao Conselho por não usar SIAFI e nem cartão de pagamento do governo federal.

3.4 Desempenho Operacional

As informações relacionadas a este tópico estão abordadas nos itens descrição sintética dos objetivos do exercício e desdobramento do plano estratégico.

3.5 Gestão de multas em decorrência das atividades de fiscalização

Este Regional não tem a prerrogativa de multar e sim notificar os gestores quanto às condições do ambiente de trabalho em que os profissionais de enfermagem estão expostos.

3.6 Apresentação e análises de indicadores de desempenho

As informações referentes a este item constam no item 3.2 – Forma e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos.

4 GOVERNANÇA

4.1 Descrição das estruturas de governança

DIRETORIA

PRESIDENTE: Aurinex Moraes Guedes – 301072 – ENF.

SECRETÁRIO: Marco Antonio Balieiro de Almeida – 73707 – ENF.

TESOUREIRO: Jairo Moraes Saraiva – COREN-AP N° 079781-TE.

4.2 Informações sobre os dirigentes e colegiados

DIRETORIA

PRESIDENTE: Aurinex Moraes Guedes – 301072 – ENF.

SECRETÁRIO: Marco Antonio Balieiro de Almeida – 73707 – ENF.

TESOUREIRO: Jairo Moraes Saraiva – COREN-AP N° 079781-TE.

CONSELHEIROS EFETIVOS

Aureliano Coelho Pires – COREN-AP N° 136137-ENF. (Afastado)

Francisdalva Coutinho da Costa - COREN-AP N° 87665-TE.

Sandra Suely Rufino Silva Galan – 62810 – ENF.

CONSELHEIROS SUPLENTE

Emerson costa dos Santos – 278478 – TE.

Emerson Eder Pureza da silva – 560713 – TE.

4.3 Atuação da unidade de auditoria interna

Este Regional não possui Unidade de Auditoria Interna e sim uma Comissão portariada que analisa as contas trimestralmente.

4.4 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos

As apurações são realizadas pelo Conselho Federal de Enfermagem através de denuncia formalizada.

4.5 Gestão de riscos e controles internos

A gestão de riscos é realizada pela mesma comissão que analisa as contas trimestrais. É composta por representante do Setor Jurídico, um Conselheiro e um administrativo.

4.6 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiado

Não se aplica, pois os conselheiros não recebem remuneração devido ser uma função honorífica.

4.7 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

Não se aplica, pois as auditorias são realizadas pelo Conselho Federal de Enfermagem.

5 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

5.1 Canais de acesso do cidadão

Site do Conselho na internet e Facebook.

5.2 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

Não realizado.

5.3 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

Publicidade através do site do Conselho.

5.4 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

Atendimento por telefone e online, protocolo de atendimento na sede administrativa do Conselho.

6 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

6.1 Desempenho financeiro do exercício

As demonstrações Contábeis do Conselho Regional do Amapá relativas ao exercício de 2015 encontram-se em conformidade com a Lei nº 4.320/64 aos princípios contábeis e as disposições do CFC bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. São constituídas dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais assim como as notas explicativas contribuindo assim para a geração de informações úteis para a tomada de decisões e para os órgãos de controle possam avaliar seu desempenho.

Balanço Orçamentário em anexo.

Balanço Patrimonial em anexo.

Balanço Financeiro em anexo.

Demonstrativo das Variações Patrimoniais em anexo.

Demonstrativo do fluxo de caixa em anexo.

Notas explicativas em anexo.

6.2 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

Este Conselho encontra-se em processo de implantação do sistema IMPLANTA para gerar estas informações.

6.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

Todos os serviços contratados por este Regional é realizado através de processo licitatório seguindo a Constituição vigente.

6.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

Estas informações constam no item 6.1 Desempenho financeiro do exercício e anexos.

7 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

7.1 Gestão de pessoas

7.2 Estrutura de pessoal da unidade

Quadro 15 – Força de Trabalho da UPC

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)	12	12		
1.1. Membros de poder e agentes políticos				
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)				
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	12	12	02	
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado				
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório				
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas				
2. Servidores com Contratos Temporários				
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública		01	02	02
4. Total de Servidores (1+2+3)		13	04	02

Fonte: Setor Contábil

A quantidade de servidores disponíveis frente às necessidades da unidade não é suficiente tendo em vista somente uma pessoa nos setores contábil/financeiro/DP;

Quadro 16 – Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos	Lotação Efetiva	
	Área Meio	Área Fim
1. Servidores de Carreira (1.1)		
1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)		
1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão	09	03
1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado		
1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório		
1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas		
2. Servidores com Contratos Temporários		
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	03	
4. Total de Servidores (1+2+3)	12	03

Quadro 17– Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em Comissão				
1.1. Cargos Natureza Especial				
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior				
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão				
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado				
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas				
1.2.4. Sem Vínculo		03	02	02
1.2.5. Aposentados				
2. Funções Gratificadas				
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão		03		
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado				
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas				
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)		06	02	02

Fonte: Setor Contábil

7.3 Demonstrativo das despesas com pessoal

Quadro 18 – Despesas do pessoal

Tipologias/ Exercícios		Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis					Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total	
			Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e Previdenciários				Demais Despesas Variáveis
Membros de poder e agentes políticos											
Exercícios	2015										
	2014										
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade											
Exercícios	2015	467.954,2 2		15.020, 00				73.045,1 0		37.652, 63	593.671, 95
	2014	425.313,3 7		11.630, 00				63.465,2 5			500.408, 62
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade											
Exercícios	2015										
	2014										
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública(exceto temporários)											
Exercícios	2015										
	2014										
Servidores cedidos com ônus											
Exercícios	2015										
	2014										
Servidores com contratotemporário											
Exercícios	2015										
	2014										

Fonte: Setor contábil

7.4 Informações sobre os controles para mitigar riscos relacionados ao pessoal

Estudo contínuo, palestras motivacionais e inserção de toda a equipe em todas as atividades desenvolvidas pelo Conselho Federal e Regional de Enfermagem.

7.5 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários

Quadro 19 – Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade

Unidade Contratante						
Nome: Conselho Regional de Enfermagem do amapá						
Informações sobre os Contratos						
Ano do Contrato	Objeto	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de escolaridade mínimo exigido dos trabalhadores contratados	Sit.
			Início	Fim		
2015	Contratação de estagiários	Centro de Integração Empresa Escola- CNPJ:61.600.839 /0001-55	01/01/2015	31/12/2015	Nível médio	02

Fonte: setor contábil

7.6 Contratação de mão de obra temporária

Foram realizadas duas contratações temporárias pelo período de um mês para os cargos de office-boy e agente de limpeza através de contrato temporário seguindo o regime CLT por motivos de férias dos funcionários do conselho.

7.7 Gestão da tecnologia da informação

7.7.1 Principais sistemas de informações

a) O Sistema utilizado é o Incorpware que é um sistema de gestão de profissionais da enfermagem, seu principal objetivo é controle dos profissionais de acordo com seus dados, inscrição e dados financeiros. As principais funcionalidades são: registro, cadastro, fiscalização, débitos, protocolos e dívida ativa. O responsável técnico é a empresa Incorp que auxilia o técnico em informática deste conselho.

- Não existe treinamento do setor de TI nos últimos 3 anos não tiveram treinamento deste setor por empresa privada e apenas um curso de uma semana sobre "JAVA" ministrado pelo COFEN.

- O setor possui apenas um técnico em informática concursado.

- Não existe mapeamento e processos e serviços de TI.

- Os únicos projetos implantados pela TI é apenas a revitalização do parque tecnológico, o qual esta aguardando aprovação da diretoria e aprovação do COFEN, visto que o projeto será repassado ao federal para contemplação.

- A única empresa terceirizada que atua na área de TI é a de reciclagem de tonner de impressoras, não existe nenhum planejamento para que seja mitigada essa dependência.

- Quanto à questão de manutenção as despesas anuais ficam em torno de R\$25.000,00.

b) Outro sistema utilizado é o Implanta Informática o qual é um sistema de gestão integrado por modulo onde atualmente utilizamos somente o modulo SISCONT.NET que permite o controle integrado de contabilidade e orçamento, obedecendo a cada uma das etapas da execução das despesas e das receitas, o qual foi comprado e disponibilizado pelo Conselho Federal em maio de 2015 .

- Toda a manutenção do sistema é custeada pelo Conselho Federal.

-Na avaliação do sistema percebe-se que o mesmo ainda está se adequando as conformidades das normas contábeis.

- Suas principais características e funcionalidades são: Execução Orçamentária, Pagamentos, Recebimento e Contabilidade.

- Sobre a força de trabalho, existe uma pessoa capacitada para manusear o sistema a qual é cargo comissionado, onde obteve apenas um treinamento de apresentação do sistema.

8 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE

8.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Este Regional atende todas as recomendações feitas tanto pelo Conselho federal de Enfermagem quanto pelo Tribunal de Contas da União.

8.2 Tratamento de recomendações do órgão de Controle Interno

Quadro 20 – Unidade Jurisdicionada

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá			NÃO APLICÁVEL
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
	Relatório de Auditoria Rotineira nº 003/2015	1,2,3,4,5,6	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
COREN - AP			NÃO APLICÁVEL
Descrição da Recomendação			
<p>1-Formalizar os processos relativos a termos de cooperação, nos moldes do art. 28 da IN do STN nº 1/97.</p> <p>2-Manter atualizados, nos termos da legislação trabalhista, os exames médicos periódicos do quadro de pessoal.</p> <p>3-Cumprir o que determina a legislação específica quanto ao cumprimento de obrigações tributárias acessórias, na apresentação tempestiva da DCTF e DIRF.</p> <p>4 – Cumprir o que determina o art. 60 da Lei 4.320 quanto ao empenhamento prévio das despesas.</p> <p>5 – Autuar nos processos de pagamentos de diárias, jetons e auxílio representação, os documentos que comprovem as atividades desempenhadas por empregados públicos,diretores, empregados comissionados e profissionais convocados, conforme estabelecem as Resoluções Cofen nº 451/2013 e 454/2014 e Decisões Coren-AP nº024/2011 e 026/2011.</p> <p>6 –Adotar procedimentos contábeis consonantes com a Lei 4.320/64 em especial naquilo que se refere a consolidação de valores por elemento de despesa, no intuito de se evitar possíveis fracionamentos de despesa.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Financeiro, Contábil e CPL			NÃO APLICÁVEL
Síntese da Providência Adotada			
<p>Quanto as recomendaçõesdos itens 1,3,4,5 e 6 as providencias já foram adotadas e estão sendo cumpridas.</p> <p>Quanto ao item 2 ,ainda não foram adotadas providencias para a atualização dos exames periódicos .</p>			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Os procedimentos das recomendações estão sendo melhorados.			

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor

8.3 Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário

A apuração de responsabilidade por danos ao erário é realizada pelo Conselho Federal de Enfermagem através de auditorias e tomadas de contas especiais.

9 ANEXOS

Balanco Orçamentário

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Folha nº
12/12/2014

Balanco Orçamentário

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.423.580,00	1.836.285,13	1.501.737,82	-334.548,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.172.580,00	1.172.580,00	826.452,16	-346.127,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.172.580,00	1.172.580,00	826.452,16	-346.127,84
AVULSIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.147.580,00	1.147.580,00	826.513,89	-322.066,11
AVULSIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.000,00	25.000,00	938,27	-24.061,73
RECEITAS PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	23.033,58	13.033,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	23.033,58	13.033,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	58.750,50	-141.249,44
SERVÍÇOS ADMINISTRATIVOS	200.000,00	200.000,00	58.750,50	-141.249,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	412.705,13	467.319,88	5.614,75
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	0,00	412.705,13	467.319,88	5.614,75
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	412.705,13	467.319,88	5.614,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000,00	41.000,00	86.181,61	45.181,61
MULTAS E JUROS DE MORA	41.000,00	41.000,00	86.181,61	45.181,61
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	64.947,61	23.052,39
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.239,00	2.239,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	13.234,75	13.234,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23,64	23,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23,64	23,64

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 34

COREN/AP

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.832,32	4.832,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.832,32	4.832,32
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.214,01	1.214,01
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.214,01	1.214,01
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.423.580,00	1.836.285,13	1.501.737,82	-334.548,11
DÉFICIT	0,00	158.600,00	258.483,87	0,00
TOTAL	1.423.580,00	1.994.885,13	1.760.220,89	-234.664,24
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	158.600,00	158.600,00	0,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
crédito disponível	1.423.580,00	1.994.885,13	1.760.220,89	1.760.220,89	1.760.220,89	234.664,24
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.412.080,00	1.878.885,13	1.748.954,89	1.748.954,89	1.738.954,89	239.930,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	685.700,00	832.964,74	748.838,67	748.838,67	738.838,67	84.126,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	686.700,00	832.964,74	748.838,67	748.838,67	738.838,67	84.126,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.000,00	578.480,74	530.828,85	530.828,85	528.828,85	47.651,89
OBRIGAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	122.700,00	171.504,70	144.964,72	144.964,72	144.964,72	26.539,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	80.000,00	73.045,10	73.045,10	73.045,10	6.954,90
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.380,00	1.145.920,39	1.000.316,22	1.000.316,22	1.000.316,22	145.063,77
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	390.390,00	390.390,00	390.764,19	390.764,19	390.764,19	68.925,81
CONTRIBUIÇÕES	335.390,00	335.390,00	296.764,19	296.764,19	296.764,19	64.625,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 35

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	361.963,00	785.525,39	729.554,03	708.554,03	708.554,03	55.411,36
DIÁRIAS	39.000,00	32.940,00	52.128,00	52.128,00	52.128,00	37,00
MATERIAL DE CONSUMO	77.400,00	75.110,00	35.257,47	35.557,47	35.257,47	19.252,53
INDIENAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	13.000,00	10.912,00	10.910,00	10.910,00	2.110,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.600,00	16.677,00	15.365,34	15.365,34	15.365,34	3.211,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.900,00	119.971,00	90.901,36	90.991,36	90.991,36	28.978,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	2.600,00	2.626,40	2.626,40	2.626,40	23,60
OUTRAS DESPESAS DE CURSOS	61.800,00	523.637,39	501.875,46	501.875,46	501.875,46	21.924,93
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	16.000,00	11.266,00	11.266,00	11.266,00	4.734,00
INVESTIMENTOS	11.500,00	16.000,00	11.266,00	11.266,00	11.266,00	4.734,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	16.000,00	11.266,00	11.266,00	11.266,00	4.734,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	16.000,00	11.266,00	11.266,00	11.266,00	4.734,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.423.580,00	1.994.885,13	1.768.220,89	1.768.220,89	1.758.220,89	234.664,24
SUPERÁVIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.423.580,00	1.994.885,13	1.768.220,89	1.768.220,89	1.758.220,89	234.664,24
TOTAL	1.423.580,00	1.994.885,13	1.768.220,89	1.768.220,89	1.758.220,89	234.664,24

Maceió-AP, 31 de dezembro de 2015

Arnon Nolas Gualbe
Presidente
COREN AP Nº501072
011.685.280-04

Jozelyne Sales Sereno
Técnicas
COREN AP Nº5191
632.087.753-01

Jureka dos Santos Gomes Negrinho
Controladora
CRC Nº 21969/O-1
126.555.122-48

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - COREN / AP
Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: Janeiro / 2014 a Dezembro / 2014

Página : 1

Balanco Orçamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	1.438.000,00	1.387.959,84	(50.040,16)	DESPESAS CORRENTES	1.422.552,00	1.241.339,99	(181.212,01)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.259.000,00	854.151,45	(403.848,55)	DESPESAS DE CAPITAL	1.211.800,28	1.051.988,73	(159.811,55)
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9.085,98	9.085,98	INVESTIMENTOS	210.552,74	180.351,26	(30.201,48)
RECEITAS DE SERVIÇOS	150.000,00	0,00	(150.000,00)	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	524.304,03	524.304,03				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	419,80	(29.581,20)				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.448,00	10.488,00	(4.960,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	15.448,00	10.488,00	(4.960,00)
ALIEIÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTALS	1.438.000,00	1.387.959,84	(50.040,16)	SUBTOTALS	1.438.000,00	1.251.827,99	(186.172,01)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	DESPESA	0,00	136.131,05	136.131,05
TOTALS	1.438.000,00	1.387.959,84	(50.040,16)	TOTALS	1.438.000,00	1.387.959,84	(50.040,16)

Méiapá - AP, 31 de dezembro de 2014
AURELIANO COELHO
 PRESIDENTE
 COREN-AP 136137

AURINEX MORAIS
 GUEDES
 TESOUREIRO
 COREN-AP Nº 301.072

JAMILDA
 S.G. NEGREIROS
 CONTADORA
 CRC-AP Nº 001980/O-1

Balanco Patrimonial

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.067.776,49	PASSIVO CIRCULANTE	18.308,12
CASA E EQUIPAMENTOS DE CASA	37.579,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	156,21
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.060.701,40	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DIFEROS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.351,36	FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.051,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONTINUATIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	802.618,51	DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.465,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	76.466,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.200,00	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNecedores E LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	124.496,23	OBRIGAÇÕES FISCALS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	474.946,23	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	30.300,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEIS	0,00	DEMAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	18.308,12

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 54

COREN/AP


ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	978.701,22
		Ajuste na avaliação Patrimonial	0,00
		Resultado Acumulados	1.126.152,022
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.953,242
TOTAL	205.451,996	TOTAL	0,00
ATIVO FINANCEIRO	128.490,28	PASSIVO FINANCEIRO	18.308,12
ATIVO PERMANENTE	234.652,170	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			195.366,04

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro de Superávit/Deficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	118.180,18	377.676,12

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015


 Aurélio Nereu Guedes
 Presidente
 COREN AP Nº 301872
 111.485.252-04


 Jairo de Jesus
 Presidente
 COREN AP Nº 301872
 632.807.752-30


 Jairo de Jesus
 Contador
 CRC Nº 901380/G-1
 226.955.222-46

Impresso em: 06/01/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 55

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - COREN / AP
Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: Dezembro / 2013 e Dezembro / 2014

Página: 1

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Balanco Patrimonial Comparado		Dez / 2013 Dez / 2014		Variação		Passivo		Dez / 2013 Dez / 2014		Variação	
	185.086,55	301.878,43	136.778,88+	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	648,03	648,03+	648,03+	0,00	648,03	0,00	648,03+
ATIVO FINANCEIRO	185.086,55	301.878,43	136.778,88+	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	648,03	648,03+	0,00	648,03	0,00	648,03	0,00
DISPONIVEL	101.432,15	7.077,92	94.354,23-	PASSIVO FLUTUANTE	0,00	648,03	648,03+	0,00	648,03	0,00	648,03	0,00
*BANCOS-CORRETO	101.432,15	393,44	101.038,71-	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS-CARRECAÇÃO	0,00	6.684,48	6.684,48+	CONSIGNAÇÕES	0,00	648,03	648,03+	0,00	648,03	0,00	648,03	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS-CVINCULADA	0,00	284.896,79	284.896,79+	Deposito de Pessoais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS-CVINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	RECEITAS FUTURAS	264.896,79+	264.896,79+	264.896,79+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	7.078,13	15.051,78	8.023,65+	DOAÇÕES RECEBIDAS	512,48-	512,48-	512,48-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	506,13	33,65	472,48-									
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	72,19	72,19+									
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.432,00	14.055,34	8.453,94+									
RESULTADO PENDENTE	56.638,27	14.851,94	41.786,33-									
Depositos Judiciais	56.638,27	14.851,94	41.786,33-									
Depositos e Cauções	0,00	0,00	0,00									
ATIVO PERMANENTE	667.074,51	677.562,51	10.488,00+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	590.495,23	590.893,23	397,99+	DIVIDA FUNDADA	10.488,00+	10.488,00+	10.488,00+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVIS	536.495,23	549.893,23	13.398,00+									
BENS IMOVIS	50.000,00	50.000,00	0,00									
CREDITOS	76.469,28	76.469,28	0,00									
DIVIDA ATIVA	76.469,28	76.469,28	0,00									
VALORES	1.200,00	1.200,00	0,00									
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.200,00	1.200,00	0,00									
ALMOXARIFADOS	0,00	0,00	0,00									
SOMA DO ATIVO REAL	832.173,06	979.440,94	147.267,88+	SOMA DO PASSIVO REAL	147.267,88+	147.267,88+	147.267,88+	0,00	648,03	648,03	648,03+	648,03+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL								
PATRIMONIO (Passivo Real e Descontado)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)								
Total:	832.173,06	979.440,94	147.267,88+	Total:	832.173,06	979.440,94	147.267,88+	832.173,06	979.440,94	979.440,94	146.010,85+	147.267,88+

Macapá - AP, 31 de dezembro de 2014
 AURELIANO COELHO
 PIRES
 PRESIDENTE
 COREN-AP 136137

AURINEX MORAIS
 GUEDES
 TESOUREIRO
 COREN-AP Nº301.072

JANIRA
 S.G. NEGREIROS
 CONTADORA
 CRC-AP Nº001900/O-1

Balanco Financeiro

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Operante	1.501.737,02		Despesa Operante	1.760.226,89	
RECEITA REALIZADA	1.501.737,02		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.760.226,89	
RECEITA CORRENTE	1.501.737,02		CRÉD.IMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	1.746.854,88	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	826.452,16		VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	746.636,67	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	826.452,16		PESSOAL E EMPENHO SOCIAL - APLICAÇÕES DIRETAS	746.636,67	
ANUIDADES - PESSOAL FÍSICO	625.513,89		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.626,85	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - RP	726.280,36		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.864,32	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RP	200.344,50		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.045,10	
ANUIDADES - PESSOAL JURÍDICO	836,27		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.218,22	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - RJ	836,27		TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	290.764,19	
RECEITAS PATRONAIS	73.033,29		CONTRIBUIÇÕES	290.764,19	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.033,16		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	709.554,03	
RECEITAS DE SERVIÇOS	58.750,56		DIÁRIAS	52.126,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.750,56		MATERIAL DE CONSUMO	35.557,67	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	467.310,08		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.915,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	467.310,08		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.315,34	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	467.310,08		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.961,36	

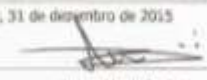
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página 62

COREN/AP

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 243/2009	265.984,02		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.626,40	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	141.326,06		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	501.075,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.181,63		CRÉD.IMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	11.286,00	
MULTAS E JUROS DE MORA	80.111,36		INVESTIMENTOS	11.286,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	64.547,91		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.286,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.220,60		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.286,00	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.325,75		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,94				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,94				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.832,32				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.832,32				
RECEITAS DIVERAS	1.234,41				
OUTRAS RECEITAS	1.214,01				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recursos Extra-orçamentários	2.111.469,43		Pagamentos Extra-orçamentários	2.067.369,82	
Sobras em espécie do Exercício Anterior	271.374,71		Sobras em espécie do Exercício Seguinte	37.576,63	
Total	3.085.191,36			2.885.181,34	

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015


Arlindo Maral Guedes
Presidente
COREN AP Nº 003072
611.685.282-04


Jairo Maral Simão
Presidente
COREN AP Nº 078182
632.007.752-00


Sérgio dos Santos Ramos
Presidente
CRC Nº 001086/O-1
226.305.222-49

Impresso em: 08/04/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página 63

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.387.959,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.251.827,99
RECEITAS CORRENTES	1.387.959,84	DESPESAS CORRENTES	1.241.339,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	854.151,45	DESPESAS DE CUSTEIO	1.051.988,72
RECEITA PATRIMONIAL	9.065,56	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	189.351,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.488,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	524.304,00	INVESTIMENTOS	10.488,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418,80	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	126.670,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	107.490,21
DEVEDORES DA ENTIDADE	536,13	DEVEDORES DA ENTIDADE	20,71
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	42.525,58	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	96.989,50
Depósitos Judiciais	41.786,33	Depósitos Judiciais	0,00
Depositos e Cauções	0,00	Depositos e Cauções	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	41.822,88	CONSIGNAÇÕES	41.247,04
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00
Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00
RECEITAS FUTURAS	0,00	RECEITAS FUTURAS	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	101.432,15	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	271.874,71
BANCOS-C/MOVIMENTO	101.432,15	BANCOS-C/MOVIMENTO	393,44
BANCOS-C/ARRECADADO	0,00	BANCOS-C/ARRECADADO	6.694,48
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	264.886,79
Total:	1.616.062,91	Total:	1.616.062,91

Macapá - AP, 31 de dezembro de 2014

AURELIANO COELHO
 PRES
 PRESIDENTE
 COREN-AP 136137

AURINEX MORAIS
 GUEDES
 TESOUREIRO
 COREN-AP Nº301.072

JANILDA
 S.G. NEGREIROS
 CONTADORA
 CRC-AP Nº001980/O-1

Variações Patrimoniais

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38



Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior			
			Exercício Atual	Exercício Anterior	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTARIA	454.881,37	5,95	VARIAÇÃO PATRIMONIAL OPERATIVA	1.746.954,89	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.952,89	0,00	PENALIAÇÃO E ENCARGOS	746.026,27	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS OUTORGADAS PROFISSIONAIS	3.952,89	0,00	REPARAÇÃO DE PASSIVOS	604.606,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.952,89	0,00	ADMINISTRAÇÃO A PESSOAL - RUPIS	550.526,28	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AJUSTAMENTOS PATRIMONIAIS	25.202,25	0,00	INCRÉDITOS PATRIMONIAIS	146.264,78	0,00
IMPOSTOS E ENCARGOS DE NÓVA	2.228,40	0,00	RECALCULO PATRIMONIAL - RUPIS	182.196,27	0,00
OUTROS IMPOSTOS E ENCARGOS DE NÓVA	2.228,40	0,00	RECALCULO PATRIMONIAL - FORTS	38.114,14	0,00
REPARAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.000,00	0,00	OUTROS ENCARGOS PATRIMONIAIS	4.702,21	0,00
REPARAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.000,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.965,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	407.219,38	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RUPIS	73.965,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE GOVERNAMENTAIS	407.219,38	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	224.852,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE GOVERNAMENTAIS	407.219,38	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.357,47	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	113.780,30	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	35.357,47	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.780,30	0,00	SERVÇOS	184.284,78	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.780,30	0,00	TÁRIFAS	52.028,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTARIAS	4.676,52	0,00	SERVÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.262,24	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTARIAS	4.676,52	0,00	SERVÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.995,26	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.676,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCESSÃO	295.764,18	0,00
INDENIZACÕES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	295.764,18	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTARIAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DE PASSIVO	882,12	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	295.764,18	0,00
			VIC - TERCEIROS	3.856,49	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.640,25	0,00
			TAXAS	1.640,25	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	571,23	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	571,23	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OPERATIVAS	50.876,46	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OPERATIVAS	50.876,46	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página 83

COREN/AP

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OPERATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DE PASSIVO	50.876,46	0,00
Total das Variações Ativas:	554.881,37	5,95	Total das Variações Passivas:	1.746.954,89	0,00
Deficit da Exercício	1.194.152,42	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL		
Total	1.746.954,89	0,00	Superávit do Exercício		
			Total	1.746.954,89	0,00

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015

Raimundo Moraes Mendes
Presidente
COREN-AP Nº001370
S/LAB.232-04

Jairo Moraes Mendes
Treasureiro
COREN-AP Nº79381
632.887.752-20

Jaelma dos Santos Lima Negraes
Controladora
CRC Nº01188310-1
226.555.222-49

Impresso em: 06/04/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página 84

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - COREN / AP
Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 1

Período: Janeiro / 2014 a Dezembro / 2014

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.398.447,84	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.251.827,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.387.959,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.251.827,00
RECEITAS CORRENTES	1.387.959,84	DESPESAS CORRENTES	1.241.339,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	854.151,45	DESPESAS DE CUSTEIO	1.051.988,73
RECEITA PATRIMONIAL	9.085,56	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	189.351,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.488,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	524.304,03	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418,80	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	10.488,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
Aquisição de Bens Móveis	10.488,00	Cobrança de Dívida Ativa	0,00
Construções ou Aquisição de Bens Imóveis	0,00	Alienação de Bens Móveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Alienação de Bens Imóveis	0,00
Resgate de Empréstimos Tomados	0,00	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Empréstimos Tomados	0,00
Diversas	0,00	Recebimento de Créditos	0,00
		Diversas	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
Inscrição de Dívida Ativa	0,00	Cancelamento de Dívida Ativa	0,00
Baixa de Bens Móveis	0,00	Encampação de Dívidas Passivas	0,00
Incorporações de Bens	0,00	Restabelecimentos de Dívidas Passivas	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	Administração Indireta	0,00
De Depósitos de Diversas Origens	0,00	Baixa de Bens Inservíveis	0,00
De Outras Dívidas Passivas	0,00	Baixa P/Regularização	0,00
De Administração Indireta	0,00		
Total das Variações Ativas	1.398.447,84	Total das Variações Passivas	1.251.827,00
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício		- Superávit do Exercício	146.620,84
Total:	1.398.447,84	Total:	1.398.447,84

Macapá - AP, 31 de dezembro de 2014

AURELIANO COELHO
 PRESIDENTE
 COREN-AP 136137

AURINEX MORAIS
 GUEDES
 TESOUREIRO
 COREN-AP Nº301.072

JANILDA
 S.G.NEGREIROS
 CONTADORA
 CRC-AP Nº001980/D-1

Demonstração do fluxo de Caixa

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38



Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.501.737,02	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	926.452,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	926.452,16	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	925.513,89	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	725.169,39	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	200.344,50	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	938,27	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	938,27	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.033,59	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.033,59	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	58.750,56	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.750,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	407.319,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	407.319,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	407.319,08	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	265.984,02	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.335,06	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.181,63	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	80.111,96	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	64.547,61	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.228,60	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.335,75	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	23,64	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	23,64	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.832,02	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.832,02	0,00
RECEITAS DIVERSAS	1.214,01	0,00
OUTRAS RECEITAS	1.214,01	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.111.469,63	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	1.748.954,89	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	748.636,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	748.636,67	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.626,85	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.964,72	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.045,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.318,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	290.764,19	0,00
CONTRIBUIÇÕES	290.764,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	709.554,03	0,00
DIÁRIAS	52.128,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	35.557,47	0,00

Página: 85

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.910,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.365,34	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.991,36	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.626,40	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	501.975,46	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.067.380,82	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-223.129,06	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	11.266,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.266,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.266,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.266,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-234.395,06	0,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	271.974,71	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	37.579,65	

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015



Aurineu Moraes Guedes
Presidente
COREN AP Nº301072
511.685.292-04



Jairo Moraes Saraiva
Tesoureiro
COREN AP Nº75781
632.007.752-20



Janilda dos Santos Gomes Negreiros
Concedora
CRC Nº001980/O-1
226.555.222-49

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38



Nota Explicativa

Notas explicativas do balanço patrimonial

Código: 1

- O recurso disponível em banco para livre movimentação compreende o valor de R\$37.579,65.
- Os créditos a curto prazo representam os valores de anuidades de pessoas físicas arrecadados no exercício no valor de R\$1060.701,41.
- Os demais créditos e valores a curto prazo totalizando R\$15.351,36 representam o adiantamentos a empregados demitidos no valor de R\$427,22 cujo valor não foi descontado na rescisão, depósitos judiciais de exercícios anteriores não baixados na contabilidade por falta de documento expedido para registro no valor de R\$14.851,94 e o valor de R\$72,19 representa valor a ser compensado a RFB.
- No ativo não circulante - Imobilizado está faltando fazer a reavaliação do valor contábil, assim como, a depreciação.
- A obrigação trabalhista no passivo financeiro de R\$156,21 é proveniente de valor retido de INSS e pendente de recolhimento no exercício.
- O valor registrado no valor de R\$10.000,00 a fornecedores representa o saldo a pagar de acordo trabalhista a funcionario demitido sem justa causa e reintegrado por sentença judicial.
- O Resultado do Superavit financeiro apurado no balanço patrimonial compreende o valor de R\$119.192,10.

Nota explicativa de diversas contas do Balancete

Código: 2

- Registrou-se no Disponível que o saldo da conta corrente nº59.197-1 no valor R\$428,94 encontra-se conciliado com o extrato bancário de dezembro/15 conforme o anexo pag.15.
- Registrou-se que o saldo da c/c nº10.014-4 - conta principal de arrecadação, encontra-se conciliado com o extrato bancário de dezembro/15 com um saldo no valor de R\$37.150,71 conforme anexo pag.17.
- As contas correntes de nºs 914-7,696-2 e 926-0 são contas abertas no exercício somente para a operacionalização de verbas para a realização de termos de cooperação, portanto seus saldos encontram-se zerados e conciliados com os extratos bancários conforme os anexos na pags.20,21,22,23,24 e 25.
- Registrou-se na receita um valor de R\$1.067,26 recebido através de decisão judicial referente a dívida ativa.
- O valor de R\$427,22 registrado na conta de adiantamento de 13º salário refere-se a saldo do exercício de 2014 de funcionario que foi demitido e não efetuado o devido desconto no período.



Os saldos devedores da conta de depósitos judiciais trabalhistas e Receita federal são valores do exercício de 2014 ainda faltando sua baixa ou pagamento por questões de documentação.

A conta do imobilizado de bens moveis/imóveis ainda não sofreram depreciação em seus registros contábeis e também não estão conciliados com inventário patrimonial desta entidade.

Registrou-se o valor de R\$156,20 na conta de INSS segurados a recolher referente a retenção sobre rescisão trabalhista no exercício, pendente de recolhimento a previdência social.

Balanço Orçamentario - Justificativa da reformulação em Janeiro/2015

Código: 3

Foi necessário realizar abertura de créditos adicionais em janeiro/2015 através de valor proveniente de superavit financeiro do exercício anterior apurado no balanço patrimonial para suplementar dotação orçamentaria insuficiente da conta 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos no valor de R\$158.600,00, tendo em vista que teríamos que devolver um saldo do exercício anterior referente a FUNAD/14 e por motivos de que a Caixa Econômica Federal a qual fazemos nossas transações financeiras ter cancelado a assinatura dos gestores no dia 29/12/14 não nos permitiu efetuar a transferência no mesmo exercício.

Importante destacar que em decorrência da utilização do superavit financeiro o balanço orçamentario demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita com a dotação atualizada, porém tal valor não será considerado no cálculo de déficit ou superavit do exercício, já que foi arrecadado no exercício anterior.

Registrou-se o valor de R\$23,64 na conta de indenizações e restituições referente a saldo do responsável pelo suprimento de fundo do exercício anterior.

Balanço Orçamentario - Receitas realizadas sem previsão no orçamento

Código: 4

-O COREN-AP recebeu no exercício o aporte financeiro através de dois Termos de Cooperação para a realização dos projetos :Semana da Enfermagem e ENCREAP e apoio através do FUNAD, totalizando o valor de R\$412.705,13, sendo que devolveu aos cofres do COFEN o valor de R\$5.386,05.

-Diferença de saldo das despesas pagas com as empenhadas:Registra-se diferença no valor de R\$10.000,00 das despesas pagas com as despesas empenhadas/liquidadas é o saldo que ficou em restos a pagar processados inscritos no exercício.

Balanço financeiro e DFC - Valores Extraorçamentarios

Código: 5



- Com relação aos ingressos e os desembolsos extraorçamentários demonstrados tanto no balanço financeiro como na demonstração do fluxo de caixa que o Sistema contábil Implanta está considerando são valores de um grupo de contas na sua totalidade, porém não está correto, foram feitos vários chamados a fim de corrigir estes dados para atender as normas contábil apesar de que o resultado do saldo para o exercício seguinte está correto.

Déficit de arrecadação

Código: 6

- Observou-se que no exercício ocorreu uma insuficiência de arrecadação entre as receitas realizadas e despesas empenhadas, gerando um déficit na arrecadação no valor de R\$271.792,01.

Balancete 2015

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	979.440,94D	3.336.797,95	4.521.390,78	205.151,89C
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	301.878,43D	3.211.741,95	4.521.390,78	1.007.770,40C
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	271.974,71D	3.179.226,37	3.413.621,43	37.579,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	271.974,71D	3.179.226,37	3.413.621,43	37.579,65D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	271.974,71D	3.179.226,37	3.413.621,43	37.579,65D
1.1.1.1.1.10 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S.A	182,02D	1.618,20	1.371,28	428,94D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNAD - CEF	158.547,82D	599.225,04	757.772,86	0,00
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.684,48D	2.015.949,14	1.985.482,91	37.150,71D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL	161,42D	2,12	163,54	0,00
1.1.1.1.1.60 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106.398,97D	562.431,87	668.830,84	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.060.701,41	1.060.701,41C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	1.059.634,15	1.059.634,15C
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.059.634,15	1.059.634,15C
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.059.634,15	1.059.634,15C
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.067,26	1.067,26C
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.067,26	1.067,26C
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.067,26	1.067,26C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.903,72D	32.515,58	47.067,94	15.351,36D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.979,59D	32.515,58	47.067,94	427,23D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	14.979,59D	32.515,58	47.067,94	427,23D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:66

COREN/AP

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.955,94D	17.115,58	31.644,30	427,22D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	23,65D	15.400,00	15.423,64	0,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.851,94D	0,00	0,00	14.851,94D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.851,94D	0,00	0,00	14.851,94D
1.1.3.5.1.01 - DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	14.851,94D	0,00	0,00	14.851,94D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	72,19D	0,00	0,00	72,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	72,19D	0,00	0,00	72,19D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	72,19D	0,00	0,00	72,19D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	677.562,51D	125.056,00	0,00	802.618,51D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.669,28D	0,00	0,00	77.669,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	76.469,28D	0,00	0,00	76.469,28D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	76.469,28D	0,00	0,00	76.469,28D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	76.469,28D	0,00	0,00	76.469,28D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	599.893,23D	125.056,00	0,00	724.949,23D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	549.893,23D	125.056,00	0,00	674.949,23D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	549.893,23D	125.056,00	0,00	674.949,23D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	549.893,23D	125.056,00	0,00	674.949,23D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	979.440,94C	2.070.265,24	2.079.825,33	989.001,03C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	648,03C	2.070.265,24	2.079.825,33	10.208,12C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	838.399,33	838.535,54	156,21C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:67

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	662.092,92	662.092,93	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	662.092,92	662.092,93	0,01C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	662.092,92	662.092,93	0,01C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	176.306,41	176.462,61	156,20C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	176.306,41	176.462,61	156,20C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	138.165,27	138.321,47	156,20C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	899.928,62	909.980,53	10.051,91C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	899.928,62	909.980,53	10.051,91C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	899.928,62	909.980,53	10.051,91C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	883.492,38	893.544,29	10.051,91C
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	16.436,24	16.436,24	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	648,03C	19.900,17	19.252,14	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	648,03C	19.900,17	19.252,14	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	648,03C	19.900,17	19.252,14	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	648,03C	19.900,17	19.252,14	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	282.735,48	282.735,48	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	282.735,48	282.735,48	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	282.735,48	282.735,48	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	29.301,64	29.301,64	0,00
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	29.301,64	29.301,64	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.301,64	29.301,64	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	29.301,64	29.301,64	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:68

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.881.806,61	132.851,72	1.748.954,890
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	876.342,58	127.705,91	748.636,670
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	656.671,24	126.044,39	530.626,850
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	656.671,24	126.044,39	530.626,850
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	656.671,24	126.044,39	530.626,850
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	656.671,24	126.044,39	530.626,850
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	145.303,24	338,52	144.964,720
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	102.096,40	0,03	102.096,370
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.096,40	0,03	102.096,370
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	38.141,14	0,00	38.141,140
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.141,14	0,00	38.141,140
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.065,70	338,49	4.727,210
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.065,70	338,49	4.727,210
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	74.368,10	1.323,00	73.045,100
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	74.368,10	1.323,00	73.045,100
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.368,10	1.323,00	73.045,100
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	206.056,17	1.104,00	204.952,170
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.957,47	400,00	35.557,470
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.957,47	400,00	35.557,470
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.957,47	400,00	35.557,470
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	170.098,70	704,00	169.394,700
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	52.452,00	324,00	52.128,000
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.452,00	324,00	52.128,000
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	52.452,00	324,00	52.128,000
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.745,34	380,00	15.365,340

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Página:69

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.745,34	380,00	15.365,340
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	101.901,36	0,00	101.901,360
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.901,36	0,00	101.901,360
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.149,41	0,00	1.149,410
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.841,95	0,00	89.841,950
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.910,00	0,00	10.910,000
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	290.764,19	0,00	290.764,190
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	290.764,19	0,00	290.764,190
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.764,19	0,00	290.764,190
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	290.764,19	0,00	290.764,190
3.5.1.1.1.10 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	290.764,19	0,00	290.764,190
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	2.626,40	0,00	2.626,400
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.647,25	0,00	1.647,250
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.647,25	0,00	1.647,250
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.647,25	0,00	1.647,250
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	979,15	0,00	979,150
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	979,15	0,00	979,150
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	979,15	0,00	979,150
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	506.017,27	4.041,81	501.975,460
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	506.017,27	4.041,81	501.975,460
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	506.017,27	4.041,81	501.975,460
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	506.017,27	4.041,81	501.975,460
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	53.621,61	3.640,32	49.981,290
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	452.395,66	401,49	451.994,170
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.409,69	560.211,66	554.801,97C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.552,68	3.552,68C

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:70

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.552,68	3.552,68C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.552,68	3.552,68C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.552,68	3.552,68C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	108,24	108,24C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.262,19	25.262,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.228,60	2.228,60C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.228,60	2.228,60C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.228,60	2.228,60C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.033,59	23.033,59C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.033,59	23.033,59C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.033,59	23.033,59C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	5.386,05	412.705,13	407.319,08C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	5.386,05	412.705,13	407.319,08C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	5.386,05	412.705,13	407.319,08C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	5.386,05	412.705,13	407.319,08C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	5.386,05	412.705,13	407.319,08C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	5.303,37	271.287,39	265.984,02C
4.5.1.2.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	82,68	141.417,74	141.335,06C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	113.790,00	113.790,00C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	113.790,00	113.790,00C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	113.790,00	113.790,00C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.790,00	113.790,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23,64	4.901,66	4.878,02C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23,64	4.901,66	4.878,02C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.074,90	4.074,90C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.074,90	4.074,90C

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Página:71

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	23,64	23,64	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23,64	23,64	0,00
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	803,12	803,12C
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	803,12	803,12C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	803,12	803,12C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.049.870,26	208.700,00	3.841.170,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.039.870,26	208.700,00	3.831.170,26D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.836.285,13	0,00	1.836.285,13D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.423.580,00	0,00	1.423.580,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.423.580,00	0,00	1.423.580,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.172.580,00	0,00	1.172.580,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.172.580,00	0,00	1.172.580,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.147.580,00	0,00	1.147.580,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.097.580,00	0,00	1.097.580,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	412.705,13	0,00	412.705,13D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	412.705,13	0,00	412.705,13D

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	412.705,13	0,00	412.705,13D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	412.705,13	0,00	412.705,13D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	412.705,13	0,00	412.705,13D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	271.287,39	0,00	271.287,39D
5.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	141.417,74	0,00	141.417,74D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.203.585,13	208.700,00	1.994.885,13D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.582.180,00	158.600,00	1.423.580,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.412.080,00	0,00	1.412.080,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	689.700,00	0,00	689.700,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	689.700,00	0,00	689.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	122.700,00	0,00	122.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	722.380,00	0,00	722.380,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	360.395,00	0,00	360.395,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	355.395,00	0,00	355.395,00D
5.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	361.985,00	0,00	361.985,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.600,00	0,00	77.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.985,00	0,00	97.985,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Página:73

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.485,00	0,00	90.485,000
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,000
5.2.2.1.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	93.600,00	0,00	93.600,000
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	59.500,00	0,00	59.500,000
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	34.100,00	0,00	34.100,000
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	11.500,00	0,00	11.500,000
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,000
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,000
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.500,00	0,00	11.500,000
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	158.600,00	158.600,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	621.405,13	50.100,00	571.305,130
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	616.905,13	50.100,00	566.805,130
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	136.491,74	0,00	136.491,740
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.491,74	0,00	136.491,740
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.687,74	0,00	87.687,740
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	48.804,00	0,00	48.804,000
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	480.413,39	50.100,00	430.313,390
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	480.413,39	50.100,00	430.313,390
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,000
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.600,00	26.190,00	15.590,000
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.020,00	6.020,000
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.050,00	10.050,000
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.826,00	7.840,00	21.986,000
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200,00	5.500,00	5.700,000
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.626,00	1.940,00	27.686,000
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,000

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:74

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	430.037,39	0,00	430.037,390
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	430.037,39	0,00	430.037,390
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,000
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,000
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,000
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,000
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.420.679,55	11.261.849,81	3.841.170,260
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.420.679,55	11.251.849,81	3.831.170,260
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.512.509,12	3.348.794,25	1.836.285,130
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.507.123,07	1.841.673,18	334.548,110
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.507.123,07	1.841.673,18	334.548,110
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	926.452,16	1.172.580,00	246.127,840
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	926.452,16	1.172.580,00	246.127,840
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	925.513,89	1.147.580,00	222.066,110
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	725.169,39	1.097.580,00	372.410,610
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	200.344,50	50.000,00	150.344,500
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	938,27	25.000,00	24.061,730
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	938,27	25.000,00	24.061,730
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	23.033,59	10.000,00	13.033,590
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	23.033,59	10.000,00	13.033,590
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	58.750,56	200.000,00	141.249,440
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	58.750,56	200.000,00	141.249,440

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:75

COREN/AP


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	412.705,13	418.091,18	5.386,05C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	412.705,13	418.091,18	5.386,05C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	412.705,13	418.091,18	5.386,05C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	271.287,39	276.590,76	5.303,37C
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	141.417,74	141.500,42	- 82,68C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	86.181,63	41.000,00	45.181,63D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	80.111,96	41.000,00	39.111,96D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.547,61	41.000,00	23.547,61D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.228,60	0,00	2.228,60D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	13.335,75	0,00	13.335,75D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23,64	0,00	23,64D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23,64	0,00	23,64D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.832,02	0,00	4.832,02D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.832,02	0,00	4.832,02D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.214,01	0,00	1.214,01D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.214,01	0,00	1.214,01D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.386,05	1.507.123,07	1.501.737,02C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.386,05	1.507.123,07	1.501.737,02C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	926.452,16	926.452,16C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	926.452,16	926.452,16C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	925.513,89	925.513,89C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	725.169,39	725.169,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	200.344,50	200.344,50C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	938,27	938,27C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	938,27	938,27C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	23.033,59	23.033,59C

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:76

COREN/AP

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	23.033,59	23.033,59C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	58.750,56	58.750,56C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	58.750,56	58.750,56C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.386,05	412.705,13	407.319,08C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.386,05	412.705,13	407.319,08C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	5.386,05	412.705,13	407.319,08C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	5.303,37	271.287,39	265.984,02C
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	82,68	141.417,74	141.335,06C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	86.181,63	86.181,63C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	80.111,96	80.111,96C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	64.547,61	64.547,61C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.228,60	2.228,60C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	13.335,75	13.335,75C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23,64	23,64C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23,64	23,64C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.832,02	4.832,02C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.832,02	4.832,02C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.214,01	1.214,01C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.214,01	1.214,01C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.908.170,43	7.903.055,56	1.994.885,13C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.919.158,64	2.153.822,88	234.664,24C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.907.892,64	2.137.822,88	229.930,24C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	826.355,19	910.683,26	84.328,07C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	826.355,19	910.683,26	84.328,07C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	602.447,17	650.281,06	47.833,89C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	148.315,02	174.854,30	26.539,28C

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Página:77

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.993,00	82.547,90	6.954,90C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.081.537,45	1.227.139,62	145.602,17C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	290.764,69	360.395,50	69.630,81C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	290.764,69	355.395,50	64.630,81C
6.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	790.772,76	866.744,12	75.971,36C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	52.992,00	53.324,00	332,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.083,71	89.636,24	19.552,53C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.890,00	24.000,00	2.110,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.958,85	29.270,51	3.311,66C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	112.154,89	141.134,53	28.979,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.049,41	7.700,00	650,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.105,48	133.434,53	28.329,05C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.626,40	2.650,00	23,60C
6.2.2.1.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	505.066,91	526.728,84	21.661,93C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	52.408,21	61.926,92	9.518,71C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	452.658,70	464.801,92	12.143,22C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.266,00	16.000,00	4.734,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.266,00	16.000,00	4.734,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.266,00	16.000,00	4.734,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.266,00	16.000,00	4.734,00C
6.2.2.4 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.948.056,60	1.948.056,60	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.936.790,60	1.936.790,60	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	914.281,10	914.281,10	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:78

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	914.281,10	914.281,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	688.711,56	688.711,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	148.653,54	148.653,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.916,00	76.916,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.022.509,50	1.022.509,50	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	290.764,69	290.764,69	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	290.764,69	290.764,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	731.744,81	731.744,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	53.316,00	53.316,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.429,95	38.429,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.288,85	16.288,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	101.064,89	101.064,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.149,41	1.149,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	99.915,48	99.915,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.626,40	2.626,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	509.108,72	509.108,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	56.048,53	56.048,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	453.060,19	453.060,19	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.266,00	11.266,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.266,00	11.266,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.266,00	11.266,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.266,00	11.266,00	0,00
6.2.2.6 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.962.532,02	1.972.532,02	10.000,00C
6.2.2.6.1 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.951.266,02	1.961.266,02	10.000,00C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	940.597,94	950.597,94	10.000,00C

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Página:79

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	940.597,94	950.597,94	10.000,00C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	720.588,11	730.588,11	10.000,00C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	145.641,73	145.641,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.368,10	74.368,10	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.010.668,08	1.010.668,08	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	290.764,19	290.764,19	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	290.764,19	290.764,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	719.903,89	719.903,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	52.776,00	52.776,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.029,95	38.029,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.125,34	16.125,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	90.991,36	90.991,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.149,41	1.149,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.841,95	89.841,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.626,40	2.626,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	508.444,84	508.444,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	56.048,49	56.048,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DÍVERSAS DE CUSTEIO	0,00	452.396,35	452.396,35	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.266,00	11.266,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.266,00	11.266,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.266,00	11.266,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.266,00	11.266,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	78.423,17	1.828.644,06	1.750.220,89C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	78.423,17	1.817.378,06	1.738.954,89C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.255,36	812.892,03	738.636,67C

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:80

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.255,36	812.892,03	738.636,67C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	73.916,87	594.543,72	520.626,85C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	338,49	145.303,21	144.964,72C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73.045,10	73.045,10C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.167,81	1.004.486,03	1.000.318,22C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	290.764,19	290.764,19C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	290.764,19	290.764,19C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.167,81	713.721,84	709.554,03C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	324,00	52.452,00	52.128,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.036,24	36.593,71	35.557,47C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.910,00	10.910,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	380,00	15.745,34	15.365,34C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	90.991,36	90.991,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.149,41	1.149,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	89.841,95	89.841,95C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.626,40	2.626,40C
6.2.2.7.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	2.427,57	504.403,03	501.975,46C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.426,88	52.408,17	49.981,29C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DÍVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,69	451.994,86	451.994,17C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.266,00	11.266,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.266,00	11.266,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.266,00	11.266,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.266,00	11.266,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:81

COREN/AP

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAIS	0,00	18.764.829,30	18.764.829,30	0,00


Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015

 Aurinez Morais Guedes
 Presidente
 COREN AP Nº301072
 511.685.292-04

 Jairo Moraes Saraiva
 Tesoureiro
 COREN AP Nº79781
 632.007.752-20

 Janilda dos Santos Gomes Negreiros
 Contadora
 CRC Nº001980/O-1
 226.555.232-49

Impresso em: 06/04/2016

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:82

Balancete Analítico de Verificação

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - COREN / AP
Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 1
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2				
2.1	165.096,55D	3.208.054,90	3.071.923,05	301.230,40D
2.1.1	165.096,55D	3.166.807,96	3.030.100,17	301.806,24D
2.1.1.02	101.432,15D	2.236.353,15	2.330.707,58	7.077,92D
2.1.1.02.01	101.432,15D	1.442.586,88	1.543.627,39	393,44D
2.1.1.02.01.01	18.748,04D	301.871,65	350.438,67	182,85D
2.1.1.02.01.01.01	42.863,11D	2.644,02	85.195,71	161,42D
2.1.1.02.01.01.01.01	0,00	241.260,59	241.260,59	0,00
2.1.1.02.01.01.01.01.01	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2.1.1.02.01.01.01.01.01.01	0,00	595,00	595,00	0,00
2.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01	0,00	703,00	703,00	0,00
2.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01	0,00	170.191,53	170.191,53	0,00
2.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	0,00	618.272,89	818.223,89	50,00D
2.1.1.03	0,00	790.264,47	783.579,99	6.684,48D
2.1.1.03.02	0,00	507.526,57	507.526,57	0,00
2.1.1.03.02.01	0,00	192.725,80	279.041,32	6.684,48D
2.1.1.05	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.05.10	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.05.12	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.2	0,00	879.441,54	614.544,75	264.896,79D
2.1.2.02	0,00	879.441,54	614.544,75	264.896,79D
2.1.2.02.01	0,00	24.042,23	24.042,23	0,00
2.1.2.02.01.01	0,00	120.544,01	120.544,01	0,00
2.1.2.02.01.01.01	0,00	60.470,59	60.470,59	0,00
2.1.2.02.01.01.01.01	0,00	85.223,03	85.223,03	0,00
2.1.2.02.01.01.01.01.01	0,00	195.096,97	195.096,97	0,00
2.1.2.02.01.01.01.01.01.01	0,00	252.009,14	250.307,99	2.431,20D
2.1.2.02.01.01.01.01.01.01.01	0,00	210.086,57	54.000,00	156.086,57D
2.1.2.02.10	0,00	51.013,17	43.081,71	14.978,59D
2.1.3	7.028,13D	23,85	536,13	23,85D
2.1.3.02	536,13D	0,00	536,13	0,00
2.1.3.02.31	0,00	23,85	0,00	23,85D
2.1.3.02.32	0,00	50.989,52	42.525,08	14.955,94D
2.1.3.04	0,00	2.054,99	2.054,99	0,00
2.1.3.04.01	0,00	39.299,64	32.589,69	42.974,73D
2.1.3.04.02	0,00	6.034,99	6.034,99	0,00
2.1.4	427,20D	0,00	41.786,33	14.851,21D
2.1.4.01	56.638,27D	0,00	41.786,33	14.851,94D
2.1.4.01.01	56.638,27D	0,00	41.786,33	14.851,94D
2.2	0,00	41.247,04	41.822,80	575,84C
2.2.1	0,00	41.247,04	41.822,80	575,84C

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - COREN / AP
Sisconty - v. 2.0.56.00

Página: 2
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	CONSIGNAÇÕES	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.04	INSS	0,00	41.822,88	41.822,88	575,84C
2.2.1.04.01	Contribuição Social	0,00	30.825,63	30.825,63	0,00
2.2.1.04.02	IRRF	0,00	827,52	827,52	0,00
2.2.1.04.03	INSS-F	0,00	7.114,03	7.041,84	72.190
2.2.1.04.06	INSS-F	0,00	479,81	1.127,84	648,03C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	155.098,55C	10.488,00	10.488,00	155.098,55C
3.1	ATIVO PERMANENTE	607.074,51D	10.488,00	0,00	677.562,51D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	589.405,23D	10.488,00	0,00	599.893,23D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	539.405,23D	10.488,00	0,00	549.893,23D
3.1.1.01.01	Autônomo, caminhões outros veículos Inac.mec.	310.424,00D	0,00	0,00	306.924,00D
3.1.1.01.02	Móveis e Aparelhos de Escritório e Oficina	91.832,50D	3.678,00	0,00	95.510,50D
3.1.1.01.03	Biblioteca e Objetos de Arte	641,10D	0,00	0,00	641,10D
3.1.1.01.04	Aparelhos de Cbx, Foto e Som	436,30D	300,00	0,00	736,30D
3.1.1.01.05	Aparelhos de Incomunicação	7.655,00D	0,00	0,00	7.655,00D
3.1.1.01.06	Aparelhos de Uso Doméstico	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.1.1.01.07	Dispositivos Equipamentos e Instalações	29.959,75D	0,00	0,00	29.959,75D
3.1.1.01.08	Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	20.585,00D	0,00	0,00	20.585,00D
3.1.1.01.09	Utilitários de Copi, Copiadora, Etnimétrico	2.726,00D	0,00	0,00	2.726,00D
3.1.1.01.10	BENS IMÓVEIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
3.1.1.01.11	Edifícios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
3.1.2	CREDITOS	76.469,28D	0,00	0,00	76.469,28D
3.1.2.01	DÍVIDA ATIVA	76.469,28D	0,00	0,00	76.469,28D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa - Outros	76.469,28D	0,00	0,00	76.469,28D
3.1.3	VALORES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.1.3.01	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.1.3.01.01	Títulos de Empresas Estatais	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.2	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	832.173,06C	0,00	10.488,00	842.661,06C
3.2.1	SALDO PATRIMONIAL	832.173,06C	0,00	0,00	832.173,06C
3.2.1.01	PATRIMÔNIO	832.173,06C	0,00	0,00	832.173,06C
3.2.1.01.02	Ativo Real Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	VARIACÕES ATIVAS	0,00	0,00	10.488,00	10.488,00C
3.2.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.488,00	10.488,00C
3.2.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	10.488,00	10.488,00C
3.2.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	10.488,00	10.488,00C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	24.985,87	1.412.945,81	1.387.959,84C
1.2.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	854.151,45	854.151,45C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	854.151,45	854.151,45C
1.2.10.01	ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	854.151,45	854.151,45C
1.2.10.01.01	Anuidade Pessoa Física do Funcion	0,00	0,00	854.151,45	854.151,45C

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - COREN / AP
Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 3

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária Título Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	24.985,97	549.290,00	524.304,03C
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.985,97	549.290,00	524.304,03C
FLUNAD	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00C
PLATEC - Resolução Cofen 243/2009	0,00	24.985,97	243.290,00	218.304,03C
Prog. de Apoio. Fund. Institucional COREN/CORENA	0,00	0,00	84.150,00	84.150,00C
Prog. de Eventos Especiais	0,00	24.985,97	159.140,00	134.154,03C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	418,90	418,90C
INDENIZACÕES e RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	401,85	401,85C
Restituições	0,00	0,00	401,85	401,85C
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	16,95	16,95C
Outras receitas	0,00	0,00	16,95	16,95C
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.250.734,50	9.394,51	1.241.339,99D
DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.061.383,24	9.394,51	1.051.988,73D
PESSOAL CIVIL	0,00	617.555,86	9.394,51	608.161,35D
VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	437.429,16	485,79	436.943,37D
Gratificações de chefe	0,00	11.630,00	0,00	11.630,00D
Indenizações Trabalhistas	0,00	51.586,48	0,00	51.586,48D
Selênio (Planoif CLT e FAS)	0,00	309.224,05	485,79	308.738,26D
Gratificação de Natal - 1º salário	0,00	26.895,52	0,00	26.895,52D
Férias	0,00	38.101,71	0,00	38.101,71D
DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	72.373,67	8.908,72	63.465,25D
Auxílio Reclusão - 1/3 constituição	0,00	233,87	0,00	233,87D
Horas Extras	0,00	285,30	0,00	285,30D
Vale Transporte	0,00	20.794,80	8.548,70	12.246,10D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	51.080,00	250,00	50.830,00D
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	0,00	51.080,00	250,00	50.830,00D
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	107.752,53	0,00	107.752,53D
Providência Social - Caixa Povo Empresa	0,00	74.922,19	0,00	74.922,19D
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	* 28.071,13	0,00	28.071,13D
Pre-Pasep sobre folha de pagamento	0,00	3.759,24	0,00	3.759,24D
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.107,95	0,00	36.107,95D
Artigos de Expediente	0,00	6.862,70	0,00	6.862,70D
Artigos e Materiais de Higiene e Limpeza	0,00	117,24	0,00	117,24D
Material, Acessório e Meios - Adm. e Insumos	0,00	218,00	0,00	218,00D
Papel e Acessório para Viagens	0,00	70,00	0,00	70,00D
Lançador, recibo, e Planos, atas, p. etc. Contab.	0,00	0,00	0,00	0,00D
Utilitários Diversos	0,00	169,00	0,00	169,00D

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - COREN / AP
Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 4
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.20.20	0,00	15.055,56	0,00	15.055,56D
Despesas com Veículos	0,00	15.055,56	0,00	15.055,56D
3.1.20.20.01	0,00	15.055,56	0,00	15.055,56D
Combustíveis e lubrificantes	0,00	330,32	0,00	330,32D
3.1.20.21	0,00	330,32	0,00	330,32D
Materiais Elétricos	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.1.20.22	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
Materiais de Informática	0,00	4.885,00	0,00	4.885,00D
3.1.20.23	0,00	4.885,00	0,00	4.885,00D
Suprimentos de Informática	0,00	234,00	0,00	234,00D
3.1.20.24	0,00	234,00	0,00	234,00D
Materiais de Copia e Cola	0,00	29.049,05	0,00	29.049,05D
3.1.30.00	0,00	29.049,05	0,00	29.049,05D
SERVÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	15.100,61	0,00	15.100,61D
SERVÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	0,00	13.949,24	0,00	13.949,24D
3.1.30.01.03	0,00	13.949,24	0,00	13.949,24D
Estagiários	0,00	2.040,30	0,00	2.040,30D
3.1.30.02	0,00	11.068,88	0,00	11.068,88D
3.1.30.02.03	0,00	11.068,88	0,00	11.068,88D
3.1.30.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.00	0,00	384.600,88	0,00	384.600,88D
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	16.413,37	0,00	16.413,37D
3.1.32.06	0,00	4.298,18	0,00	4.298,18D
3.1.32.06.01	0,00	4.298,18	0,00	4.298,18D
3.1.32.06.02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.06.03	0,00	12.115,79	0,00	12.115,79D
3.1.32.06.04	0,00	5.366,38	0,00	5.366,38D
3.1.32.07	0,00	6.747,41	0,00	6.747,41D
3.1.32.07.01	0,00	6.747,41	0,00	6.747,41D
3.1.32.09	0,00	12.485,19	0,00	12.485,19D
3.1.32.10	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00D
3.1.32.11	0,00	6.255,00	0,00	6.255,00D
3.1.32.11.01	0,00	6.255,00	0,00	6.255,00D
3.1.32.11.02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.14	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.32.15	0,00	560,00	0,00	560,00D
3.1.32.17	0,00	357,44	0,00	357,44D
3.1.32.18	0,00	82.950,00	0,00	82.950,00D
3.1.32.20	0,00	1.352.845,00	0,00	1.352.845,00D
3.1.32.22	0,00	999,53	0,00	999,53D
3.1.32.28	0,00	185,00	0,00	185,00D
3.1.32.28.01	0,00	76,75	0,00	76,75D
3.1.32.32	0,00	1.715,38	0,00	1.715,38D
3.1.32.32.01	0,00	104.763,10	0,00	104.763,10D
3.1.32.32.02	0,00	48.960,00	0,00	48.960,00D
3.1.32.32.03	0,00	48.960,00	0,00	48.960,00D
3.1.32.32.04	0,00	524,04	0,00	524,04D
3.1.32.32.05	0,00	524,04	0,00	524,04D
3.1.32.32.06	0,00	36.023,68	0,00	36.023,68D
3.1.32.32.07	0,00	36.023,68	0,00	36.023,68D
3.1.32.32.08	0,00	19.254,78	0,00	19.254,78D
3.1.32.32.09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.32.32.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - COREN / AP
Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 5

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.32.04.01	0,00	19.254,78	0,00	19.254,780
3.1.32.03	0,00	15.956,37	0,00	15.956,370
3.1.32.33.01	0,00	15.120,00	0,00	15.120,000
3.1.32.33.02.01	0,00	15.120,00	0,00	15.120,000
3.1.32.33.03	0,00	836,37	0,00	836,370
3.1.32.33.03.01	0,00	836,37	0,00	836,370
3.1.32.35	0,00	21.005,17	0,00	21.005,170
3.1.32.35.01	0,00	21.005,17	0,00	21.005,170
3.2.00.00	0,00	189.351,26	0,00	189.351,260
3.2.10.00	0,00	189.351,26	0,00	189.351,260
3.2.10.04	0,00	189.351,26	0,00	189.351,260
4.0.00.00	0,00	10.488,00	0,00	10.488,000
4.1.00.00	0,00	10.488,00	0,00	10.488,000
4.1.20.01	0,00	10.488,00	0,00	10.488,000
4.1.20.06	0,00	6.480,00	0,00	6.480,000
4.1.20.13	0,00	330,00	0,00	330,000
	0,00	3.878,00	0,00	3.878,000
	0,00	1.550.734,58	9.394,51	1.341.339,990
	0,00	10.488,00	0,00	10.488,000
	0,00	1.561.222,58	9.394,51	1.291.827,990
	0,00	24.985,97	1.412.945,81	1.387.959,840
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.985,97	1.412.945,81	1.387.959,840
Total:	0,00	4.504.751,37	4.504.751,37	0,00

Macapá - AP, 31 de dezembro de 2014.
AURELIANO COELHO
 PIRES
 PRESIDENTE
 COREN-AP 136137

AURINEX MORAIS
 QUEDES
 TESSUREIRO
 COREN-AP Nº301.072

S. QUEIRELOS
 CONTADOR
 CRC-AP Nº019890-1

Comparativo da Despesa Empenhada

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.978.885,13	1.748.954,89	1.748.954,89	229.930,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	832.964,74	748.636,67	748.636,67	84.328,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	832.964,74	748.636,67	748.636,67	84.328,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	578.460,74	530.626,85	530.626,85	47.833,89
Salários	399.537,74	393.043,49	393.043,49	6.494,25
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	20.000,00	15.020,00	15.020,00	4.980,00
Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	47.653,00	47.652,63	47.652,63	0,37
Férias	41.500,00	28.668,69	28.668,69	12.831,31
Férias - Abono Constitucional - 1/3	13.900,00	9.234,06	9.234,06	4.665,94
13º Salário	55.370,00	37.007,98	37.007,98	18.362,02
Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.504,00	144.964,72	144.964,72	26.539,28
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	53.141,43	38.141,14	38.141,14	15.000,29
Previdência Social - INSS Patronal	112.096,39	102.096,37	102.096,37	10.000,02
Pis/Pasep	6.066,18	4.727,21	4.727,21	1.338,97
Outras Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	73.045,10	73.045,10	6.954,90
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	60.000,00	54.270,00	54.270,00	5.730,00
Auxílio Transporte	20.000,00	18.775,10	18.775,10	1.224,90
Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Página:1/7

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Depósitos Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Depósito para Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vantagens Decorrentes de Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Férias Indenizadas (em dobro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contr.c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.145.920,39	1.000.318,22	1.000.318,22	145.602,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.395,00	290.764,19	290.764,19	69.630,81
CONTRIBUIÇÕES	355.395,00	290.764,19	290.764,19	64.630,81
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	353.395,00	290.764,19	290.764,19	62.630,81
Outras Transferências ao COFEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Representativas de Classe	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	785.525,39	709.554,03	709.554,03	75.971,36
DIÁRIAS	52.460,00	52.128,00	52.128,00	332,00
Diárias Conselheiros	30.960,00	30.960,00	30.960,00	0,00
Diárias Servidores	16.500,00	16.488,00	16.488,00	12,00
Diárias Colaboradores	5.000,00	4.680,00	4.680,00	320,00
Diárias Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	55.110,00	35.557,47	35.557,47	19.552,53
Combustíveis e Lubrificantes	13.100,00	6.000,00	6.000,00	7.100,00
Material de Expediente	200,00	140,00	140,00	60,00
Material e Limpeza e Prod. de Higienização	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	500,00	60,00	60,00	440,00
Materiais de Telecomunicação	100,00	0,00	0,00	100,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	500,00	0,00	0,00	500,00
Suprimentos de Informática	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00
Materiais Gráficos e Impressos	100,00	0,00	0,00	100,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	500,00	0,00	0,00	500,00
Peças e Acessórios para Veículos	11.000,00	8.483,71	8.483,71	2.516,29
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	15.100,00	14.363,76	14.363,76	736,24
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Aquisição de Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias para Doação	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.020,00	10.910,00	10.910,00	2.110,00
Passagens Conselheiros	13.020,00	10.910,00	10.910,00	2.110,00
Passagens Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.677,00	15.365,34	15.365,34	3.311,66
Estagiários	14.950,00	11.869,64	11.869,64	3.080,36
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	3.127,00	3.126,02	3.126,02	0,98
INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	600,00	369,68	369,68	230,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.971,00	90.991,36	90.991,36	28.979,64
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.800,00	1.149,41	1.149,41	650,59
Serviço de Segurança	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	1.200,00	1.149,41	1.149,41	50,59
Outros Serviços Terceirizados	500,00	0,00	0,00	500,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	118.171,00	89.841,95	89.841,95	28.329,05
Água, Esgoto e Energia Elétrica	14.645,00	14.636,51	14.636,51	8,49
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Correspondência e Cobrança	25.000,00	24.848,76	24.848,76	151,24
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação	500,00	0,00	0,00	500,00
Assinaturas Periódicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	500,00	0,00	0,00	500,00
Fotografia e Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Fretes e Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	3.500,00	2.246,00	2.246,00	1.254,00
Jornal, Rádio e TV	12.250,00	3.842,25	3.842,25	8.407,75
Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Software	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.500,00	2.500,00	2.500,00	7.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	29.926,00	25.926,00	25.926,00	4.000,00
Serviços de Internet	8.000,00	6.717,46	6.717,46	1.282,54
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	500,00	70,00	70,00	430,00
Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	6.200,00	5.589,97	5.589,97	610,03
Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	3.650,00	3.250,00	3.250,00	400,00
Outros Serviços e Encargos	500,00	215,00	215,00	285,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.650,00	2.626,40	2.626,40	23,60
Taxas de Serviços	1.650,00	1.647,25	1.647,25	2,75
Taxas no Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas	1.000,00	979,15	979,15	20,85
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	523.637,39	501.975,46	501.975,46	21.661,93
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	59.500,00	49.981,29	49.981,29	9.518,71
Auxílio Representação	30.000,00	29.810,71	29.810,71	189,29
Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	29.000,00	20.170,58	20.170,58	8.829,42
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	500,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	464.137,39	451.994,17	451.994,17	12.143,22
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	275.287,39	270.475,00	270.475,00	4.812,39
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	500,00	471,82	471,82	28,18
Indenizações, Restituições e Reembolsos	159.100,00	158.881,56	158.881,56	218,44
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	250,00	220,51	220,51	29,49
Despesas com Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	23.000,00	21.798,83	21.798,83	1.201,17
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	146,45	146,45	1.853,55
Outras Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	11.266,00	11.266,00	4.734,00
INVESTIMENTOS	16.000,00	11.266,00	11.266,00	4.734,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	11.266,00	11.266,00	4.734,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	11.266,00	11.266,00	4.734,00
Aparelhos de Cine, Foto e Som	500,00	0,00	0,00	500,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	4.960,00	4.960,00	40,00
Móveis e Utensílios	8.000,00	6.306,00	6.306,00	1.694,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento de Software	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Platec Resolução 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas E Escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÁMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.994.885,13	1.760.220,89	1.760.220,89	234.664,24

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015

 Aurinex Morais Guedes
 Presidente
 COREN AP Nº301072
 511.685.292-04

 Jairo Moraes Saraiva
 Tesoureiro
 COREN AP Nº79781
 632.007.752-20

 Janilda dos santos Gomes Negreiros
 Contadora
 CRC Nº001980/O-1
 226.555.222-49

Relação de Empenhos

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	05/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
2	08/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	472,56	472,56	472,56	0,00	0,00
3	08/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Aureliano Coelho Pires	2.550,75	2.550,75	2.550,75	0,00	0,00
4	08/01/2015	004/2012	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Campanha Brasileira de Soluções e Serviços	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
5	08/01/2015	2014.00.0015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	F.Felgueiras Rodrigues - Me	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
6	09/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00
7	12/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Conselheiros	3.640,32	3.640,32	3.640,32	0,00	0,00
8	09/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Jose Maria do Carmo Silva	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
9	09/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisvalda Coutinho da Costa	1.962,15	1.962,15	1.962,15	0,00	0,00
10	09/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Aurineix Morais Guedes	1.962,15	1.962,15	1.962,15	0,00	0,00
11	12/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas de Serviços	Cartório 1º Ofício Extrajudicial de Macapá	230,68	230,68	230,68	0,00	0,00
12	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
13	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	858,56	858,56	858,56	0,00	0,00
14	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	369,89	369,89	369,89	0,00	0,00
15	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.546,99	7.546,99	7.546,99	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	05/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	21.060,87	21.060,87	21.060,87	0,00	0,00
17	22/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	SEMED-Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
18	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	Jonata Patricio Santos Fonseca	3.350,99	3.350,99	3.350,99	0,00	0,00
19	25/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jairo Moraes Saraiva	261,62	261,62	261,62	0,00	0,00
20	27/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Jonata Patricio Santos Fonseca	1.966,15	1.966,15	1.966,15	0,00	0,00
21	28/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
22	28/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	189,89	189,89	189,89	0,00	0,00
23	28/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	926,50	926,50	926,50	0,00	0,00
24	12/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
27	12/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Jose Maria do Carmo Silva	400,00	153,21	153,21	246,79	0,00
28	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	2.543,00	2.543,00	2.543,00	0,00	0,00
29	01/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	1.243,20	1.243,20	1.243,20	0,00	0,00
30	01/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	175,66	175,66	175,66	0,00	0,00
31	01/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Augusto Cesar de Souza Gomes	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
32	01/02/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	340,73	340,73	340,73	0,00	0,00
33	01/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Caixa Economica Federal	2.482,60	0,00	0,00	2.482,60	0,00
34	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Jose Maria do Carmo Silva	400,00	397,63	397,63	2,37	0,00
35	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do Conselho	22.404,90	21.244,82	21.244,82	1.160,08	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
37	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Funcionarios do Conselho	13.433,96	3.433,00	3.433,00	10.000,96	0,00
38	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Funcionarios do Conselho	4.620,96	1.144,33	1.144,33	3.476,63	0,00
39	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13ª Salário	Funcionarios do Conselho	393,32	286,08	286,08	107,24	0,00
40	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	Funcionarios do Conselho	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00
41	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Funcionarios do Conselho	7.441,09	7.441,07	7.441,07	0,02	0,00
42	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionarios do Conselho	2.482,60	2.482,60	2.482,60	0,00	0,00
43	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pix/Pasep	Funcionarios do Conselho	338,49	0,00	0,00	338,49	0,00
44	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	Funcionarios do Conselho	163,51	0,00	0,00	163,51	0,00
45	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	Mario dos Santos Pinheiro Junior	817,59	817,59	817,59	0,00	0,00
46	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00
47	02/02/2015	003/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	F.Felgueiras Rodrigues - Me	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
48	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13ª Salário	Maria Ester da Silva	1.893,00	1.893,00	1.893,00	0,00	0,00
49	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13ª Salário	Paulo Cesar Cardoso Silva	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
50	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13ª Salário	Benedita Nunes Bastos	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00
51	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	771,06	771,06	771,06	0,00	0,00
52	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.984,81	1.984,81	1.984,81	0,00	0,00
53	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	854,77	854,77	854,77	0,00	0,00
54	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	161,07	161,07	161,07	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:3/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
56	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
57	04/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
58	04/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Conselheiros	1.213,44	1.213,44	1.213,44	0,00	0,00
59	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	Certisign Certificadora Digital S.A.	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
60	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Voz Telecomunicações Ltda	369,89	369,89	369,89	0,00	0,00
61	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
62	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	926,50	926,50	926,50	0,00	0,00
63	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
64	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do Conselho	30.884,49	30.443,57	30.443,57	440,92	0,00
65	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
68	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13ª Salário	Funcionarios do Conselho	2.898,00	2.444,00	2.444,00	454,00	0,00
69	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Funcionarios do Conselho	7.338,03	7.338,01	7.338,01	0,02	0,00
70	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	Werlen Rodrigo Gomes de Souza	181,68	181,68	181,68	0,00	0,00
71	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionarios do Conselho	2.603,47	2.603,47	2.603,47	0,00	0,00
72	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pix/Pasep	Funcionarios do Conselho	341,30	341,30	341,30	0,00	0,00
73	28/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	2.206,55	2.206,55	2.206,55	0,00	0,00
74	28/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	33,10	33,10	33,10	0,00	0,00
75	01/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Voz Telecomunicações Ltda	189,89	189,89	189,89	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:4/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
76	01/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
77	01/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Mesquita da Costa	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
78	01/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Augusto Cesar de Souza Gomes	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00
79	01/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
80	01/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	Elenice Ferreira Dutra	275,28	275,28	275,28	0,00	0,00
81	01/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	87.163,24	87.163,24	87.163,24	0,00	0,00
82	01/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00
83	01/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	Werlen Rodrigo Gomes de Souza	908,43	908,43	908,43	0,00	0,00
84	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ruanny Barros da Costa	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
85	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jairo Moraes Saraiva	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
86	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Costa dos Santos	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
87	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Daniele de Sousa	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
88	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Socorro de Maria Nunes de Freitas	1.569,60	1.569,60	1.569,60	0,00	0,00
89	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Chagas Gomes	1.569,60	1.569,60	1.569,60	0,00	0,00
90	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Nazlene Dias de Souza	1.569,60	1.569,60	1.569,60	0,00	0,00
91	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Mario Vera Lucia Coutinho	1.569,60	1.569,60	1.569,60	0,00	0,00
92	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lalson Nascimento Lemos	1.569,60	1.569,60	1.569,60	0,00	0,00
93	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
94	05/03/2015	2014.00.0015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	F.Felgueiras Rodrigues - Me	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
95	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	30,98	30,98	30,98	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:5/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
96	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	188,75	188,75	188,75	0,00	0,00
97	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Jose Maria do Carmo Silva	400,00	380,50	380,50	19,50	0,00
98	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	588,50	588,50	588,50	0,00	0,00
99	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Wilker de Jesus Lira	7.562,75	1.137,50	1.137,50	6.425,25	0,00
100	15/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Conselheiros	1.213,44	1.213,44	1.213,44	0,00	0,00
101	15/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jairo Moraes Saraiva	261,62	261,62	261,62	0,00	0,00
102	15/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	970,48	970,48	970,48	0,00	0,00
103	15/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Claudenir Vieira de Souza	209,28	209,28	209,28	0,00	0,00
104	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do Conselho	31.492,47	29.940,69	29.940,69	1.551,78	0,00
105	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
106	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Wilker de Jesus Lira	4.223,89	4.223,89	4.223,89	0,00	0,00
107	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Wilker de Jesus Lira	1.407,95	1.407,95	1.407,95	0,00	0,00
108	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13ª Salário	Wilker de Jesus Lira	603,41	603,41	603,41	0,00	0,00
109	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas de Serviços	Secretaria da Receita Estadual	884,12	884,12	884,12	0,00	0,00
110	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisvalva Coutinho da Costa	392,43	392,43	392,43	0,00	0,00
111	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jairo Moraes Saraiva	392,43	392,43	392,43	0,00	0,00
112	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Aureliano Coelho Pires	915,67	915,67	915,67	0,00	0,00
113	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
114	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Vozê Telecomunicações Ltda	369,89	369,89	369,89	0,00	0,00
115	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7.512,73	7.512,73	7.512,73	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:6/24

COREN/AP


Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Caixa Economica Federal	2.635,40	2.635,40	2.635,40	0,00	0,00
117	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - PIS/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	349,43	349,43	349,43	0,00	0,00
118	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jairo Moraes Saraiva	360,00	180,00	180,00	180,00	0,00
119	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Daniele de Sousa	288,00	144,00	144,00	144,00	0,00
120	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Augusto Cesar de Souza Gomes	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00
121	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação	Andreia Chagas Gomes	1.569,60	1.569,60	1.569,60	0,00	0,00
122	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
123	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Mesquita da Costa	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
124	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	926,50	926,50	926,50	0,00	0,00
125	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
126	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação	Aurixex Morais Guedes	2.197,59	2.197,59	2.197,59	0,00	0,00
127	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria Ester da Silva	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
128	29/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	2.237,45	2.237,45	2.237,45	0,00	0,00
129	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Andreia Gomes do Nascimento	158,69	0,00	0,00	158,69	0,00
130	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Vagner Rafael Benjamin Gomes	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00
131	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Andreia Chagas Gomes	52,90	52,90	52,90	0,00	0,00
132	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Vagner Rafael Benjamin Gomes	30,28	30,28	30,28	0,00	0,00
133	30/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	24,10	24,10	24,10	0,00	0,00
134	01/04/2015	0143/2015	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	DVM Distribuidora Ltda Epp	6.306,00	6.306,00	6.306,00	0,00	0,00
135	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
136	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:7/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	Rutínila Silva do Nascimento de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
138	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação	Emerson Costa dos Santos	261,62	261,62	261,62	0,00	0,00
139	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	189,89	189,89	189,89	0,00	0,00
140	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	369,89	369,89	369,89	0,00	0,00
141	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas	Fed Nac Servidores Autarquias Fiscalização Exercícios Profissionais	979,15	979,15	979,15	0,00	0,00
142	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxilio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	1.436,40	1.436,40	1.436,40	0,00	0,00
143	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o CDFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	39.324,65	39.324,65	39.324,65	0,00	0,00
144	01/04/2015	004/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	4.690,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00
145	05/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Rodrigo de Souza Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
146	05/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação	Aureliano Coelho Pires	784,86	784,86	784,86	0,00	0,00
147	05/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	307,08	307,08	307,08	0,00	0,00
148	05/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	193,39	193,30	193,30	0,09	0,00
149	05/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Maria Ester da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
150	25/03/2015	2015.00.0040	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	Center Kennedy Comércio Ltda.	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
151	10/04/2015	2015000158	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	André Luis de Lima Moraes	4.000,00	3.634,65	3.634,65	365,35	0,00
152	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	F.Felgueiras Rodrigues - Me	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
153	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00
154	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Paulo Cesar Cardoso Silva	400,00	223,45	223,45	176,55	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:8/24

COREN/AP


Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
155	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Aurineix Moraes Guedes	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
156	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jairo Moraes Saraiva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
157	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Sandra Suely Rufino Silva Galan	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
158	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Janilda dos Santos Gomes Negreiros	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
159	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Maria do Carmo Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
160	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Shirley Sarah Santana de Siqueira	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
161	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Costa dos Santos	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
162	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Eder Pureza da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
163	20/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Paulo Cesar Cardoso Silva	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
164	20/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Conselheiros	1.213,44	1.213,44	1.213,44	0,00	0,00
165	20/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	822,14	822,14	822,14	0,00	0,00
166	20/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	159,67	159,67	159,67	0,00	0,00
167	20/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
168	20/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Voz Telecomunicações Ltda	189,89	189,89	189,89	0,00	0,00
169	20/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	926,50	926,50	926,50	0,00	0,00
170	20/04/2015	Contrato nº001/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
171	21/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do Conselho	32.996,69	31.624,06	31.624,06	1.372,63	0,00
172	21/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
173	21/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7.443,78	7.443,78	7.443,78	0,00	0,00
174	21/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Caixa Economica Federal	2.640,78	2.640,78	2.640,78	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:9/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
175	21/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - PIS/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	342,97	342,97	342,97	0,00	0,00
176	21/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
177	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	1.509,50	1.509,50	1.509,50	0,00	0,00
178	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	76,10	76,10	76,10	0,00	0,00
179	01/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
180	01/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
181	01/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Mesquita da Costa	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
182	01/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Conselheiros	1.213,44	1.213,44	1.213,44	0,00	0,00
183	01/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	43,37	43,37	43,37	0,00	0,00
184	01/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselha Federal de Enfermagem	25.061,68	25.061,18	25.061,18	0,50	0,00
185	01/05/2015	004/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
186	01/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Emerson Costa dos Santos	523,24	523,24	523,24	0,00	0,00
187	01/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	1.606,00	1.606,00	1.606,00	0,00	0,00
188	01/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	311,11	311,11	311,11	0,00	0,00
189	01/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	José Maria Silva do Nascimento	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
190	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
191	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Conselheiros	984,49	984,49	984,49	0,00	0,00
192	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Jose Maria do Carmo Silva	428,98	428,98	428,98	0,00	0,00
193	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Jose Maria do Carmo Silva	540,52	540,52	540,52	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:10/24

COREN/AP


Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
194	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Jose Maria do Carmo Silva	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
195	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Costa dos Santos	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
196	12/05/2015	003/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	F.Felgueiras Rodrigues - Me	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
197	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
198	15/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Aurixex Moraes Guedes	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
199	15/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Costa dos Santos	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
200	15/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
201	15/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	946,16	946,16	946,16	0,00	0,00
202	15/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	37,17	37,17	37,17	0,00	0,00
203	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	154,36	154,36	154,36	0,00	0,00
204	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Vazê Telecomunicações Ltda	369,89	369,89	369,89	0,00	0,00
205	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
206	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Vazê Telecomunicações Ltda	189,89	189,89	189,89	0,00	0,00
207	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Paulo Cesar Cardoso Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
208	22/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Alda Maria Almeida Coelho	146,45	146,45	146,45	0,00	0,00
209	24/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Conselheiros	984,49	984,49	984,49	0,00	0,00
210	24/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
211	24/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Mesquita da Costa	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
212	24/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Taiza Roberta Farias da Silva	354,66	354,66	354,66	0,00	0,00
213	24/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Carolina Semblano Manso	177,33	177,33	177,33	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:11/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
214	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do Conselho	32.996,69	31.424,06	31.424,06	1.572,63	0,00
215	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
216	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7.443,79	7.443,78	7.443,78	0,01	0,00
217	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionarios do Conselho	2.640,78	2.640,78	2.640,78	0,00	0,00
218	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - PIS/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.780,00	2.250,84	2.250,84	529,16	0,00
219	26/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	1.805,50	1.805,50	1.805,50	0,00	0,00
220	20/05/2015	002/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	Polo Frio Ltda Me	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
221	24/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Aurixex Moraes Guedes	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
222	28/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Costa dos Santos	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
223	28/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ruanny Barros da Costa	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
224	28/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Aurixex Moraes Guedes	1.700,50	1.700,50	1.700,50	0,00	0,00
225	28/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jairo Moraes Saraiva	1.308,10	1.308,10	1.308,10	0,00	0,00
226	30/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	40,10	40,10	40,10	0,00	0,00
227	30/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	1.103,40	1.103,40	1.103,40	0,00	0,00
228	01/06/2015	2015000356	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jairo Moraes Saraiva	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
229	01/06/2015	2015000356	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Costa dos Santos	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
230	01/06/2015	2015000356	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria Ester da Silva	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
231	01/06/2015	2015000356	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Daniele de Sousa	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
232	01/06/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	13.135,50	11.259,00	11.259,00	1.876,50	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:12/24

COREN/AP


Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
233	02/06/2015		Global	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
234	02/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	535,51	535,51	535,51	0,00	0,00
235	02/06/2015	2015000384	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	RANS & RUMENING LTDA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
236	11/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Paulo Cesar Cardoso Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
237	09/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	258,50	258,50	258,50	0,00	0,00
238	09/06/2015	2015000383	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	Tudo Azul Informatica e Tecnologia Ltda	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
239	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	18.565,18	18.565,18	18.565,18	0,00	0,00
240	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
241	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	927,84	927,84	927,84	0,00	0,00
242	10/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Campanha de Eletricidade do Amapá - CEA	1.148,53	1.148,53	1.148,53	0,00	0,00
243	15/06/2015	2015000442	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	F.Felgueiras Rodrigues - Me	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
244	20/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Conselheiros	1.213,44	1.213,44	1.213,44	0,00	0,00
245	20/06/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Voz Telecomunicações Ltda	369,89	369,89	369,89	0,00	0,00
246	20/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Aurixex Morais Guedes	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
247	20/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Shirley Sarah Santana de Siqueira	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
248	20/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria Ester da Silva	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
249	20/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Vagner Rafael Benjamin Gomes	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
250	26/06/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	1.700,00	1.286,00	1.286,00	414,00	0,00
251	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:13/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
252	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Mesquita da Costa	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
253	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Taize Roberta Farias da Silva	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
254	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Carolina Semblano Manso	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
255	24/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas de Serviços	Cartório 1º Ofício Extrajudicial de Macapá	86,49	86,49	86,49	0,00	0,00
256	30/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	6.000,00	5.336,25	5.336,25	663,75	0,00
257	01/07/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Voz Telecomunicações Ltda	3.600,00	3.548,67	3.548,67	51,33	0,00
258	01/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Conselheiros	10.921,00	8.494,08	8.494,08	2.426,92	0,00
259	01/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	10.863,90	9.639,00	9.639,00	1.224,90	0,00
260	02/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	J.M.VIAGENS E TURISMO - ME	9.005,00	9.005,00	9.005,00	0,00	0,00
261	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	13.474,88	13.474,88	13.474,88	0,00	0,00
262	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionarios do Conselho	2.640,78	2.640,78	2.640,78	0,00	0,00
263	02/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Costa dos Santos	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
264	02/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Campanha de Água e Esgotos do Amapá	61,95	61,95	61,95	0,00	0,00
265	03/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Costa dos Santos	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
266	03/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Shirley Sarah Santana de Siqueira	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
267	03/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Vagner Rafael Benjamin Gomes	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
268	03/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria Ester da Silva	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
269	12/07/2015	P2015000719	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jairo Moraes Saraiva	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
270	13/07/2015	p2015000835	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Aurixex Morais Guedes	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
271	13/07/2015	2015000461	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Aurixex Morais Guedes	1.308,10	1.308,10	1.308,10	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:14/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
272	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.731,70	0,00	0,00	7.731,70	0,00
273	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.731,70	7.731,70	7.731,70	0,00	0,00
274	15/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Campanha de Eletricidade do Amapá - CEA	936,20	936,20	936,20	0,00	0,00
275	15/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Taiza Roberta Farias da Silva	253,33	253,33	253,33	0,00	0,00
276	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	Terra Altar Distribuidora Ltda	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
277	03/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Paulo Cesar Cardoso Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
280	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	1.428,50	1.428,50	1.428,50	0,00	0,00
281	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	31,10	31,10	31,10	0,00	0,00
282	01/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
283	01/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Mesquita da Costa	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
284	01/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Carolina Sembiano Manso	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
285	01/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Aurixex Morais Guedes	3.105,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00
286	01/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Costa dos Santos	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
287	01/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	1.148,40	1.148,40	1.148,40	0,00	0,00
288	01/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	F.Felgueiras Rodrigues - Me	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
289	01/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	24.251,56	24.251,56	24.251,56	0,00	0,00
290	01/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Campanha de Água e Esgotos do Amapá	37,17	37,17	37,17	0,00	0,00
291	01/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Caixa Economica Federal	2.885,47	2.885,47	2.885,47	0,00	0,00
292	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Maria Ester da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
293	03/08/2015	20140000106	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Salomao Alcolumbre & Cia Ltda	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:15/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
294	03/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	632,50	632,50	632,50	0,00	0,00
295	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	Jhonatan Ulisses Alves de Matos	789,41	789,41	789,41	0,00	0,00
296	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Paulo Cesar Cardoso Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
297	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Aurixex Morais Guedes	1.700,50	1.700,50	1.700,50	0,00	0,00
298	04/08/2015	201300410	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	155,88	155,88	155,88	0,00	0,00
299	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Shirley Sarah Santana de Siqueira	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
300	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Aureliano Coelho Pires	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
301	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Francisdalva Coutinho da Costa	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
302	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria Ester da Silva	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
303	04/08/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Vagner Rafael Benjamin Gomes	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00
304	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Daniele de Sousa	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
305	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jairo Moraes Saraiva	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
306	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Campanha de Eletricidade do Amapá - CEA	1.443,65	1.443,65	1.443,65	0,00	0,00
307	10/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.369,10	3.369,10	3.369,10	0,00	0,00
308	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	J.M.VIAGENS E TURISMO - ME	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00
309	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	278,52	278,52	278,52	0,00	0,00
310	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	31,25	31,25	31,25	0,00	0,00
311	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	Portões Eletrônicos Três Ltda-Me	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
312	01/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
313	01/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Mesquita da Costa	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:16/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
314	01/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Carolina Semblano Manso	734,66	734,66	734,66	0,00	0,00
315	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	13.256,86	13.256,86	13.256,86	0,00	0,00
316	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Caixa Economica Federal	3.041,84	3.041,84	3.041,84	0,00	0,00
317	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	498,99	498,99	498,99	0,00	0,00
318	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	61,95	61,95	61,95	0,00	0,00
319	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Paulo Cesar Cardoso Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
320	04/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
321	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Aurínx Moraes Guedes	1.700,50	1.700,50	1.700,50	0,00	0,00
322	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jairo Moraes Saraiva	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
323	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Aurínx Moraes Guedes	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00
324	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Aureliano Coelho Pires	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
325	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Sandra Suely Rufino Silva Galan	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
326	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Francisvalva Coutinho da Costa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
327	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Eder Parez da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
328	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ednaldo Rego Viegas	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
329	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Cláudenir Vieira de Souza	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
330	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Maria do Carmo Silva	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
331	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Mário Borges Gomes Batista	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
332	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	J.A.Lira Trindade	7.964,71	7.964,71	7.964,71	0,00	0,00
333	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	F.Felgueiras Rodrigues - Me	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:17/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
334	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Benedita Nunes Bastos	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
335	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Rodrigo de Souza Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
336	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Vagner Rafael Benjamim Gomes	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
337	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	José Miguel de Souza Cyrillo	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
338	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.023,40	1.023,40	1.023,40	0,00	0,00
339	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	Cassia Paula Duarte Ferreira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
340	01/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	935,87	935,87	935,87	0,00	0,00
341	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	14.508,37	14.508,37	14.508,37	0,00	0,00
342	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Caixa Economica Federal	2.861,47	2.861,47	2.861,47	0,00	0,00
343	01/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	501,15	501,15	501,15	0,00	0,00
344	01/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	207,90	207,90	207,90	0,00	0,00
345	02/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Paulo Cesar Cardoso Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
346	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Certisign Certificadora Digital S.A.	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
347	04/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria da Receita Federal do Brasil	220,51	220,51	220,51	0,00	0,00
348	30/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	34,75	34,75	34,75	0,00	0,00
349	04/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	786,90	786,90	786,90	0,00	0,00
350	10/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Janilda dos Santos Gomes Negreiros	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
351	20/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00
352	20/10/2015	P2015002009	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	F.Felgueiras Rodrigues - Me	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:18/24

COREN/AP


Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
353	30/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	61,75	61,75	61,75	0,00	0,00
354	01/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
355	31/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Mesquita da Costa	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
356	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Paulo Cesar Cardoso Silva	400,00	275,12	275,12	124,88	0,00
357	03/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	10.144,72	10.144,72	10.144,72	0,00	0,00
358	03/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	1.734,05	1.734,05	1.734,05	0,00	0,00
359	03/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	69,30	69,30	69,30	0,00	0,00
360	04/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00
361	04/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas de Serviços	Banco do Brasil	445,96	445,96	445,96	0,00	0,00
362	04/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	520,61	520,61	520,61	0,00	0,00
363	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - PIS/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	338,49	338,49	338,49	0,00	0,00
364	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Andreia Gomes do Nascimento	1.586,94	1.586,94	1.586,94	0,00	0,00
365	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Andreia Gomes do Nascimento	528,98	528,98	528,98	0,00	0,00
366	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Vagner Rafael Benjamin Gomes	908,43	908,43	908,43	0,00	0,00
367	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Vagner Rafael Benjamin Gomes	302,81	302,81	302,81	0,00	0,00
368	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Vagner Rafael Benjamin Gomes	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00
369	20/08/2015	2015.00.0251	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	Realiza Produções e Eventos Ltda	133.800,00	133.800,00	133.800,00	0,00	0,00
370	01/04/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	319,30	319,30	319,30	0,00	0,00
371	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	Ruan Patrick de Oliveira Souza	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:19/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
372	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	Patricia da Silva Almeida	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
373	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	Savio Ignácio de Jesus dos Santos Sarquis	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
374	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	Raquel Souza da Silva	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
375	02/07/2015	2015000440	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	André Luis de Lima Moraes	4.000,00	3.999,20	3.999,20	0,80	0,00
376	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Wilker de Jesus Lira	3.620,48	3.620,48	3.620,48	0,00	0,00
377	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Maria Ester da Silva	4.185,11	4.185,11	4.185,11	0,00	0,00
378	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Paulo Cesar Cardoso Silva	1.286,94	1.286,94	1.286,94	0,00	0,00
379	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Benedita Nunes Bastos	908,43	908,43	908,43	0,00	0,00
380	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Wilker de Jesus Lira	1.206,82	1.206,82	1.206,82	0,00	0,00
381	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Maria Ester da Silva	1.395,03	1.395,03	1.395,03	0,00	0,00
382	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Paulo Cesar Cardoso Silva	428,98	428,98	428,98	0,00	0,00
383	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Benedita Nunes Bastos	302,81	302,81	302,81	0,00	0,00
384	10/04/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos	Secretaria da Receita Federal do Brasil de Mora	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
385	23/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do Conselho	30.424,06	30.424,06	30.424,06	0,00	0,00
386	23/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
387	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Claudiane Duarte Ferreira	1.705,57	1.705,57	1.705,57	0,00	0,00
388	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Claudiane Duarte Ferreira	568,52	568,52	568,52	0,00	0,00
389	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Rodrigo de Souza Silva	1.563,50	1.563,50	1.563,50	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:20/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
390	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Rodrigo de Souza Silva	521,16	521,16	521,16	0,00	0,00
391	26/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias 6.2.2.1.1.33.10.41.001 -	Aurinux Morais Guedes	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
392	12/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 -	Conselho Federal de Enfermagem	3.125,73	3.125,73	3.125,73	0,00	0,00
393	15/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7.373,78	7.373,78	7.373,78	0,00	0,00
394	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	33.129,24	29.860,17	29.860,17	3.269,07	0,00
395	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
396	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Janilda dos Santos Gomes Negreiros	1.306,17	1.306,17	1.306,17	0,00	0,00
397	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Shirley Sarah Santana de Siqueira	1.639,77	1.639,77	1.639,77	0,00	0,00
398	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Janilda dos Santos Gomes Negreiros	3.918,52	3.918,52	3.918,52	0,00	0,00
399	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	33.427,10	33.427,10	33.427,10	0,00	0,00
400	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Funcionarios do Conselho	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
401	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8.055,48	8.055,48	8.055,48	0,00	0,00
402	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8.687,90	8.687,90	8.687,90	0,00	0,00
403	20/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do Conselho	33.244,91	33.244,91	33.244,91	0,00	0,00
404	20/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
405	20/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
406	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
407	31/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7.990,95	7.990,95	7.990,95	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:21/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
408	20/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do Conselho	38.986,27	38.986,27	38.986,27	0,00	0,00
409	20/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
410	05/11/2015		Global	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas 6.2.2.1.1.33.90.36.002 -	Jose Maria do Carmo Silva	44.301,64	44.301,64	44.301,64	0,00	0,00
411	05/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - PF	Alex Fabiani Leite Maciel	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
412	25/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
413	31/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Funcionarios do Conselho	9.068,90	9.068,90	9.068,90	0,00	0,00
414	01/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionarios do Conselho	3.244,65	3.244,65	3.244,65	0,00	0,00
415	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	411,47	411,47	411,47	0,00	0,00
416	01/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Jose Maria do Carmo Silva	1.398,90	898,90	898,90	500,00	0,00
417	31/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Jose Maria do Carmo Silva	37,32	37,32	37,32	0,00	0,00
418	15/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	33.091,37	33.091,37	33.091,37	0,00	0,00
419	15/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
420	15/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do Conselho	10.458,86	10.458,86	10.458,86	0,00	0,00
421	37/12/2015	2015000541	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	Realiza Produções e Eventos Ltda	135.835,00	135.835,00	135.835,00	0,00	0,00
422	25/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	69,50	69,50	69,50	0,00	0,00
423	07/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	523,50	523,50	523,50	0,00	0,00
424	01/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
425	31/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Mesquita da Costa	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:22/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
426	01/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	77,41	77,41	77,41	0,00	0,00
427	01/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transfêrencia para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	20.826,95	20.826,95	20.826,95	0,00	0,00
428	01/12/2015	2015000552	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00
429	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	368,50	368,50	368,50	0,00	0,00
430	01/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.104,18	1.104,18	1.104,18	0,00	0,00
431	01/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	3.940,12	3.940,12	3.940,12	0,00	0,00
432	01/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionarios do Conselho	8.497,75	8.497,75	8.497,75	0,00	0,00
433	01/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	23.739,99	23.739,99	23.739,99	0,00	0,00
434	04/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	2.857,10	2.857,10	2.857,10	0,00	0,00
435	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	752,52	752,52	752,52	0,00	0,00
436	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Paulo Cesar Cardoso Silva	3.000,00	2.900,00	2.900,00	100,00	0,00
437	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	F.Felgueiras Rodrigues - Me	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
438	10/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13ª Salário	Funcionarios do Conselho	17.594,34	17.594,34	17.594,34	0,00	0,00
439	16/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do Conselho	34.744,91	34.744,91	34.744,91	0,00	0,00
440	16/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
441	05/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	118,75	118,75	118,75	0,00	0,00
442	28/02/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	298,32	297,63	297,63	0,69	0,00
443	31/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	555,88	555,88	555,88	0,00	0,00
444	30/04/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	603,75	603,75	603,75	0,00	0,00


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:23/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
445	29/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	1.612,33	1.612,33	1.612,33	0,00	0,00
446	30/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	1.050,05	1.050,05	1.050,05	0,00	0,00
447	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	236,19	236,19	236,19	0,00	0,00
448	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	53,55	53,55	53,55	0,00	0,00
449	30/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
450	04/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	Conselho Federal de Enfermagem	158.606,28	158.606,28	158.606,28	0,00	0,00
Total de empenhos:	444					1.814.168,64	1.760.220,89	1.750.220,89	53.947,75	0,00
Ordinários:	380					1.390.742,96	1.343.453,30	1.343.453,30	47.289,66	0,00
Estimativos:	56					323.754,65	319.438,39	319.438,39	4.316,26	0,00
Globals:	8					99.671,03	97.329,20	87.329,20	2.341,83	0,00

Impresso em: 07/04/2016

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:24/24

Relação de Restos a pagar por Modalidade

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38



Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Relação de Restos a Pagar por Modalidade

Modalidade de contratação	Qtd. Empenhos	Valor	Qtd. Emp Anulados	Valor Anulado	Total
l) Outros	1	10.000,00	0	0,00	10.000,00
Total	1	10.000,00	0	0,00	10.000,00

Reformulação Orçamentária

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38



Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
25		03/12/2015	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	136.290,00
47		03/12/2015	Receta	Reformulação para mais 6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	136.290,00
Total			0 Reformulações para Menos	0,00	
			2 Reformulações para Mais	272.580,00	

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015


Annex Morais Guedes
Presidente
COREN AP Nº301072
511.685.292-04


Jaig Mendes Saraviv
Tesoureiro
COREN AP Nº79781
632.007.752-20


Janilda dos Santos Gomes Negreiros
Concadora
CRC Nº001989/O-1
226.555.222-49

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38



Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
49		04/01/2015	Despesa - Reformulação para mais	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	158.600,00

Total 0 Reformulações para Menos 0,00 1 Reformulações para Mais 158.600,00

Macapá-AP, 31 de janeiro de 2015

Aurinez Moraes Guedes
Presidente
COREN AP Nº301072
511.685.292-04

Jago Moraes Stralva
Tesoouneiro
COREN AP Nº79781
632.007.752-20

Janilda dos Santos Soares Nogueiras
Contadora
CRC Nº001980/D-1
226.555.222-69

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38



Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor	
10		01/07/2015	Despesa	Reformulação para mais	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.500,00
11		01/07/2015	Despesa	Reformulação para mais	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	8.500,00
18		01/07/2015	Despesa	Reformulação para menos	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	10.050,00
19		01/07/2015	Despesa	Reformulação para mais	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	1.200,00
34		01/07/2015	Despesa	Reformulação para menos	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	3.500,00
35		01/07/2015	Despesa	Reformulação para menos	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	1.490,00
36		01/07/2015	Despesa	Reformulação para menos	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	1.220,00
37		01/07/2015	Despesa	Reformulação para menos	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	1.940,00

Total 5 Reformulações para Menos 18.200,00

3 Reformulações para Mais 18.200,00

Macapá-AP, 31 de julho de 2015

Aurineix Morais Guedes
Presidente
COREN AP Nº 301072
511.685.292-04

Jéssica Moraes Seravia
Treasoureira
COREN AP Nº 79781
632.007.752-20

Janilda dos Santos Romão Negreiros
Controladora
CRC Nº 001983/O-1
226.355.222-49

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38



Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor	
20		30/06/2015	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	134.997,39	
21		30/06/2015	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	134.997,39	
Total			0 Reformulações para Menos	0,00	2 Reformulações para Mais	269.994,78

Macapá-AP, 30 de junho de 2015


Aurimor Morais Guedes
Presidente
COREN AP Nº301072
511.685.292-04


Jaqueline Moraes Santana
Tesoureiro
COREN AP Nº79781
632.007.753-20


Janilda dos Santos Gomes Negreiros
Contadora
CRC Nº001980/O-1
226.555.272-48

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38



Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
1		01/03/2015	Despesa Reformulação para mais	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas de Serviços	950,00
3		01/03/2015	Despesa Reformulação para mais	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas	500,00
4		01/03/2015	Despesa Reformulação para mais	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	4.500,00
5		01/03/2015	Despesa Reformulação para mais	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	10.600,00
13		01/03/2015	Despesa Reformulação para mais	6.2.2.1.1.33.90.35.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	200,00
14		01/03/2015	Despesa Reformulação para mais	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	150,00
15		01/03/2015	Despesa Reformulação para menos	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	8.900,00
16		01/03/2015	Despesa Reformulação para menos	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	800,00
17		01/03/2015	Despesa Reformulação para menos	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	500,00
51		01/03/2015	Despesa Reformulação para menos	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	5.900,00
52		01/03/2015	Despesa Reformulação para menos	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	15.800,00
53		01/03/2015	Despesa Reformulação para mais	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.000,00
Total			5 Reformulações para Menos	31.900,00	
				7 Reformulações para Mais	31.900,00

Macapá-AP, 31 de março de 2015

Aurineer Moraes Guedes
Presidente
COREN AP Nº001072
511.685.292-04

Jarvis Moraes Saravia
Tesoureiro
COREN AP Nº79781
632.007.752-20

Janilda dos Santos Gomes Negreiros
Contadora
CRC Nº001980/O-1
226.555.222-49

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38



Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
28		29/10/2015	Despesa Reformulação para mais	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - PIS/Pasep	1.566,18
29		29/10/2015	Despesa Reformulação para mais	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	4.926,00
30		29/10/2015	Despesa Reformulação para mais	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	20.141,43
31		29/10/2015	Despesa Reformulação para mais	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	27.096,39
38		29/10/2015	Despesa Reformulação para mais	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.300,00
45		29/10/2015	Despesa Reformulação para mais	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	67.317,74
46		29/10/2015	Despesa Reformulação para mais	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	70,00
48		29/10/2015	Receita Reformulação para mais	6.2.1.1.1.17.10.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	141.417,74

Total 0 Reformulações para Menos 0,00

8 Reformulações para Mais 282.835,48

- Macapá-AP, 31 de outubro de 2015

Aurélio Morais Guidet
Presidente
COREN AP Nº301072
511.685.292-04

Jaíro Moraes Saralho
Tesoureiro
COREN AP Nº79781
632.007.752-20

Janilda dos Santos Gomes Negroiros
Contadora
CRC Nº001980/0-1
226.555.222-49

Extratos Bancários



Extrato conta corrente
- para simples conferência -



Extrato nº 0134/001 Data em que se encerrou 31.12.2016

Nome do correntista: **COREN AMAPA** Conta nº: **59.197-1** Agência (se houver): **4544-6**

Data	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
30.11.2016	Saldo anterior				436,18 C
02.12.2016	Tarifa de Extrato Postado	121,0		8082070082100	434,98 C
07.12.2016	Pagamento de Telefone	130,0		049570	401,44 C
28.12.2016	Tarifa Facote de Serviços	121,2		843620900181517	436,04 C

BANCO DO BRASIL

CONTABILIZADO

Janilda dos Santos G. Magalhães
Assessora Contábil do COREN-AP
CRC-AP nº 00198810-1

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.10.01 - Banco do Brasil - Ag. 4544-6 Conta 59.197-1								
15/01/2015	2397		Receita do mês: jan/2015.	108,24				108,24
Acumulado até o dia:								
30/01/2015	2394		Despesa com tarifas bancarias no mês-01/2015.	108,24	29,40	108,24	0,00	290,260
Acumulado até o dia:								
09/02/2015	417		Pagamento por debito automatico da Nota Fiscal de serviço Nº. 19595 - Telumar Morle Leste S/A - mês de Janeiro/2015.		385,53		29,40	260,850
09/02/2015	2404		Resgate do fundo de investimento para a c/c de arrecadação em 09.02.15.	79,73				44,940
Acumulado até o dia:								
25/02/2015	2406		Resgate do fundo de investimento para a c/c de arrecadação em 25.02.15.	50,00			414,93	5,060
Acumulado até o dia:								
26/02/2015	2407		Resgate do fundo de investimento para a c/c de arrecadação em 26.02.15.	33,12			414,93	38,180
Acumulado até o dia:								
28/02/2015	476		Pagamento por Débito automático de tarifa bancaria mês-02/2015 - Banco do Brasil.		33,10			61,120
28/02/2015	482		Recobramento receitas Mês-02/2015.	56,04			448,03	37,020
Acumulado até o dia:								
30/03/2015	777		Debito automático de tarifa bancaria no mês -03/2015 - Banco do Brasil.		24,10		472,13	37,020
Acumulado até o dia:								
30/04/2015	930		Débito de tarifa bancaria no mês : 04/2015 - B.Brasil c/c:59.197-1.		76,10			
30/04/2015	2435		Receita de arrecadação no mês-04/2015 - c/c:59.197-1 B.Brasil.	167,26				

[Handwritten signature]



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
25/05/2015	2444		Receita de mês maio/2015 referente a c/c nº59.197-1 de arrecadação do Banco do Brasil.	56,55		494,39	548,23	128,180
Acumulado até o dia:								
30/05/2015	1100		Pagamento por Débito automático de tarifas bancárias no Mes 05/2015 - Banco do Brasil.		40,10	550,94	548,23	184,730
Acumulado até o dia:								
30/06/2015	2461		Débito de tarifa bancaria mês:06/2015 - B.Brasil.		31,10	550,94	588,33	144,030
Acumulado até o dia:								
27/07/2015	1378		Pagamento via Débito automático ref. tarifa bancarias mês:07/2015.		31,10	550,94	619,43	113,330
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	1532		Débito automático de tarifas bancarias no mês:08/2015 - Banco do Brasil.		31,25	550,94	650,53	82,430
Acumulado até o dia:								
30/09/2015	1686		Débito automático de tarifas bancarias mensais -09/2015 - B.Brasil.		34,75	550,94	681,78	51,180
Acumulado até o dia:								
13/10/2015	2192		Receita referente a cobrança judicial de dívida ativa - proc.0000133-89.2011.8.03.0004.	1.067,26		550,94	716,53	16.430
Acumulado até o dia:								
30/10/2015	1779		Débito automático ref. tarifas bancarias mensais:10/2015 - Banco do Brasil.		61,75	1.618,20	716,53	1.083,690
Acumulado até o dia:								
09/11/2015	2198		Pagamento deb. automático da Nota fiscal Nº 060006624880 - Telemar Norte Leste S/A - ref. telefonia fixa mês:10/2015.		520,61	1.618,20	776,28	1.021,940
Acumulado até o dia:								
25/11/2015	2196		Débito automático de tarifas bancarias - mês:11/2015.		34,75	1.618,20	1.298,89	501,330
Acumulado até o dia:								
07/12/2015	2201		Pagamento deb. automático da Nota fiscal Nº 15338 - Telemar Norte Leste S/A - ref. mês:11/2015.		2,89	1.618,20	1.333,64	868,580



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
26/12/2015	2202		Débito automático de tarifas bancárias:12/2015.		34,75	1.618,20	1.336,53	463,69D
Acumulado até o dia:								
						1.618,20	1.371,28	428,94D

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015


Aurineer Morais Guedes
Presidente
COREN AP Nº301072
511.685.292-04


Jairo Moraes Saraiva
Tesoureiro
COREN AP Nº979781
632.007.752-20


Janilda dos Santos Gomes Negreiros
Contadora
CRC Nº001980/O-1
226.555.222-49



Impresso em: 18/03/2016
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM AP

Conta: 4707 / 003 / 00010014-4

Data: 15/01/2016 - 17:03

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.264,13 C
01/12/2015	301115	COB COMPE	5.845,20 C	12.109,33 C
01/12/2015	301115	COB AUTOAT	884,05 C	12.993,38 C
01/12/2015	301115	COB C BANC	225,89 C	13.219,27 C
01/12/2015	301115	COB LOT DH	1.935,83 C	15.155,10 C
01/12/2015	035942	DOC ELET E	1.100,00 D	14.055,10 C
01/12/2015	035942	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	14.047,60 C
01/12/2015	011215	COB AUTOAT	9,10 D	14.038,50 C
01/12/2015	011215	COB C BANC	4,30 D	14.034,20 C
01/12/2015	011215	COB LOTERI	26,35 D	14.007,85 C
01/12/2015	011215	COB COMPE	100,30 D	13.907,55 C
02/12/2015	011215	COB AUTOAT	266,10 C	14.173,65 C
02/12/2015	011215	COB LOT DH	1.585,73 C	15.759,38 C
02/12/2015	011215	COB COMPE	1.352,61 C	17.111,99 C
02/12/2015	021215	COB AUTOAT	2,60 D	17.109,39 C
02/12/2015	021215	COB LOTERI	20,15 D	17.089,24 C
02/12/2015	021215	COB COMPE	26,55 D	17.062,69 C
03/12/2015	021215	COB AUTOAT	309,38 C	17.372,07 C
03/12/2015	021215	COB C BANC	88,93 C	17.461,00 C
03/12/2015	021215	COB LOT DH	1.432,17 C	18.893,17 C
03/12/2015	021215	COB COMPE	1.042,46 C	19.935,63 C
03/12/2015	000000	DP DINH AG	5,49 C	19.941,12 C
03/12/2015	000658	DP DINH AG	119,39 C	20.060,51 C
03/12/2015	308454	ENVIO TEV	8.028,71 D	12.031,80 C
03/12/2015	031215	COB COMPE	20,65 D	12.011,15 C
03/12/2015	031215	COB AUTOAT	2,60 D	12.008,55 C
03/12/2015	031215	COB C BANC	2,15 D	12.006,40 C



03/12/2015	031215	COB LOTERI	17,05 D	11.989,35 C
04/12/2015	031215	COB COMPE	2.776,43 C	14.765,78 C
04/12/2015	031215	COB LOT DH	1.179,24 C	15.945,02 C
04/12/2015	122626	PG ORG GOV	217,00 D	15.728,02 C
04/12/2015	041215	COB LOTERI	12,40 D	15.715,62 C
04/12/2015	041215	COB COMPE	23,60 D	15.692,02 C
07/12/2015	041215	COB LOT DH	1.280,28 C	16.972,30 C
07/12/2015	041215	COB COMPE	799,79 C	17.772,09 C
07/12/2015	071215	COB AGN DH	397,29 C	18.169,38 C
07/12/2015	000230	CHEQUE SAC	3.000,00 D	15.169,38 C
07/12/2015	112015	DB CEST PJ	29,00 D	15.140,38 C
07/12/2015	071215	COB LOTERI	13,95 D	15.126,43 C
07/12/2015	071215	COB AGENC	11,80 D	15.114,63 C
07/12/2015	071215	COB COMPE	14,75 D	15.099,88 C
08/12/2015	071215	COB AUTOAT	286,49 C	15.386,37 C
08/12/2015	071215	COB C BANC	108,73 C	15.495,10 C
08/12/2015	071215	COB LOT DH	1.283,26 C	16.778,36 C
08/12/2015	071215	COB COMPE	1.245,52 C	18.023,88 C
08/12/2015	081215	COB AUTOAT	2,60 D	18.021,28 C
08/12/2015	081215	COB C BANC	2,15 D	18.019,13 C
08/12/2015	081215	COB LOTERI	13,95 D	18.005,18 C
08/12/2015	081215	COB COMPE	23,60 D	17.981,58 C
09/12/2015	081215	COB LOT DH	187,51 C	18.169,09 C
09/12/2015	091215	COB AGN DH	68,65 C	18.237,74 C
09/12/2015	091215	COB LOTERI	3,10 D	18.234,64 C
09/12/2015	091215	COB AGENC	2,95 D	18.231,69 C
10/12/2015	091215	COB LOT DH	1.420,05 C	19.651,74 C
10/12/2015	091215	COB COMPE	696,39 C	20.348,13 C
10/12/2015	101215	COB LOTERI	15,50 D	20.332,63 C
10/12/2015	101215	COB COMPE	17,70 D	20.314,93 C
11/12/2015	101215	COB AUTOAT	68,05 C	20.382,98 C
11/12/2015	101215	COB LOT DH	707,84 C	21.090,82 C
11/12/2015	101215	COB COMPE	311,95 C	21.402,77 C
11/12/2015	111215	COB AUTOAT	1,30 D	21.401,47 C
11/12/2015	111215	COB LOTERI	10,85 D	21.390,62 C
11/12/2015	111215	COB COMPE	5,90 D	21.384,72 C
14/12/2015	111215	COB LOT DH	352,56 C	21.737,28 C
14/12/2015	111215	COB COMPE	1.261,85 C	22.999,13 C



14/12/2015	141215	COB LOTERI	3,10 D	22.496,93 C
14/12/2015	141215	COB COMPE	17,70 D	22.978,33 C
15/12/2015	141215	COB LOT DH	1.315,20 C	24.293,53 C
15/12/2015	141215	COB COMPE	1.504,34 C	25.797,87 C
15/12/2015	151215	COB AGN DH	232,24 C	26.030,11 C
15/12/2015	000231	CHEQ COMP	488,64 D	25.541,47 C
15/12/2015	151215	COB LOTERI	10,85 D	25.530,62 C
15/12/2015	151215	COB AGENC	2,95 D	25.527,67 C
15/12/2015	151215	COB COMPE	17,70 D	25.509,97 C
16/12/2015	151215	COB LOT DH	544,11 C	26.054,08 C
16/12/2015	151215	COB COMPE	1.265,11 C	27.319,19 C
16/12/2015	000232	CHEQUE SAC	368,50 D	26.950,69 C
16/12/2015	182475	PG ORG GOV	11.412,21 D	15.538,48 C
16/12/2015	182864	PG ORG GOV	11.760,85 D	3.777,63 C
16/12/2015	183113	PAG AGUA	38,50 D	3.739,13 C
16/12/2015	480392	PAG DARF	30,36 D	3.708,77 C
16/12/2015	483986	PAG BOLETO	369,89 D	3.338,88 C
16/12/2015	161215	COB LOTERI	6,20 D	3.332,68 C
16/12/2015	161215	COB COMPE	23,60 D	3.309,08 C
17/12/2015	161215	COB LOT DH	95,29 C	3.404,37 C
17/12/2015	161215	COB COMPE	2.568,87 C	5.973,24 C
17/12/2015	171215	COB LOTERI	1,55 D	5.971,69 C
17/12/2015	171215	COB COMPE	26,55 D	5.945,14 C
18/12/2015	171215	COB AUTOAT	123,33 C	6.068,47 C
18/12/2015	171215	COB LOT DH	1.689,54 C	7.758,01 C
18/12/2015	171215	COB COMPE	1.344,60 C	9.102,61 C
18/12/2015	497042	ENVIO TEV	700,00 D	8.402,61 C
18/12/2015	181215	COB AUTOAT	1,30 D	8.401,31 C
18/12/2015	181215	COB LOTERI	12,40 D	8.388,91 C
18/12/2015	181215	COB COMPE	20,65 D	8.368,26 C
21/12/2015	181215	COB LOT DH	1.657,79 C	10.026,05 C
21/12/2015	181215	COB COMPE	1.590,16 C	11.616,21 C
21/12/2015	211215	COB LOTERI	15,50 D	11.600,71 C
21/12/2015	211215	COB COMPE	35,40 D	11.565,31 C
22/12/2015	211215	COB LOT DH	996,48 C	12.561,79 C
22/12/2015	211215	COB COMPE	794,54 C	13.356,33 C
22/12/2015	000234	CHEQUE SAC	380,00 D	12.976,33 C
22/12/2015	221215	COB LOTERI	9,30 D	12.967,03 C



22/12/2015	221215	COB COMPE	14,75 D	12.952,28 C
23/12/2015	221215	COB LOT DH	540,38 C	13.492,66 C
23/12/2015	221215	COB COMPE	454,68 C	13.947,34 C
23/12/2015	231215	COB AGN DH	123,33 C	14.070,67 C
23/12/2015	000523	RG CDB FLX	25.000,00 C	39.070,67 C
23/12/2015	000523	RG CDB FLX	5.000,00 C	44.070,67 C
23/12/2015	233029	DB FOL PAG	31.323,30 D	12.747,37 C
23/12/2015	231215	COB LOTERI	6,20 D	12.741,17 C
23/12/2015	231215	COB AGENC	2,95 D	12.738,22 C
23/12/2015	231215	COB COMPE	8,85 D	12.729,37 C
24/12/2015	231215	COB LDT DH	532,71 C	13.262,08 C
24/12/2015	231215	COB COMPE	773,27 C	14.035,35 C
24/12/2015	000233	CHEQ COMP	310,00 D	13.725,35 C
24/12/2015	233029	DEB TARIFA	9,90 D	13.715,45 C
24/12/2015	241215	COB LOTERI	6,20 D	13.709,25 C
24/12/2015	241215	COB COMPE	17,70 D	13.691,55 C
28/12/2015	241215	COB LOT DH	52,84 C	13.744,39 C
28/12/2015	241215	COB COMPE	561,21 C	14.305,60 C
28/12/2015	281215	COB LOTERI	1,55 D	14.304,05 C
28/12/2015	281215	COB COMPE	11,80 D	14.292,25 C
28/12/2015	000000	MANUT CTA	25,30 D	14.266,95 C
29/12/2015	281215	COB AUTOAT	123,33 C	14.390,28 C
29/12/2015	281215	COB C BANC	81,58 C	14.471,86 C
29/12/2015	281215	COB LOT DH	1.082,03 C	15.553,89 C
29/12/2015	281215	COB COMPE	1.513,54 C	17.067,43 C
29/12/2015	291215	COB AGN DH	232,24 C	17.299,67 C
29/12/2015	100658	DP D2NH AG	100,00 C	17.399,67 C
29/12/2015	000523	RG CDB FLX	35.863,81 C	53.263,48 C
29/12/2015	004101	CRED TEV	0,02 C	53.263,50 C
29/12/2015	139710	CRED TEV	15,57 C	53.279,07 C
29/12/2015	437657	PG LUZ/GAS	1.510,19 D	51.768,88 C
29/12/2015	835638	PAG GPS	550,00 D	51.218,88 C
29/12/2015	116363	ENVIO TEV	4.450,00 D	46.768,88 C
29/12/2015	281215	COB AUTOAT	1,30 D	46.767,58 C
29/12/2015	291215	COB C BANC	2,15 D	46.765,43 C
29/12/2015	291215	COB LOTERI	12,40 D	46.753,03 C
29/12/2015	291215	COB AGENC	2,95 D	46.750,08 C
29/12/2015	291215	COB COMPE	26,55 D	46.723,53 C



30/12/2015	291215	COB LOT DH	1.800,81 C	46.524,34 C
30/12/2015	291215	COB C BANC	95,74 C	48.620,08 C
30/12/2015	291215	COB COMPE	1.379,70 C	49.999,78 C
30/12/2015	009254	CRED TEV	0,52 C	50.000,30 C
30/12/2015	072055	ENVIO TEV	12.798,24 D	37.202,06 C
30/12/2015	301215	COB C BANC	2,15 D	37.199,91 C
30/12/2015	301215	COB LOTERJ	10,85 D	37.189,06 C
30/12/2015	301215	COB COMPE	38,35 D	37.150,71 C

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

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
 CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 25/12/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Unic	Proc	Historico	Saldo anterior:	Débito	Credito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.20.01 - CEF Ag. 4707 Conta 10.014-4									
29/12/2015	2370		Pagamento nº437637 da nota fiscal nº 209623 - Companhia de Eletricidade do Amapá ref. consumo de energia mês:12/2015.		1.510,19				33.138,89C
29/12/2015	2372		Pagamento do acordo trabalhista proc nº0003978-12.2012.4.01.3100 - Jose Maria do Carmo Silva		4.450,00				
29/12/2015	2373		Recebido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Débito autorizado: 035638, referente a INSS SEGURADOOS conforme retenção (Pagamento do acordo trabalhista proc nº0003978-12.2012.4.01.3100 - Jose Maria do Carmo Silva -).		550,00				
29/12/2015	2534		Transferência a c/c: 10.014-4 do saldo fiscal para encerramento de conta nº914-7 que foi aberta somente para uso do FUNADJ/2015.	0,02					
29/12/2015	2535		Resgate da aplicação CDB FLX para a conta principal.	35.863,81					
29/12/2015	2536		Transferência para a c/c:10.014-4 referente ao saldo remanescente da contratação do Projeto ENCREAP.	15,57					
29/12/2015	2590		Devolução Nº 943 em 29/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.20.01 - CEF Ag. 4707 Conta 10.014-4 - na forma do Depósito Nº 4902173842, referente ao Suprimento de fundo de 04/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Paulo Cesar Cardoso Silva, Cheque 0000230, conforme recibo e portaria nº137 de 26/11/15.	100,00					
Acumulado até o dia:									
30/12/2015	2375		Pagamento ref.a cota parte do mês:12/2015 ao Conselho Federal de Enfermagem.		12.798,24		35.979,40	6.510,19	3.669,74C
30/12/2015	2377		Débito automático de tarifas s/ cobrança bancária de receitas.		779,35				
30/12/2015	2378		Débito automático de tarifas de manutenção da conta.		71,70				
30/12/2015	2380		Recoba referente ao mês 12/2015.	54.469,22					
30/12/2015	2537		Transferência para a c/c:10.014-4 referente a diferença de saldo remanescente da contratação do Projeto ENCREAP c/c:926-0.	0,52			90.449,14	20.159,48	37.150,71D
Acumulado até o dia:									



Impresso em: 18/03/2016
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LAZARO AP	Código 4707	Operação 5948	Emissão 01/02/2016
Fundo FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2015	Cota em: 30/11/2015
0,9515	10,7025	11,6447	1,229487	1,241188

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO REG DE ENFERMAGEM AP	CPF/CNPJ 00.593.411/0001-38	Cota Corrente 003.00010014-4	Mês/Ano 11/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	16.935,98C	13.774,837300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.919,33D	13.774,837300
Rendimento Bruto no Mês	38,90C	
IRRF	33,83D	
IOF	19,72D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 11	RESGATE	2.598,63D	2.124,671629
	IRRF	10,92D	
	IOF	3,63D	
04 / 11	RESGATE	1.893,38D	1.543,238729
	IRRF	2,00D	
	IOF	3,81D	
06 / 11	RESGATE	1.781,62D	1.434,741548
	IRRF	2,33D	
	IOF	3,10D	
10 / 11	RESGATE	10.065,10D	8.672,185392
	IRRF	18,58D	
	IOF	9,18D	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	150,93	33,83

Informações ao Cotista

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
 CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/11/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc.	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.60.01 - CFF - Ag. 4707 Conta 10.014-4 Fundo Invest.								
03/11/2015	2507		Resgate automático de aplicação - fundo de investimento.		2.598,93			16.635,880
Acumulado até o dia:								
04/11/2015	2508		Resgate automático de aplicação.		1.893,38	0,00	2.598,93	14.337,050
Acumulado até o dia:								
06/11/2015	2509		Resgate automático de aplicação.		1.761,92	0,00	4.492,31	12.443,670
Acumulado até o dia:								
10/11/2015	2514		Resgate da aplc. para a c/c principal.		10.665,10	0,00	6.294,23	10.681,750
Acumulado até o dia:								
30/11/2015	2520		rendimentos da aplicação.	36,90				
30/11/2015	2523		Débito automático de tarifas bancárias e/ rendimentos de aplicação.		53,55			
Acumulado até o dia:								
						36,90	16.972,88	0,00

Saldo anterior:

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015

[Assinatura]
 Aurinez Morais Guedes
 Presidente
 COREN AP nº301072
 511.885.292-04

[Assinatura]
 Jairo Mendes Sariva
 Tesoureiro
 COREN AP nº79781
 632.007.752-20

[Assinatura]
 Janilda dos Santos Gomes Negreiros
 Contadora
 CRC nº001980/03-1
 226.555.222-69



Impresso em: 18/03/2016
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR.PJ



Agência 4707 - SAO LAZARO, AP	Conta 4707 / 003 / 00010014 - 4	Folha 1	Mês DEZEMBRO/20
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM		CPF/CNPJ 00.593.411/0001-38	Posição 31/12/2015

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 0,00	Rend Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 31/12/2015 0,00
---	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20150209 000523	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 09/02/2015	Data Vencimento 11/02/2016	Valor Base 0,00	Taxa Atual 93,2500 % CDI	Taxa Final 93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2015 65.375,92
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2015 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/12/2015	20150209 000523	20151223 001432	R\$ 23.017,20	R\$ 2.478,49	R\$ 0,00	R\$ 495,69	R\$ 25.000,00
23/12/2015	20150209 000523	20151223 001433	R\$ 4.603,44	R\$ 495,69	R\$ 0,00	R\$ 99,13	R\$ 5.000,00
29/12/2015	20150209 000523	20151229 001286	R\$ 32.979,86	R\$ 3.604,93	R\$ 0,00	R\$ 720,96	R\$ 35.863,81
Total			R\$ 60.600,50	R\$ 6.579,11	R\$ 0,00	R\$	R\$ 65.863,81

Observação:

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debitto	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.60.02 - CEF - Cla. 10.014-4 Ag. 4707 - Aplic. CDB/RDOB								
23/12/2015	2530		Resgate da aplicação CDB FLX para a conta principal.		25.000,00			65.375,920
23/12/2015	2531		Resgate da aplicação CDB FLX para a conta principal.		5.000,00			
Acumulado até o dia:								
29/12/2015	2525		Rendimentos da aplicação.	487,89				
29/12/2015	2535		Resgate da aplicação CDB FLX para a conta principal.		35.863,81			
Acumulado até o dia:								
				487,89		487,89	65.863,81	0,00
							30.000,00	35.375,920



Impresso em: 18/03/2016
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM AP

Conta: 4707 / 003 / 00000914-7

Data: 18/03/2016 - 17:53

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2015	000002	CHEQUE SAC	360,00 D	330,00 D
01/12/2015	207429	PAG AGUA	38,91 D	368,91 D
01/12/2015	516825	PAG BOLETO	189,89 D	558,80 D
01/12/2015	518567	PAG BOLETO	1.020,06 D	1.578,86 D
01/12/2015	519345	PAG BOLETO	950,00 D	2.528,86 D
01/12/2015	520086	PAG BOLETO	4.500,00 D	7.028,86 D
01/12/2015	521732	DEB P FGTS	4.244,21 D	11.273,07 D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	11.323,07 C	50,00 C
02/12/2015	000001	CHEQ COMP	310,00 D	260,00 D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	310,00 C	50,00 C
10/12/2015	112015	DB CEST FJ	185,00 D	135,00 D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	185,00 C	50,00 C
14/12/2015	088736	PG LUZ/GAS	1.346,91 D	1.296,91 D
14/12/2015	089551	PG ORG GOV	11.760,85 D	13.057,76 D
14/12/2015	464540	PAG DARF	954,24 D	14.012,00 D
14/12/2015	464857	PAG DARF	371,67 D	14.383,67 D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	14.433,67 C	50,00 C
15/12/2015	117355	DEB.AUTOR.	10.977,34 D	10.927,34 D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	10.977,34 C	50,00 C
16/12/2015	426836	PAG BOLETO	681,41 D	631,41 D
16/12/2015	427868	PAG BOLETO	134,00 D	765,41 D
16/12/2015	428332	PAG BOLETO	1.020,06 D	1.785,47 D
16/12/2015	429319	PAG BOLETO	950,00 D	2.735,47 D
16/12/2015	429911	PAG BOLETO	189,89 D	2.925,36 D
16/12/2015	483151	PAG DARF	808,83 D	3.734,19 D
16/12/2015	483542	PAG DARF	360,84 D	4.095,03 D
16/12/2015	483794	PAG DARF	371,67 D	4.466,70 D





16/12/2015	484245	PAG DARF	71,11 D	4.987,81 D
16/12/2015	486793	PAG DARF	917,15 D	5.454,96 D
16/12/2015	588868	DEB P FGTS	4.253,54 D	9.708,50 D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	9.758,50 C	50,00 C
18/12/2015	041310	DOC ELET E	82,68 D	32,68 D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	32,70 C	0,02 C
29/12/2015	004101	TEV MESM T	0,02 D	0,00 C

SAC CADA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência aud/Eva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CADA: 0800 726 0104

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 25/12/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.01	CEF - Ag.4707	Conta 914-7 FUMAD/2015					185,020
29/12/2015	2534		Transferência a c/c 10.014-4 do saldo final para encerramento da conta nº914-7 que foi aberta somente para uso do FUMAD/2015.		0,02			
Acumulado até o dia:						0,00	0,02	185,000
30/12/2015	2547		Débito automático de tarifas bancárias no mês:12/2015 -c/c914-7.	185,00		0,00		
Acumulado até o dia:						0,00	185,02	0,00



Impresso em: 18/03/2016
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência SAO LAZARO, AP	Código 4707	Operação 6948	Emissão 16/01/2016
Fundo FID CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/08/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2016
1,0529	11,6881	11,8881	1,241186	1,254256

Administradores

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administração 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome CONSELHO REG DE ENFERMAGEM AP	CNPJ/CNPJ 00.593.411/0001-38	Conta Corrente 003.00000914-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	45.909,04C	37.793,723600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.020,38D	37.793,723600
Rendimento Bruto no Mês:	188,49C	
IRRF	77,25D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
01/12	RESGATE	11.323,07D	9.126,192243
	IRRF	6,83D	
	IOF	0,00	
02/12	RESGATE	310,00D	246,762402
	IRRF	0,29D	
	IOF	0,00	
10/12	RESGATE	185,00D	148,721537
	IRRF	0,29D	
	IOF	0,00	
14/12	RESGATE	14.433,07D	11.304,643633
	IRRF	20,16D	
	IOF	0,00	
15/12	RESGATE	10.977,34D	8.814,802403
	IRRF	21,06D	
	IOF	0,00	
18/12	RESGATE	6.758,50D	7.833,273947
	IRRF	16,76D	
	IOF	0,00	
18/12	RESGATE	32,70D	26,224631
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
188,51	77,25

Informações ao Cotista

Acesso o site da CAIXA e consulte os E-FUNDOS e os Fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores as praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento em alcance de suas metas, de acordo com seu perfil. *De jeito prático de investir, de comodidade de sua casa!*

São importa seu perfil. A CAIXA tem um Fundo Ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONTABILIZADO

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
 CNPJ: 00.593.411/0001-38

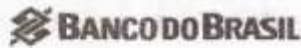
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.05 - CEF AG-9707 C/C- 914-7 - FUNDO INVEST FUNAO/2015				Saldo anterior:				
01/12/2015	2538		Resgate automático da aplicação.		11.323,07			46.986,04D
Acumulado até o dia:								
02/12/2015	2539		Resgate automático da aplicação.		310,00	0,00	11.323,07	35.585,97D
Acumulado até o dia:								
10/12/2015	2540		Resgate automático da aplicação.		185,00	0,00	11.633,07	35.275,97D
Acumulado até o dia:								
14/12/2015	2541		Resgate automatico da aplicação.		31.433,67	0,00	11.818,07	35.090,97D
Acumulado até o dia:								
15/12/2015	2542		Resgate automático da aplicação.		10.977,34	0,00	26.251,74	20.657,30D
Acumulado até o dia:								
16/12/2015	2543		Resgate automático da aplicação.		9.790,50	0,00	37.239,08	9.679,90D
Acumulado até o dia:								
19/12/2015	2544		Resgate automatico da aplicação.		32,70	0,00	46.987,58	78,54C
Acumulado até o dia:								
30/12/2015	2550		Rendimentos da aplicação.	111,24		0,00	47.030,28	111,24C
Acumulado até o dia:								
				111,24		111,24	47.030,28	0,00



Impresso em: 18/03/2016
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

Fundos de Investimentos
 Extrato mensal para simples verificação



Nome do cliente COREN - AMAPA		Conta nº/br 00.059.197-1	
DIF/CNPJ 00.593.411/0001-38	Evento/Folha 001/01	Data emissão 02/03/2015	Mês de referência FEVEREIRO/2015

BB-CP 50 m.i. CNPJ 04.184.723/0001-70

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	182,75	0,00	0,00	40,052903	4,064079725	0,00
06/02/2015	RESSATE	79,73	0,30	0,00	19,943343	4,074153870	1,24
	APL IC. RESE. 16/04/2013	79,73	0,30	0,00	19,943343	4,074153870	1,24
20/02/2015	RESSATE	50,00	0,23	0,00	12,278282	4,080897145	0,00
	APL IC. RESE. 16/04/2013	50,00	0,23	0,00	12,278282	4,080897145	0,30
25/02/2015	RESSATE	33,12	0,16	0,00	8,131258	4,082851228	0,85
	APL IC. RESE. 16/04/2013	33,12	0,16	0,00	8,131258	4,082851228	0,53
27/02/2015	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA

EM	30/01/2015:	4,064079725
EM	27/02/2015:	4,08444531

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,7446 %
Ano	:	1,5835 %
Últimos 12 meses	:	2,9542 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	182,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSATES (-)	182,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,89
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
SALDO ATUAL =	0,00

ESTABILIZADO

CONTABILIZADO

Handwritten initials and a signature.

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
								R.00

Saldo anterior:

Acumulado até o dia:

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015


Aurimas Moraes Gundes
Presidente
COREN AP Nº301072
511.685.292-04


Jairo Marques Saraiva
Tesoureiro
COREN AP Nº9781
632.007.752-20


Janilda dos Santos Gomes Nogueiras
Contadora
CRC Nº001980/O-1
276.555.222-49



Impresso em: 18/03/2016
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM AP

Conta: 4707 / 003 / 00000696-2

Data: 18/03/2016 - 17:48

Mês: Novembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/11/2015	000022	CHEQ COMP	210,00 D	3.321,83 C
09/11/2015	650591	ENVID TEV	1.308,20 D	13,63 C
09/11/2015	648232	TEV MESM T	13,63 D	0,00 C

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



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/11/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Credito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.20.02	CEF AG.4707	C/C:00.696-2					3.321,830
09/11/2015	2512		Transferência para a c/c:10.01-4 referente ao saldo remanescente do Termo de Cooperação nº015/2015 do Projeto Semana da Enfermagem realizado em agosto/2015.		13,63			
09/11/2015	2552		Valor transferido ao COREN referente ao saldo remanescente do Termo de cooperação nº015/2015 para a realização da Semana da enfermagem 2015.		3.308,20			
Acumulado até o dia:				0,00	3.321,83	0,00	3.321,83	0,00



Empresso em: 18/03/2016
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ



Agência 4707 - SAO LAZARO, AP	Conta 4707 / 003 / 00000696 - 2	Folha 1	Mês SETEMBRO/20
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM		CPF/CNPJ 00.593.411/0001-38	Posição 30/09/2015

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/09/2015 0,00	Rend Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 30/09/2015 0,00
---	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20150714 000192			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/07/2015	Data Vencimento 18/07/2018	Valor Base 0,00	Taxa Atual 93,2500 % CDI	Taxa Final 93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum. 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum. 0,00	Saldo em 31/08/2015 138.759,70
%Rend Bruto Acum. 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum. 0,0000 %	Saldo em 30/09/2015 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Data	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/09/2015	20150714 000192	20150903 000811	R\$ 131.052,49	R\$ 2.383,87	R\$ 0,00	R\$ 536,36	R\$ 133.800,00
04/09/2015	20150714 000192	20150904 001126	R\$ 5.047,51	R\$ 93,70	R\$ 0,00	R\$ 21,06	R\$ 5.120,13
Total			R\$ 137.000,00	R\$ 2.477,57	R\$ 0,00	R\$ 557,44	R\$ 138.920,13

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala);
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
 CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/05/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.00.03 - CEF Ag.4707 C/C:698-2 Aplic CDB/FLX								0,00
14/07/2015	2469		Aplicação de c/c principal.	137.000,00				
Acumulado até o dia:						137.000,00	0,00	137.000,000
31/07/2015	2526		Rendimentos de aplicação.	374,38				
Acumulado até o dia:						137.374,38	0,00	137.374,380
31/08/2015	2527		Rendimentos de aplicação.	1.365,32				
Acumulado até o dia:						138.739,70	0,00	138.739,700
03/09/2015	2483		RG CDB FLX para a conta principal.		113.800,00			
Acumulado até o dia:						138.739,70	113.800,00	4.959,700
04/09/2015	2485		RG CDB FLX para a conta principal.		5.120,13			
Acumulado até o dia:						138.739,70	118.920,13	160,43C
30/09/2015	2528		Rendimentos de aplicação.	160,43				
Acumulado até o dia:						138.920,13	118.920,13	0,00



Impresso em: 18/03/2016
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM AP

Conta: 4707 / 003 / 00000926-0

Data: 18/03/2016 - 17:56

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2015	014824	CRED TEV	136.290,00 C	137.861,50 C
10/12/2015	112015	DB CEST PJ	69,50 D	137.792,00 C
16/12/2015	256029	APLICACAO	137.000,00 D	792,00 C
23/12/2015	900041	CHEQUE SAC	135.835,00 D	135.043,00 D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	135.093,00 C	50,00 C
29/12/2015	020687	DOC ELET E	1.995,17 D	1.945,17 D
29/12/2015	139710	TEV MESH T	15,57 D	1.960,74 D
29/12/2015	020687	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	1.968,59 D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.969,11 C	0,52 C
30/12/2015	009254	TEV MESH T	0,52 D	0,00 C

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



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
 CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc.	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.20.03 - DEF AG.4707 C/C-926-0								
Recebimento do COREN referente ao termo de cooperação para a realização do Projeto ENCREAP.								
03/12/2015	2177			136.290,00		136.290,00	0,00	137.861,500
Acumulado até o dia:								
10/12/2015	2179		Débito automático de tarifa bancária.		69,50	136.290,00	69,50	137.792,000
Acumulado até o dia:								
16/12/2015	2529		Aplicação - fundo de investimento.	137.000,00		136.290,00	137.069,50	702,000
Acumulado até o dia:								
22/12/2015	2189	2015000541	Pagamento da Nota fiscal Nº 182 da empresa Realiza Produções e Eventos, contratado através do processo 2015.00.0541 Lida para o serviço de organização do evento - 12º Encontro do Conselho Regional de Enfermagem - ENCREAP - CH.900041.	135.835,00		136.290,00	272.904,50	135.043,000
Acumulado até o dia:								
23/12/2015	2532		Resgate automático de aplicação para a conta principal.	135.093,00		271.383,00	272.904,50	90,000
Acumulado até o dia:								
29/12/2015	2191		Débito automático Nº 20687 de tarifa bancária.		7,85	271.383,00	272.904,50	90,000
29/12/2015	2133		Resgate da aplicação para a conta principal.	1.969,11		271.383,00	272.904,50	90,000
29/12/2015	2536		Transferência para a c/c-10.014-4 referente ao saldo remanescente da contrapartida do Projeto ENCREAP.		15,57	271.383,00	272.904,50	90,000
29/12/2015	2555		Transferência para o COREN através de DOC referente ao saldo remanescente do Projeto ENCREAP.		1.995,17	271.383,00	272.904,50	90,000
Acumulado até o dia:								
30/12/2015	2537		Transferência para a c/c-10.014-4 referente a diferença de saldo remanescente da contrapartida do Projeto ENCREAP c/c-926-0.		0,52	271.383,00	272.904,50	90,000
Acumulado até o dia:								
				273.352,11		273.352,11	274.923,61	0,000



Impresso em: 18/03/2016
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Extrato Fundo de Investimento
Para simplificar verificação



Nome da Agência SAO LAZARO AP	Código 4707	Operação 5948	Emissão 20/01/2015
Fundo FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,0529	11,8881	11,8881	1,341186	1,254255

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO REG DE ENFERMAGEM AP	CPF/CNPJ 00.593.411/0001-38	Conte Corrente 003.00000826-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	137.000,00C	109.749,346911
Resgates	137.062,11D	109.748,346911
Rendimento Bruto no Mês	327,58C	
IRRF	18,01D	
IOF	247,48D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Qtda de Cotas
16 / 12	APLICACAO	137.000,00C	109.749,346911
23 / 12	RESGATE	136.090,00D	108.173,988568
	IRRF	17,27D	
	IOF	243,28D	
29 / 12	RESGATE	1.969,11D	1,575,378342
	IRRF	0,74D	
	IOF	4,20D	

GONTABILIZADO

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
80,13	18,01

Informações ao Cotista

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

Mãe importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
 CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Credito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.60.04 - DEF - 99.4707 C/C-926-0 Aplic Fundo Investimento								0,00
16/12/2015	2529		Aplicação - fundo de investimento.	137.000,00				
Acumulado até o dia:								
23/12/2015	2532		Rengate automático da aplicação para a conta principal.		135.093,00	137.000,00	0,00	137.000,000
Acumulado até o dia:								
29/12/2015	2533		Rengate da aplicação para a conta principal.		1.969,11	137.000,00	135.093,00	1.907,000
29/12/2015	2551		Rendimentos da aplicação.	62,11				
Acumulado até o dia:								
				137.062,11		137.062,11	137.062,11	0,00



Impresso em: 18/03/2016
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/06/2015

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4707 - SAO LAZARO OPER: 003 CONTRA: 10.021-31
PERIODO: 01/06/2015 ATE: 05/06/2015 CGC: 00.593.411/0001-38
NOME: CONSELHO REG DE ENFERMAGE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR:BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO MR.DOC HISTORICO

SALDO EM 05/06/2015 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Credito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.01 - DEF - Ag. 4707 Conta 10.023-3								
Saldo anterior:								
05/01/2015	2386		Despesa com tarifas bancárias mês-01/2015.		21,50			50,000
05/01/2015	2400		Resgate da conta de aplicação RG CDB/CDB FUNDAD/14.	26.033,16				
05/01/2015	2401		Resgate automático da conta aplicação- fundo de investimento para a conta principal 10.023-3.	2.438,69				
05/01/2015	2402		Resgate automático da conta de aplicação CDB/RDB para a conta principal.	130.125,93				
05/01/2015	2558		Transferência ao COFEN referente ao saldo remanescente do FUNDAD/2014.		158.605,55			
Acumulado até o dia:								
07/01/2015	2560		Transferência ao COFEN de saldo remanescente do FUNDAD/2014.		0,73	158.577,78	158.627,85	0,730
Acumulado até o dia:								
						158.577,78	158.627,78	0,00



Impresso em: 18/03/2016
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CAIXA

A vida pede mais que um banco

EXTRATO MENSAL CDB/RDB

CNPJ CAIXA: 00.365305/0001-20	Endereço: SBS Quadra 04 Lote 504 Brasília - DF CEP 70.052-000	Folha 01	
Agência: SAB LAZARO	Cod Ag 4707	Oper 003	Conta/DV 00013023-3
Conta: CONSELHO REG DE ENFERMEIROS AP	CPE/CNPJ 005824110001-88		Posição de 30/01/2015

TC Nota Produto	Data Aplic. Data Venc.	Valor Base	% Rend Acum. Rend Bruto	IOF IRRF	Rend Líquido Saldo Líquido
20151223000181 CDB FLEX EMPRESAR	23/12/2014 13/03/2015	0,00	0,0000 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

RESGATES EFETIVADOS

Nota-Resgate Produto	Data Resg	Valor Base	Rendimento	IOF IRRF	Valor Líquido
20150105000652 CDB FLEX EMPRESAR	05/01/2015	138.000,00	249,28	26,58 204,77	138.135,73
20150105000653 CDB FLEX EMPRESAR	05/01/2015	26.000,00	62,28	0,00 27,28	26.000,00
Total		164.000,00	421,56	26,58 232,05	164.149,09

OBSERVAÇÕES

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base atual + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF.
O Rendimento Líquido é somente informativo pois é calculado com a Provisão de IR e IOF que as alíquotas variam conforme o prazo de permanência do valor aplicado.
No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.03 - CEF - Ag. 4707 Conta 10.023-3 - CDB/RDB FUMAD/14								
05/01/2015	2390		Despesa com tarifas bancarias e/ aplicações - mês:01/2015.	63,04				156.066,570
05/01/2015	2400		Recebu da conta de aplicação RG CDB/CDB FUMAD/14.		36.023,16			
05/01/2015	2402		Resgate automático de conta de aplicação CDB/RDB para a conta principal.		130.125,93			
05/01/2015	2420		Rendimento bruto da aplicação - mês:01/2015.	145,56		145,56	156.212,13	0,00
Acumulado até o dia:								



Impresso em: 18/03/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A446

#20 | AUTO ATENDIMENTO

12/12/2018

>> CONTA SEM APLICACOES

INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001



AG: 4707 - SAO LAZARO
NOME: CONSELHO REG DE ENFERMAGE

OPER: 003 CONTA: 10.021-3
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00
0,00

F1 AJUDA F4 EXTRATO
F3 RETORNAR F6 RESUMO LIMITES

F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG.

H4A03228
F12 FINALIZAR

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Saldo anterior:	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.19.02	CEB - Ag. 4707	Conta 10.023-3 FUND INVEST FUMAD/14						2.431,290
05/01/2015	2388		Despesa com tarifas bancárias sobre conta de aplicações - mês:01/2015.			4,42			
05/01/2015	2395		Rendimento sobre aplicação fundo de Investimento da c/c 10.023-3 FUMAD/14.		1,87				
05/01/2015	2401		Resgate automático da conta aplicação- fundo de investimento para a conta principal 10.023-3.			2.426,69			
Acumulado até o dia:							1,87	2.433,11	0,010
08/06/2015	2454		Transferência bancária para a c/c. 10.014-4 conta principal de arrecadação em 08/06/15, referente a saldo da c/c de aplicação - FUMAD/2014.			0,01			
Acumulado até o dia:							1,87	2.433,12	0,00



Impresso em: 18/03/2016
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM AP

Conta: 4707 / 003 / 00010014-4

Data: 08/03/2016 - 15:46

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2016	301215	COB AUTOAT	397,46 C	37.548,17 C
04/01/2016	301215	COB LOT DH	1.798,27 C	39.346,44 C
04/01/2016	301215	COB COMPE	1.340,45 C	42.686,89 C
04/01/2016	040116	COB AGN DH	123,33 C	42.810,22 C
04/01/2016	233029	DB FOL PAG	12.400,00 D	30.410,22 C
04/01/2016	040116	COB AUTOAT	2,60 D	30.407,62 C
04/01/2016	040116	COB LOTERI	17,05 D	30.390,57 C
04/01/2016	040116	COB AGENC	2,95 D	30.387,62 C
04/01/2016	040116	COB COMPE	53,10 D	30.334,52 C
05/01/2016	040116	COB AUTOAT	581,01 C	30.915,53 C
05/01/2016	040116	COB INTERN	464,48 C	31.380,01 C
05/01/2016	040116	COB C BANC	246,66 C	31.626,67 C
05/01/2016	040116	COB LOT DH	3.226,39 C	34.853,06 C
05/01/2016	040116	COB COMPE	12.489,89 C	47.342,95 C
05/01/2016	050116	COB AGN DH	464,21 C	47.807,16 C
05/01/2016	122015	DB CEST PJ	21,75 D	47.785,41 C
05/01/2016	233029	DEB TARIFA	2,64 D	47.782,77 C
05/01/2016	050116	COB AUTOAT	3,90 D	47.778,87 C
05/01/2016	050116	COB INTERN	1,30 D	47.777,57 C
05/01/2016	050116	COB C BANC	4,30 D	47.773,27 C
05/01/2016	050116	COB LOTERI	40,30 D	47.732,97 C
05/01/2016	050116	COB AGENC	8,85 D	47.724,12 C
05/01/2016	050116	COB COMPE	230,10 D	47.494,02 C
06/01/2016	050116	COB AUTOAT	768,48 C	48.262,50 C
06/01/2016	050116	COB C BANC	231,97 C	48.494,47 C
06/01/2016	050116	COB LOT DH	4.200,56 C	52.695,03 C
06/01/2016	050116	COB COMPE	3.952,17 C	56.647,20 C

06/01/2016	060116	COB AGN DH	411,93 C	57.059,13 C
06/01/2016	060116	COB AUTOAT	7,80 D	57.051,33 C
06/01/2016	060116	COB C BANC	4,30 D	57.047,03 C
06/01/2016	060116	COB LOTERI	41,85 D	57.005,18 C
06/01/2016	060116	COB AGENC	2,95 D	57.002,23 C
06/01/2016	060116	COB COMPE	79,65 D	56.922,58 C
07/01/2016	060116	COB C BANC	123,33 C	57.045,91 C
07/01/2016	060116	COB AUTOAT	123,33 C	57.169,24 C
07/01/2016	060116	COB LOT DH	3.912,18 C	61.081,42 C
07/01/2016	060116	COB COMPE	4.458,94 C	65.540,36 C
07/01/2016	070116	COB AGN DH	266,34 C	65.806,70 C
07/01/2016	054868	DOC ELET E	2.550,79 D	63.255,91 C
07/01/2016	054941	DOC ELET E	450,00 D	62.805,91 C
07/01/2016	055054	DOC ELET E	360,00 D	62.445,91 C
07/01/2016	057410	DOC ELET E	784,86 D	61.661,05 C
07/01/2016	766166	PAG BOLETO	4.500,00 D	57.161,05 C
07/01/2016	509705	ENVIO TEV	360,00 D	56.801,05 C
07/01/2016	510438	ENVIO TEV	360,00 D	56.441,05 C
07/01/2016	054868	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	56.433,20 C
07/01/2016	054941	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	56.425,35 C
07/01/2016	055054	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	56.417,50 C
07/01/2016	057410	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	56.409,65 C
07/01/2016	070116	COB COMPE	91,45 D	56.318,20 C
07/01/2016	070116	COB AUTOAT	1,30 D	56.316,90 C
07/01/2016	070116	COB C BANC	2,15 D	56.314,75 C
07/01/2016	070116	COB LOTERI	41,85 D	56.272,90 C
07/01/2016	070116	COB AGENC	2,95 D	56.269,95 C
08/01/2016	070116	COB INTERN	123,33 C	56.393,28 C
08/01/2016	070116	COB LOT DH	2.178,98 C	58.572,26 C
08/01/2016	070116	COB COMPE	3.608,94 C	62.181,20 C
08/01/2016	060116	COB AGN DH	232,24 C	62.413,44 C
08/01/2016	019827	DOC ELET E	858,00 D	61.555,44 C
08/01/2016	040860	DOC ELET E	404,48 D	61.150,96 C
08/01/2016	040954	DOC ELET E	404,48 D	60.746,48 C
08/01/2016	145432	ENVIO TED	404,48 D	60.342,00 C
08/01/2016	146003	ENVIO TED	404,48 D	59.937,52 C
08/01/2016	146503	ENVIO TED	404,48 D	59.533,04 C
08/01/2016	177394	ENVIO TEV	400,00 D	59.133,04 C

08/01/2016	350358	ENVIO TEV	404,48 D	58.728,56 C
08/01/2016	019827	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	58.720,71 C
08/01/2016	040860	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	58.712,86 C
08/01/2016	040954	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	58.705,01 C
08/01/2016	145432	DOC/TED INTERNET	7,85 D	58.697,16 C
08/01/2016	146003	DOC/TED INTERNET	7,85 D	58.689,31 C
08/01/2016	146503	DOC/TED INTERNET	7,85 D	58.681,46 C
08/01/2016	080116	COB INTERN	0,65 D	58.680,81 C
08/01/2016	080116	COB LOTERJ	29,45 D	58.651,36 C
08/01/2016	080116	COB AGENC	2,95 D	58.648,41 C
08/01/2016	080116	COB COMPE	67,85 D	58.580,56 C
11/01/2016	080116	COB INTERN	123,33 C	58.703,89 C
11/01/2016	080116	COB AUTOAT	276,50 C	58.980,39 C
11/01/2016	080116	COB LOT DH	4.740,27 C	63.720,66 C
11/01/2016	080116	COB C BANC	262,77 C	63.983,43 C
11/01/2016	080116	COB COMPE	3.914,56 C	67.897,99 C
11/01/2016	052174	DOC ELET E	450,00 D	67.447,99 C
11/01/2016	275208	ENVIO TEV	819,06 D	66.628,93 C
11/01/2016	052174	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	66.621,08 C
11/01/2016	110116	COB AUTOAT	2,60 D	66.618,48 C
11/01/2016	110116	COB INTERN	0,65 D	66.617,83 C
11/01/2016	110116	COB C BANC	4,30 D	66.613,53 C
11/01/2016	110116	COB LOTERJ	34,10 D	66.579,43 C
11/01/2016	110116	COB COMPE	76,70 D	66.502,73 C
12/01/2016	110116	COB C BANC	246,66 C	66.749,39 C
12/01/2016	110116	COB AUTOAT	462,78 C	67.212,17 C
12/01/2016	110116	COB INTERN	123,33 C	67.335,50 C
12/01/2016	110116	COB COMPE	7.030,11 C	74.365,61 C
12/01/2016	110116	COB LOT DH	3.087,09 C	77.452,70 C
12/01/2016	435649	PAG DARF	391,20 D	77.061,50 C
12/01/2016	120116	COB AUTOAT	3,90 D	77.057,60 C
12/01/2016	120116	COB INTERN	0,65 D	77.056,95 C
12/01/2016	120116	COB C BANC	4,30 D	77.052,65 C
12/01/2016	120116	COB LOTERJ	35,65 D	77.017,00 C
12/01/2016	120116	COB COMPE	123,90 D	76.893,10 C
13/01/2016	120116	COB C BANC	246,66 C	77.139,76 C
13/01/2016	120116	COB INTERN	123,33 C	77.263,09 C
13/01/2016	120116	COB LOT DH	3.007,71 C	80.270,80 C

13/01/2016	120116	COB COMPE	4.244,81 C	84.515,61 C
13/01/2016	130116	COB INTERN	0,65 D	84.514,96 C
13/01/2016	130116	COB C BANC	4,30 D	84.510,66 C
13/01/2016	130116	COB LOTERI	31,00 D	84.479,66 C
13/01/2016	130116	COB COMPE	73,75 D	84.405,91 C
14/01/2016	130116	COB AUTOAT	231,97 C	84.637,88 C
14/01/2016	130116	COB C BANC	355,57 C	84.993,45 C
14/01/2016	130116	COB LOT DH	2.799,86 C	87.793,31 C
14/01/2016	130116	COB COMPE	3.496,36 C	91.289,67 C
14/01/2016	000235	CHEQ COMP	7.608,80 D	83.680,87 C
14/01/2016	140116	COB AUTOAT	2,60 D	83.678,27 C
14/01/2016	140116	COB C BANC	4,30 D	83.673,97 C
14/01/2016	140116	COB LOTERI	23,25 D	83.650,72 C
14/01/2016	140116	COB COMPE	53,10 D	83.597,62 C
15/01/2016	140116	COB AUTOAT	123,33 C	83.720,95 C
15/01/2016	140116	COB C BANC	520,57 C	84.241,52 C
15/01/2016	140116	COB LOT DH	1.850,47 C	86.091,99 C
15/01/2016	140116	COB COMPE	1.436,70 C	87.528,69 C
15/01/2016	150116	COB AGN DH	123,33 C	87.652,02 C
15/01/2016	150116	COB COMPE	26,55 D	87.625,47 C
15/01/2016	150116	COB AUTOAT	1,30 D	87.624,17 C
15/01/2016	150116	COB C BANC	4,30 D	87.619,87 C
15/01/2016	150116	COB LOTERI	23,25 D	87.596,62 C
15/01/2016	150116	COB AGENC	2,95 D	87.593,67 C
18/01/2016	150116	COB AUTOAT	232,24 C	87.825,91 C
18/01/2016	150116	COB LOT DH	2.109,27 C	89.935,18 C
18/01/2016	150116	COB C BANC	478,90 C	90.414,08 C
18/01/2016	150116	COB COMPE	3.030,05 C	93.444,13 C
18/01/2016	000236	CHEQUE SAC	99,00 D	93.345,13 C
18/01/2016	180116	COB COMPE	56,05 D	93.289,08 C
18/01/2016	180116	COB LOTERI	23,25 D	93.265,83 C
18/01/2016	180116	COB AUTOAT	1,30 D	93.264,53 C
18/01/2016	180116	COB C BANC	6,45 D	93.258,08 C
19/01/2016	180116	COB AUTOAT	52,84 C	93.310,92 C
19/01/2016	180116	COB C BANC	369,99 C	93.680,91 C
19/01/2016	180116	COB LOT DH	3.067,75 C	96.748,66 C
19/01/2016	180116	COB COMPE	2.605,48 C	99.354,14 C
19/01/2016	190116	COB COMPE	59,00 D	99.295,14 C

19/01/2016	190116	COB LOTERI	27,90 D	99.267,24 C
19/01/2016	190116	COB AUTOAT	1,30 D	99.265,94 C
19/01/2016	190116	COB C BANC	6,45 D	99.259,49 C
20/01/2016	190116	COB AUTOAT	123,33 C	99.382,82 C
20/01/2016	190116	COB LOT DH	1.746,82 C	101.129,64 C
20/01/2016	190116	COB COMPE	2.927,09 C	104.056,73 C
20/01/2016	200116	COB AGN DH	52,84 C	104.109,57 C
20/01/2016	200116	COB AUTOAT	1,30 D	104.108,27 C
20/01/2016	200116	COB LOTERI	21,70 D	104.086,57 C
20/01/2016	200116	COB AGENC	2,95 D	104.083,62 C
20/01/2016	200116	COB COMPE	53,10 D	104.030,52 C
21/01/2016	200116	COB AUTOAT	198,55 C	104.229,07 C
21/01/2016	200116	COB C BANC	246,66 C	104.475,73 C
21/01/2016	200116	COB LOT DH	1.902,53 C	106.378,26 C
21/01/2016	200116	COB COMPE	2.352,21 C	108.730,47 C
21/01/2016	210116	COB AUTOAT	2,60 D	108.727,87 C
21/01/2016	210116	COB C BANC	4,30 D	108.723,57 C
21/01/2016	210116	COB LOTERI	21,70 D	108.701,87 C
21/01/2016	210116	COB COMPE	47,20 D	108.654,67 C
22/01/2016	210116	COB AUTOAT	262,07 C	108.916,74 C
22/01/2016	210116	COB LOT DH	1.435,36 C	110.352,10 C
22/01/2016	210116	COB COMPE	2.462,70 C	112.814,80 C
22/01/2016	011292	DOC ELET E	1.125,00 D	111.689,80 C
22/01/2016	444673	PAG DARF	871,75 D	110.818,05 C
22/01/2016	873366	PAG BOLETO	8.353,09 D	102.464,96 C
22/01/2016	873885	PAG BOLETO	369,89 D	102.095,07 C
22/01/2016	011292	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	102.087,22 C
22/01/2016	220116	COB COMPE	44,25 D	102.042,97 C
22/01/2016	220116	COB LOTERI	18,60 D	102.024,37 C
22/01/2016	220116	COB AUTOAT	2,60 D	102.021,77 C
25/01/2016	220116	COB COMPE	2.416,20 C	104.437,97 C
25/01/2016	220116	COB LOT DH	2.091,17 C	106.529,14 C
25/01/2016	220116	COB INTERN	123,33 C	106.652,47 C
25/01/2016	220116	COB AUTOAT	216,60 C	106.869,07 C
25/01/2016	250116	COB AUTOAT	2,60 D	106.866,47 C
25/01/2016	250116	COB INTERN	0,65 D	106.865,82 C
25/01/2016	250116	COB LOTERI	26,35 D	106.839,47 C
25/01/2016	250116	COB COMPE	47,20 D	106.792,27 C

25/01/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	106.766,97 C
26/01/2016	250116	COB AUTOAT	355,57 C	107.122,54 C
26/01/2016	250116	COB INTERN	123,33 C	107.245,87 C
26/01/2016	250116	COB LOT DH	1.712,20 C	108.958,07 C
26/01/2016	250116	COB COMPE	2.892,16 C	111.850,23 C
26/01/2016	250116	COB C BANC	86,59 C	111.936,82 C
26/01/2016	260116	COB COMPE	61,95 D	111.874,87 C
26/01/2016	260116	COB LOTERI	20,15 D	111.854,72 C
26/01/2016	260116	COB AUTOAT	2,60 D	111.852,12 C
26/01/2016	260116	COB INTERN	0,65 D	111.851,47 C
26/01/2016	260116	COB C BANC	2,15 D	111.849,32 C
27/01/2016	260116	COB C BANC	123,33 C	111.972,65 C
27/01/2016	260116	COB LOT DH	2.603,30 C	114.575,95 C
27/01/2016	260116	COB COMPE	1.811,15 C	116.387,10 C
27/01/2016	191373	PG LUZ/GAS	707,65 D	115.679,45 C
27/01/2016	633280	PAG BOLETO	134,00 D	115.545,45 C
27/01/2016	270116	COB COMPE	35,40 D	115.510,05 C
27/01/2016	270116	COB C BANC	2,15 D	115.507,90 C
27/01/2016	270116	COB LOTERI	27,90 D	115.480,00 C
28/01/2016	450675	APLICACAO	90.000,00 D	25.480,00 C
28/01/2016	270116	COB AUTOAT	232,24 C	25.712,24 C
28/01/2016	270116	COB INTERN	123,33 C	25.835,57 C
28/01/2016	270116	COB LOT DH	4.012,30 C	29.847,87 C
28/01/2016	270116	COB COMPE	2.139,25 C	31.987,12 C
28/01/2016	280116	COB AGN DH	123,33 C	32.110,45 C
28/01/2016	392131	PAG BOLETO	1.020,06 D	31.090,39 C
28/01/2016	392896	PAG BOLETO	189,89 D	30.900,50 C
28/01/2016	656294	PAG AGUA	38,50 D	30.862,00 C
28/01/2016	233029	DB FOL PAG	23.531,73 D	7.330,27 C
28/01/2016	280116	COB LOTERI	40,30 D	7.289,97 C
28/01/2016	280116	COB AUTOAT	1,30 D	7.288,67 C
28/01/2016	280116	COB INTERN	0,65 D	7.288,02 C
28/01/2016	280116	COB AGENC	2,95 D	7.285,07 C
28/01/2016	280116	COB COMPE	47,20 D	7.237,87 C
29/01/2016	280116	COB C BANC	123,33 C	7.361,20 C
29/01/2016	280116	COB AUTOAT	370,98 C	7.732,18 C
29/01/2016	280116	COB LOT DH	3.361,22 C	11.093,40 C
29/01/2016	280116	COB COMPE	4.491,96 C	15.585,36 C

29/01/2016	290116	COB AGN DH	355,57 C	15.940,93 C
29/01/2016	000658	DP DINH AG	27,98 C	15.968,91 C
29/01/2016	335742	CRED TEV	20,00 C	15.988,91 C
29/01/2016	030055	DOC ELET E	348,00 D	15.640,91 C
29/01/2016	030120	DOC ELET E	196,90 D	15.444,01 C
29/01/2016	827769	PAG GPS	550,00 D	14.894,01 C
29/01/2016	893761	PAG BOLETO	1.050,17 D	13.843,84 C
29/01/2016	143692	ENVIO TEV	4.450,00 D	9.393,84 C
29/01/2016	030055	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	9.385,99 C
29/01/2016	030120	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	9.378,14 C
29/01/2016	233029	DEB TARIFA	9,90 D	9.368,24 C
29/01/2016	290116	COB C BANC	2,15 D	9.366,09 C
29/01/2016	290116	COB AUTOAT	2,60 D	9.363,49 C
29/01/2016	290116	COB LOTERI	26,35 D	9.337,14 C
29/01/2016	290116	COB AGENC	5,90 D	9.331,24 C
29/01/2016	290116	COB COMPE	79,65 D	9.251,59 C

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


Janilda dos Santos Aguiar
Assessora Contábil do COPEC-AP
CRC-AP n° 0919801/O-1

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.20.01 - CF Ag. 4707 Conta 10.014-4				Saldo anterior:				37.130,710
04/01/2016	236		Deb. autorizado nº364702 ref. ao pagamento de férias de Benedita Bastos Nunes.	670,85				
04/01/2016	247		Deb. autorizado nº364702 ref. ao pagamento de férias de Paulo Eder da Silva.	3.500,29				
04/01/2016	239		Deb. autorizado nº364702 ref. ao pagamento de férias de Claudenir Vieira de Sousa.	3.156,11				
04/01/2016	239		Deb. autorizado nº364702 ref. ao pagamento de férias de Paulo César Coimbra.	1.235,70				
04/01/2016	211		Deb. autorizado nº364702 do pagamento de 1/3 de férias de Benedita Bastos.	320,15				
04/01/2016	213		Deb. autorizado nº364702 ref. a pagamento de 1/3 férias - Maria Isabel Silva.	1.500,80				
04/01/2016	214		Deb. autorizado nº364702 ref. a pagamento de 1/3 férias - Claudenir Vieira de Sousa.	1.240,89				
04/01/2016	217		Deb. autorizado nº364702 ref. a pagamento de 1/3 férias - Paulo Cesar Coimbra Silva.	66,20				
Acumulado até o dia:						6,00	12.406,08	24.724,710
07/01/2016	319	004/2017	V. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 784555 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços.	4.500,00				
07/01/2016	321		Deb. autorizado ref ao pagamento de 15 aus. representação ao presidente Antonio Moraes Guedes.	3.590,79				
07/01/2016	323		Deb. autorizado nº500705 do Pagamento de 01 dia de Ruaney Berto de Costa ref. a participação no 7º SEMAFIS.	300,00				
07/01/2016	323		Deb. autorizado nº504941 do Pagamento de 01 dia de Aurimor Moraes Guedes ref a participação no 7º SEMAFIS.	450,00				
07/01/2016	327		Deb. autorizado nº505054 do Pagamento de 01 dia de Dierlei de Sousa da Costa ref. a participação no 7º SEMAFIS.	300,00				
07/01/2016	329		Deb. autorizado nº510438 do Pagamento de 01 dia de Shirley Sarah Santana de Sousa ref. a participação no 7º SEMAFIS.	300,00				
07/01/2016	331		Deb. autorizado nº57410 ref a 06 aus. representação - autorização Nº 000/2016 - Marco Antonio Ribeiro de Almeida.	794,86				
Acumulado até o dia:						6,00	21.705,62	46.430,330
08/01/2016	333		Suplemento de Renda de 03/01/2016 até 30/01/2016 em favor de Anelise Gomes do Nascimento, TEV 177394, Recife.	400,00				
				Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.				Página:1/4

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
06/01/2016	335		V. Ref. Pagamento deb. autorizado nº146003 da Receita de Jaton Nº 001/002-2016 - Jairo Marcos Saraiva.	404,48				
06/01/2016	336		V. Ref. Pagamento por deb. autorizado nº146502 das Receitas de Jaton Nº 001/002-2016 - Emerson Costa dos Santos.	404,48				
06/01/2016	337		V. Ref. Pagamento por transferência nº125035 das Receitas de Jaton Nº 001/002-2016 - Sandra Suelly Rufino Silva Galim.	404,48				
06/01/2016	338		V. Ref. Pagamento por deb. autorizado nº40880 das Receitas de Jaton Nº 001/002-2016 - Marco Antonio Balestro de Almeida.	404,48				
06/01/2016	339		V. Ref. Pagamento por deb. autorizado nº40876 das Receitas de Jaton Nº 001/002-2016 - Emerson Eder Funes da Silva.	404,48				
06/01/2016	340		V. Ref. Pagamento por deb. autorizado nº145432 das Receitas de Jaton Nº 001/002-2016 - Aurimor Moraes Guedes.	404,48				
06/01/2016	373		Pagamento da Nota Fiscal do serviço Nº 19068 por DOC nº19827 - Serv. dos Emp. de Transp. de Passaj. no Est. do Amapá.	402,04				
06/01/2016	374		Recibo de Serv. dos Emp. de Transp. de Passaj. no Est. do Amapá, DOC 19827, referente ao Documento de Transporte conforme notação (Debito em conta nº39902) referente ao pagamento da folha de salário 01/2016.).	395,26				
Acumulado até o dia:						6,00	25.450,59	71.790,920
11/01/2016	342		V. Ref. Pagamento por deb. autorizado nº52174 da Autorização de diário Nº 005/2016 - Emerson Eder Funes da Silva ref. participação no 7º SEMAFIS.	450,00				
11/01/2016	344		V. Ref. Pagamento via TEV nº275209 ref. a saída de conta parte de dezembro/2015 ao Conselho Federal de Enfermagem.	819,20				
Acumulado até o dia:						6,00	26.269,79	98.060,710
12/01/2016	246	P0015001008	V. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 583 - Salimaz Absolutos & Cia Ltda - ref. aquisição de combustíveis - CH000235.	7.430,80				
12/01/2016	347	P0015001008	Recibo de Secretaria da Receita Federal do Brasil, Debito autorizado: 43049, referente a Código 5683 conforme notação (V. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 683 - Salimaz Absolutos & Cia Ltda - ref. aquisição de combustíveis - CH 000235.).	391,20				
Acumulado até o dia:						6,00	24.798,99	122.859,700
13/01/2016	349		V. Ref. Pagamento da DAR Nº2773 - 01 publicação no D.O.E - Secretaria da Receita Estadual - CH 000235.	46,50				
13/01/2016	350		V. Ref. Pagamento da DAR Nº2773, 01 publicação no diário oficial do Estado - Secretaria da Receita Estadual.	46,50				
Acumulado até o dia:						6,00	24.845,49	147.705,190
22/01/2016	352	P0010000099	V. Ref. Pagamento via DOC nº11292 de Autorização de 1,5 dias - Nº 084/2016 - Aurimor Moraes Guedes.	1.125,00				
23/01/2016	354		V. Ref. Pagamento por deb. autorizado nº873360 da Folha Nº 4462 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	6.257,00				
				Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.				Página:2/4

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
22/01/2016	252		Recibido a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Débito autorizado: 444673, referente a cargo 6290 conforme retenção (V. Aut. Pagamento por deb. autorizado nº872396 da Fatura Nº 4402 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.).		871,35			
22/01/2016	267		V. Aut. Pagamento via dep. Autorizado nº872883 da Folha bancária ref. Internet mensal 31/2015 - Vozê Telecomunicações Ltda.		305,89			
Acumulado até o dia:								
27/01/2016	269		V. Aut. Pagamento da Nota fiscal Nº 178777 - Companhia de Eletricidade do Amapá - CIA - ref. 31/2016.		707,85	0,00	48.230,32	8.287,61C
27/01/2016	281		V. Aut. Pagamento deb. autorizado nº833380 ref. taxa mensal de intermediação etopgo - Centro de Integração Empresa Escola.		134,00			
Acumulado até o dia:								
28/01/2016	362		Deb. autorizado nº882131 ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 10105 - Incept Technology Informática Ltda - manutenção equipamento jpy/2016.		1.100,06			
28/01/2016	268		Deb. autorizado nº 292898 de Pagamento ref. Internet mensal - Vozê Telecomunicações Ltda.		188,89			
28/01/2016	267		Deb. autorizado nº 106194 de Pagamento da Fatura mês: 31/2016 - Companhia de Água e Esgoto do Amapá.		38,50			
28/01/2016	269		Debito em conta nº366023 referente ao pagamento do fôlha de salário:01/2016.		21.007,74			
28/01/2016	271		Debito em conta nº366023 referente ao pagamento do fôlha de salário:01/2016.		1.302,00			
28/01/2016	275		Deb. em conta nº366023 ref. saldo residual de férias - Benedita Nunes Bastos.		37,62			
28/01/2016	276		Deb. em conta nº366023 ref. saldo residual de férias - Maria Ester da Silva.		167,41			
28/01/2016	277		Deb. em conta nº366023 ref. saldo residual de férias - Claudinei Viana de Souza.		115,67			
28/01/2016	278		Deb. em conta nº366023 ref. saldo residual de férias - Paulo Cesar Cardoso Silva.		53,29			
28/01/2016	290		Regate automático para a conta de aplicação - Fundo de Investimento.		81.000,00			
Acumulado até o dia:								
28/01/2016	146		Pagamento por transferência a José Maria do Carmo Silva, referente a nota a pagar nº410 de acordo trabalhista do proc. 0003578-12.2012.4.01.3100.	4.400,00		0,00	101.180,32	124.895,44C
28/01/2016	147		Recibido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Débito autorizado: 0562769, referente a 2105 555484205 - conforme retenção (Pagamento por transferência a José Maria do Carmo Silva, referente a nota a pagar nº410 de acordo trabalhista do proc. 0003578-12.2012.4.01.3100.).		550,00			
28/01/2016	162		Devolução Nº 2 em 25/01/2016 conta banco: 1.111.1.1.20.01 - CPF Ag. 4797 Conta 10.016-4 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundos de 05/01/2016 até 30/01/2016 em favor de Andréia Gusmão do Nascimento, TED: 1773M, recibo.	47,98				

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:3/4

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
29/01/2016	285		Rego via DOC nº3855 ref a jron das reuniões realizadas dia 12 e 28/1/16 - Admin. Horac Guedes.		340,50			
29/01/2016	382		Rego via DOC nº38120 ref a jron das reuniões realizadas dia 12 e 28/1/16 -- Jairo Pinheiro Sariva.		290,90			
29/01/2016	284		V. Aut. Pagamento nº883761 de Nota fiscal de serviço Nº 10016 - Incept Technology Informática Ltda - manutenção computador jpy/16.		1.000,37			
29/01/2016	383		Recatamento de receita enfermeiro mensal - janeiro/2016.	40.670,11				
29/01/2016	287		Debito automatico de tarifas bancarias no mês:01/2016 - Caixa Econômica Federal.		89,49			
29/01/2016	289		Debito automatico - 10 c/0 da Caixa Econômica Federal ref. a taxa de cobrança a/ Débito no mês:01/2016.		2.100,45			
29/01/2016	423		Recatamento de receita tecnico mensal - janeiro/2016.		88.211,06			
29/01/2016	498		Recatamento de receita auxiliar mensal - janeiro/2016.		4.595,82			
29/01/2016	401		Recatamento de receita exerc. art. mensal - janeiro/2016.		17.008,94			
29/01/2016	495		Recatamento de receita mensal - janeiro/2016.		5.756,22			
29/01/2016	487		Recatamento de receita mensal - janeiro/2016.		1.987,55			
29/01/2016	496		Recatamento de receita mensal - janeiro/2016.		134,30			
29/01/2016	489		Recatamento de receita mensal - janeiro/2016.		1.202,86			
29/01/2016	300		Recatamento de receita multa/juros a/ Débito ativo mensal - janeiro/2016.		781,53			
29/01/2016	301		Recatamento de receita multa e juros a/ anuidade mensal - janeiro/2016.		261,47			

Acumulado até o dia:

Macapá-AP, 31 de janeiro de 2016

André Horac Guedes
Presidente
COREN AP Nº331372
511.885.252-94

Jairo Pinheiro Sariva
Presidente
COREN AP Nº6781
672.087.752-30

143.146,04 178.945,18 8.291,89C

Jairo Pinheiro Sariva
Presidente
COREN AP Nº6781
672.087.752-30

Impresso em: 14/04/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:4/4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LAZARO, AP	Código 4707	Operação S948	Emissão 08/03/2016
Fundo FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,9522	0,9522	12,0065	1,254255	1,266199

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO REG DE ENFERMAGEM AP	CPF/CNPJ 00.593.411/0001-38	Conta Corrente 003.00010014-4	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	90.000,00C	71.110,549249
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.040,11C	71.110,549249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
28 / 01	APLICACAO	90.000,00C	71.110,549249

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Livro Razão

Data	Lanc.	Proc.	Histórico	Debitto	Credito	Deb. Mês	Cred. Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.00.01 - CPF - Ag. 4707 Conta 10.014-4 Fundo Invest				Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	090		Requisito automatico para a conta de aplicacao - Fundo de Investimento	90.000,00				
Acumulado até a data:						90.000,00	0,00	90.000,000
20/01/2016	091		Recebimento de liquidação no mês 01/2016.	48,11				
Acumulado até a data:						90.048,11	0,00	90.048,110

Macapá-AP, 31 de janeiro de 2016

 Aurino Morais Guedes
 Presidente
 COREN AP Nº931/072
 311.685.289-04

 Sônia Ramos Sereia
 Tesoureira
 COREN AP Nº76761
 632.007.752-20

 Sirlene dos Santos Gomes Magalhães
 Contábil
 CRC Nº047.990/O-1
 226.555.222-40

Impresso em: 14/04/2016

Este imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/1

III) BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE À PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	979.440,94D	3.336.797,95	4.521.390,78	205.151,89C
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	301.878,43D	3.211.741,95	4.521.390,78	1.007.770,40C
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	271.974,71D	3.179.226,37	3.413.621,43	37.579,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	271.974,71D	3.179.226,37	3.413.621,43	37.579,65D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	271.974,71D	3.179.226,37	3.413.621,43	37.579,65D
1.1.1.1.1.10 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S.A	182,02D	1.618,20	1.371,28	428,94D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNAD - CEF	158.547,82D	599.225,04	757.772,86	0,00
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.684,48D	2.015.949,14	1.985.482,91	37.150,71D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL	161,42D	2,12	163,54	0,00
1.1.1.1.1.60 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106.398,97D	562.431,87	668.830,84	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.060.701,41	1.060.701,41C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	0,00	1.059.634,15	1.059.634,15C
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.059.634,15	1.059.634,15C
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.059.634,15	1.059.634,15C
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.067,26	1.067,26C
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.067,26	1.067,26C
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.067,26	1.067,26C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.503,72D	32.515,58	47.067,94	15.351,36D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.979,59D	32.515,58	47.067,94	427,23D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	14.979,59D	32.515,58	47.067,94	427,23D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:66

COREN/AP

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.955,94D	17.115,58	31.644,30	427,22D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	23,65D	15.400,00	15.423,64	0,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.851,94D	0,00	0,00	14.851,94D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.851,94D	0,00	0,00	14.851,94D
1.1.3.5.1.01 - DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	14.851,94D	0,00	0,00	14.851,94D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	72,19D	0,00	0,00	72,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	72,19D	0,00	0,00	72,19D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	72,19D	0,00	0,00	72,19D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	677.562,51D	125.056,00	0,00	802.618,51D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.669,28D	0,00	0,00	77.669,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	76.469,28D	0,00	0,00	76.469,28D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	76.469,28D	0,00	0,00	76.469,28D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	76.469,28D	0,00	0,00	76.469,28D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	599.893,23D	125.056,00	0,00	724.949,23D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	549.893,23D	125.056,00	0,00	674.949,23D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	549.893,23D	125.056,00	0,00	674.949,23D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	549.893,23D	125.056,00	0,00	674.949,23D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	979.440,94C	2.070.265,24	2.079.825,33	989.001,03C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	648,03C	2.070.265,24	2.079.825,33	10.206,12C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	838.399,33	838.555,54	156,21C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:67

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	662.092,92	662.092,93	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	662.092,92	662.092,93	0,01C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	662.092,92	662.092,93	0,01C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	176.306,41	176.462,61	156,20C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	176.306,41	176.462,61	156,20C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	138.165,27	138.321,47	156,20C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	899.928,62	909.980,53	10.051,91C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	899.928,62	909.980,53	10.051,91C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	899.928,62	909.980,53	10.051,91C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	883.492,38	893.544,29	10.051,91C
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	16.436,24	16.436,24	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	648,03C	19.900,17	19.252,14	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	648,03C	19.900,17	19.252,14	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	648,03C	19.900,17	19.252,14	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	648,03C	19.900,17	19.252,14	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	282.735,48	282.735,48	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	282.735,48	282.735,48	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	282.735,48	282.735,48	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	29.301,64	29.301,64	0,00
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	29.301,64	29.301,64	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.301,64	29.301,64	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	29.301,64	29.301,64	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:68

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.881.806,61	132.851,72	1.748.954,89D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	876.342,58	127.705,91	748.636,67D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	656.671,24	126.044,39	530.626,85D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	656.671,24	126.044,39	530.626,85D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	656.671,24	126.044,39	530.626,85D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	656.671,24	126.044,39	530.626,85D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	145.303,24	338,52	144.964,72D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	102.096,40	0,03	102.096,37D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.096,40	0,03	102.096,37D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	38.141,14	0,00	38.141,14D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.141,14	0,00	38.141,14D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.065,70	338,49	4.727,21D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.065,70	338,49	4.727,21D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	74.368,10	1.323,00	73.045,10D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	74.368,10	1.323,00	73.045,10D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.368,10	1.323,00	73.045,10D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	206.056,17	1.104,00	204.952,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.957,47	400,00	35.557,47D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.957,47	400,00	35.557,47D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.957,47	400,00	35.557,47D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	170.098,70	704,00	169.394,70D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	52.452,00	324,00	52.128,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.452,00	324,00	52.128,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	52.452,00	324,00	52.128,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.745,34	380,00	15.365,34D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:69

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.745,34	380,00	15.365,340
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	101.901,36	0,00	101.901,360
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.901,36	0,00	101.901,360
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.149,41	0,00	1.149,410
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.841,95	0,00	89.841,950
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.910,00	0,00	10.910,000
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	290.764,19	0,00	290.764,190
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	290.764,19	0,00	290.764,190
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.764,19	0,00	290.764,190
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	290.764,19	0,00	290.764,190
3.5.1.1.1.10 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	290.764,19	0,00	290.764,190
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	2.626,40	0,00	2.626,400
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.647,25	0,00	1.647,250
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.647,25	0,00	1.647,250
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.647,25	0,00	1.647,250
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	979,15	0,00	979,150
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	979,15	0,00	979,150
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	979,15	0,00	979,150
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	506.017,27	4.041,81	501.975,460
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	506.017,27	4.041,81	501.975,460
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	506.017,27	4.041,81	501.975,460
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	506.017,27	4.041,81	501.975,460
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	53.621,61	3.640,32	49.981,290
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	452.395,66	401,49	451.994,170
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.409,69	560.211,66	554.801,970
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.552,68	3.552,680

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:70

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.552,68	3.552,680
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.552,68	3.552,680
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.552,68	3.552,680
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	108,24	108,240
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.262,19	25.262,190
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.228,60	2.228,600
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.228,60	2.228,600
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.228,60	2.228,600
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.033,59	23.033,590
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.033,59	23.033,590
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.033,59	23.033,590
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	5.386,05	412.705,13	407.319,080
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	5.386,05	412.705,13	407.319,080
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	5.386,05	412.705,13	407.319,080
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	5.386,05	412.705,13	407.319,080
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	5.386,05	412.705,13	407.319,080
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	5.303,37	271.287,39	265.984,020
4.5.1.2.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	82,68	141.417,74	141.335,060
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	113.790,00	113.790,000
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	113.790,00	113.790,000
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	113.790,00	113.790,000
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.790,00	113.790,000
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23,64	4.901,66	4.878,020
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23,64	4.901,66	4.878,020
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.074,90	4.074,900
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.074,90	4.074,900

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:71

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	23,64	23,64	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23,64	23,64	0,00
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	803,12	803,12C
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	803,12	803,12C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	803,12	803,12C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.049.870,26	208.700,00	3.841.170,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.039.870,26	208.700,00	3.831.170,26D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.836.285,13	0,00	1.836.285,13D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.423.580,00	0,00	1.423.580,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.423.580,00	0,00	1.423.580,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.172.580,00	0,00	1.172.580,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.172.580,00	0,00	1.172.580,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.147.580,00	0,00	1.147.580,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.097.580,00	0,00	1.097.580,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	412.705,13	0,00	412.705,13D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	412.705,13	0,00	412.705,13D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:72

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	412.705,13	0,00	412.705,13D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	412.705,13	0,00	412.705,13D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	412.705,13	0,00	412.705,13D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	271.287,39	0,00	271.287,39D
5.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	141.417,74	0,00	141.417,74D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.203.585,13	208.700,00	1.994.885,13D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.582.180,00	158.600,00	1.423.580,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.412.080,00	0,00	1.412.080,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	689.700,00	0,00	689.700,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	689.700,00	0,00	689.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	122.700,00	0,00	122.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	722.380,00	0,00	722.380,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	360.395,00	0,00	360.395,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	355.395,00	0,00	355.395,00D
5.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	361.985,00	0,00	361.985,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.600,00	0,00	77.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.985,00	0,00	97.985,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:73

COREN/AP

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.485,00	0,00	90.485,000
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,000
5.2.2.1.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	93.600,00	0,00	93.600,000
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	59.500,00	0,00	59.500,000
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	34.100,00	0,00	34.100,000
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	11.500,00	0,00	11.500,000
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,000
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,000
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.500,00	0,00	11.500,000
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	158.600,00	158.600,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	621.405,13	50.100,00	571.305,130
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	616.905,13	50.100,00	566.805,130
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	136.491,74	0,00	136.491,740
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.491,74	0,00	136.491,740
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.687,74	0,00	87.687,740
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	48.804,00	0,00	48.804,000
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	480.413,39	50.100,00	430.313,390
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	480.413,39	50.100,00	430.313,390
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,000
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.600,00	26.190,00	15.590,000
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.020,00	6.020,000
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.050,00	10.050,000
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.826,00	7.840,00	21.986,000
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200,00	5.500,00	5.700,000
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.626,00	1.940,00	27.686,000
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,000

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:74

COREN/AP

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	430.037,39	0,00	430.037,390
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	430.037,39	0,00	430.037,390
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,000
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,000
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,000
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,000
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.420.679,55	11.261.849,81	3.841.170,260
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.420.679,55	11.251.849,81	3.831.170,260
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.512.509,12	3.348.794,25	1.836.285,130
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.507.123,07	1.841.671,18	334.548,110
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.507.123,07	1.841.671,18	334.548,110
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	926.452,16	1.172.580,00	246.127,840
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	926.452,16	1.172.580,00	246.127,840
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	925.513,89	1.147.580,00	222.066,110
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	725.169,39	1.097.580,00	372.410,610
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	200.344,50	50.000,00	150.344,500
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	938,27	25.000,00	24.061,730
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	938,27	25.000,00	24.061,730
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	23.033,59	10.000,00	13.033,590
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	23.033,59	10.000,00	13.033,590
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	58.750,56	200.000,00	141.249,440
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	58.750,56	200.000,00	141.249,440

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:75

COREN/AP

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	412.705,13	418.091,18	5.386,05C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	412.705,13	418.091,18	5.386,05C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	412.705,13	418.091,18	5.386,05C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	271.287,39	276.590,76	5.303,37C
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	141.417,74	141.500,42	82,68C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	86.181,63	41.000,00	45.181,63D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	80.111,96	41.000,00	39.111,96D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.547,61	41.000,00	23.547,61D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.228,60	0,00	2.228,60D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	13.335,75	0,00	13.335,75D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23,64	0,00	23,64D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23,64	0,00	23,64D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.832,02	0,00	4.832,02D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.832,02	0,00	4.832,02D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.214,01	0,00	1.214,01D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.214,01	0,00	1.214,01D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.386,05	1.507.123,07	1.501.737,02C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.386,05	1.507.123,07	1.501.737,02C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	926.452,16	926.452,16C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	926.452,16	926.452,16C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	925.513,89	925.513,89C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	725.169,39	725.169,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	200.344,50	200.344,50C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	938,27	938,27C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	938,27	938,27C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	23.033,59	23.033,59C

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:76

COREN/AP

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	23.033,59	23.033,59C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	58.750,56	58.750,56C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	58.750,56	58.750,56C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.386,05	412.705,13	407.319,08C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.386,05	412.705,13	407.319,08C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	5.386,05	412.705,13	407.319,08C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	5.303,37	271.287,39	265.984,02C
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	82,68	141.417,74	141.335,06C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	86.181,63	86.181,63C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	80.111,96	80.111,96C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	64.547,61	64.547,61C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.228,60	2.228,60C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	13.335,75	13.335,75C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23,64	23,64C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23,64	23,64C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.832,02	4.832,02C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.832,02	4.832,02C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.214,01	1.214,01C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.214,01	1.214,01C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.908.170,43	7.903.055,56	1.994.885,13C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.919.158,64	2.153.822,88	234.664,24C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.907.892,64	2.137.822,88	229.930,24C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	826.355,19	910.683,26	84.328,07C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	826.355,19	910.683,26	84.328,07C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	602.447,17	650.281,06	47.833,89C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	148.315,02	174.854,30	26.539,28C

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:77

COREN/AP


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.593,00	82.547,90	6.954,90C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.081.537,45	1.227.139,62	145.602,17C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	290.764,69	360.395,50	69.630,81C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	290.764,69	355.395,50	64.630,81C
6.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	790.772,76	866.744,12	75.971,36C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	52.992,00	53.324,00	332,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.083,71	89.636,24	19.552,53C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.890,00	24.000,00	2.110,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.958,85	29.270,51	3.311,66C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	112.154,89	141.134,53	28.979,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.049,41	7.700,00	650,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.105,48	133.434,53	28.329,05C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.626,40	2.650,00	23,60C
6.2.2.1.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	505.066,91	526.728,84	21.661,93C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	52.408,21	61.926,92	9.518,71C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	452.658,70	464.801,92	12.143,22C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.266,00	16.000,00	4.734,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.266,00	16.000,00	4.734,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.266,00	16.000,00	4.734,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.266,00	16.000,00	4.734,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.948.056,60	1.948.056,60	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.936.790,60	1.936.790,60	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	914.281,10	914.281,10	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:78

COREN/AP

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	914.281,10	914.281,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	688.711,56	688.711,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	148.653,54	148.653,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.916,00	76.916,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.022.509,50	1.022.509,50	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	290.764,69	290.764,69	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	290.764,69	290.764,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	731.744,81	731.744,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	53.316,00	53.316,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.429,95	38.429,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.288,85	16.288,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	101.064,89	101.064,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.149,41	1.149,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	99.915,48	99.915,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.626,40	2.626,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	509.108,72	509.108,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	56.048,53	56.048,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	453.060,19	453.060,19	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.266,00	11.266,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.266,00	11.266,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.266,00	11.266,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.266,00	11.266,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.962.532,02	1.972.532,02	10.000,00C
6.2.2.6.1 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.951.266,02	1.961.266,02	10.000,00C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	940.597,94	950.597,94	10.000,00C

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:79

COREN/AP


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	940.597,94	950.597,94	10.000,00C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	720.588,11	730.588,11	10.000,00C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	145.641,73	145.641,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.368,10	74.368,10	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.010.668,08	1.010.668,08	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	290.764,19	290.764,19	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	290.764,19	290.764,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	719.903,89	719.903,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	52.776,00	52.776,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.029,95	38.029,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.125,34	16.125,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	90.991,36	90.991,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.149,41	1.149,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.841,95	89.841,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.626,40	2.626,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	508.444,84	508.444,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	56.048,49	56.048,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DÍVERSAS DE CUSTEIO	0,00	452.396,35	452.396,35	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.266,00	11.266,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.266,00	11.266,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.266,00	11.266,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.266,00	11.266,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	78.423,17	1.828.644,06	1.750.220,89C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	78.423,17	1.817.378,06	1.738.954,89C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.255,36	812.892,03	738.636,67C

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:80

COREN/AP

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.255,36	812.892,03	738.636,67C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	73.916,87	594.543,72	520.626,85C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	338,49	145.303,21	144.964,72C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73.045,10	73.045,10C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.167,81	1.004.486,03	1.000.318,22C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	290.764,19	290.764,19C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	290.764,19	290.764,19C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.167,81	713.721,84	709.554,03C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	324,00	52.452,00	52.128,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.036,24	36.593,71	35.557,47C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.910,00	10.910,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	380,00	15.745,34	15.365,34C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	90.991,36	90.991,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.149,41	1.149,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	89.841,95	89.841,95C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.626,40	2.626,40C
6.2.2.7.1.33.90.93 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	2.427,57	504.403,03	501.975,46C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.426,88	52.408,17	49.981,29C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DÍVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,69	451.994,86	451.994,17C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.266,00	11.266,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.266,00	11.266,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.266,00	11.266,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.266,00	11.266,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:81

COREN/AP

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAIS	0,00	18.764.829,30	18.764.829,30	0,00


Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015

 Aurinez Morais Guedes
 Presidente
 COREN AP Nº301072
 511.685.292-04

 Jairo Moraes Saraiva
 Tesoureiro
 COREN AP Nº79781
 632.007.752-20

 Janilda dos Santos Gomes Negreiros
 Contadora
 CRC Nº001980/O-1
 226.555.222-49

Impresso em: 06/04/2016

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:82

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - COREN / AP
Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 1
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Debitos	Créditos	Saldo
2				
2.1	165.098,55D	3.208.054,90	3.071.923,05	301.230,40D
2.1.1				
2.1.1.02	165.098,55D	3.166.807,86	3.030.100,17	301.806,24D
2.1.1.02.02		2.236.353,15	2.330.707,38	7.077,92D
2.1.1.02.07	101.432,15D	1.442.588,28	1.543.627,39	393,44D
2.1.1.02.18	101.432,15D	301.821,65	300.438,67	182,02D
2.1.1.02.19	18.718,04D	2.644,02	95.185,71	161,65D
2.1.1.02.20	60.893,11D	241.260,58	241.260,59	0,00
2.1.1.02.21	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2.1.1.02.22	0,00	595,00	595,00	0,00
2.1.1.02.23	0,00	703,00	703,00	0,00
2.1.1.02.24	0,00	170.391,53	170.391,53	0,00
2.1.1.02.25	0,00	610.272,89	610.272,89	0,00
2.1.1.02.26	0,00	790.264,47	783.579,99	6.684,48D
2.1.1.03.02	0,00	507.528,57	507.528,57	0,00
2.1.1.03.03	0,00	282.725,80	279.041,32	6.684,48D
2.1.1.05	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.05.10	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.05.12	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.2	0,00	879.441,54	614.544,75	264.896,79D
2.1.2.02	0,00	879.441,54	614.544,75	264.896,79D
2.1.2.02.04	0,00	34.042,23	34.042,23	0,00
2.1.2.02.05	0,00	120.544,01	120.544,01	0,00
2.1.2.02.06	0,00	80.470,58	80.470,58	0,00
2.1.2.02.07	0,00	45.220,01	45.220,01	0,00
2.1.2.02.08	0,00	165.396,57	0,00	165.396,57D
2.1.2.02.09	0,00	252.608,14	250.207,89	2.400,25D
2.1.2.02.10	0,00	210.086,37	54.000,00	156.086,37D
2.1.3	7.028,13D	51.013,17	43.061,71	14.079,59D
2.1.3.02	536,13D	23,65	536,13	23,65D
2.1.3.02.31	536,13D	0,00	536,13	0,00
2.1.3.02.32	0,00	23,65	0,00	23,65D
2.1.3.04	6.492,00D	* 50.989,52	42.525,08	14.955,94D
2.1.3.04.01	0,00	2.054,98	2.054,98	0,00
2.1.3.04.02	6.094,78D	39.299,04	32.986,69	12.774,73D
2.1.3.04.03	482,22D	8.634,99	6.680,90	2.591,21D
2.1.4	56.638,27D	0,00	41.786,33	14.851,94D
2.1.4.01	56.638,27D	0,00	41.786,33	14.851,94D
2.1.4.01.01	56.638,27D	0,00	41.786,33	14.851,94D
2.2	0,00	41.247,04	41.822,86	575,84C
2.2.1	0,00	41.247,04	41.822,86	575,84C

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - COREN / AP
Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 2
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
CONSIGNAÇÕES	0,00	41.247,04	41.822,88	575,84C
2.2.1.04				
2.2.1.04.01	0,00	32.825,63	32.825,63	0,00
INSS				
2.2.1.04.02	0,00	827,57	827,57	0,00
Contribuição Sindical				
2.2.1.04.03	0,00	7.114,09	7.041,84	72,19D
IRRF				
2.2.1.04.06	0,00	479,01	1.327,84	848,83C
INSSP				
SISTEMA PATRIMONIAL	185.098,55C	10.488,00	10.488,00	165.098,55C
ATIVO PERMANENTE	667.074,51D	10.488,00	0,00	677.562,51D
BENS PATRIMONIAIS	589.405,23D	10.488,00	0,00	599.893,23D
BENS MÓVEIS	539.405,23D	10.488,00	0,00	549.893,23D
3	350.424,00C	6.480,00	0,00	343.944,00C
3.1	91.523,50D	3.678,00	0,00	95.201,50D
3.1.1	641,10C	0,00	0,00	641,10C
3.1.1.01	436,30C	320,00	0,00	116,30C
Autônomo, caminhões outros veículos trac.mec.				
3.1.1.01.01	7.656,00C	0,00	0,00	7.656,00C
Móveis e Aparelhos de Escritório e Oficina				
3.1.1.01.02	130,00C	0,00	0,00	130,00C
Bibliotecas e Objetos de Arte				
3.1.1.01.03	29.369,75D	0,00	0,00	29.369,75D
Aparelhos de Cinc. Foto e Som				
3.1.1.01.06	20.585,00D	0,00	0,00	20.585,00D
Aparelhos de Incomunicação				
3.1.1.01.08	2.739,00D	0,00	0,00	2.739,00D
Aparelhos de Lixo Diveros				
3.1.1.01.10	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
Diversos Equipamentos e Instalações				
3.1.1.01.13	76.469,28D	0,00	0,00	76.469,28D
Móveis em Geral e Utens. de Escritório				
3.1.1.01.19	76.469,28D	0,00	0,00	76.469,28D
Utilitários de Copi. Copiada Diver. Enfermeia				
3.1.1.01.20	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
BENS IMÓVEIS				
3.1.1.02	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
Estreco				
3.1.1.02.01	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
CREDITOS				
3.1.2	76.469,28D	0,00	0,00	76.469,28D
3.1.2.01	76.469,28D	0,00	0,00	76.469,28D
DÍVIDA ATIVA				
3.1.2.01.01	76.469,28D	0,00	0,00	76.469,28D
Dívida Alus - úoria				
3.1.3	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3.1.3.01	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS				
3.1.3.01.01	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
Títulos de Empresas Estatais				
3.2	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3.2.1	832.173,06C	0,00	10.488,00	842.661,06C
3.2.1.01	832.173,06C	0,00	0,00	832.173,06C
3.2.1.01.01	832.173,06C	0,00	0,00	832.173,06C
CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL				
3.2.1.01.02	832.173,06C	0,00	0,00	832.173,06C
PATRIMÔNIO				
3.2.1.01.03	832.173,06C	0,00	0,00	832.173,06C
Ativo Real Líquido				
3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	0,00	0,00	0,00	0,00
REFLEXO PATRIMONIAL				
3.2.2.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACÕES ATIVAS				
3.2.2.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
3.2.2.01.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				
Aquisição de Bem Móvel				
1.0.00.00	0,00	24.985,87	1.412.945,31	1.387.959,44C
1.2.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10.00	0,00	0,00	854.151,45	854.151,45C
1.2.10.01	0,00	0,00	854.151,45	854.151,45C
1.2.10.01.01	0,00	0,00	854.151,45	854.151,45C
ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS				
Anuidades Pessoa Física do Funcio				

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - COREN / AP
Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 3

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.085,56	9.085,56C
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.085,56	9.085,56C
Correção Monetária Titulo Renda	0,00	0,00	9.085,56	9.085,56C
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	24.985,97	549.290,00	524.304,03C
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.985,97	549.290,00	524.304,03C
FUNAD	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00C
PLATEC - Resolução Coren 243/2009	0,00	24.985,97	243.290,00	218.304,03C
Prog. de Apoio Fom. Institucional COREN/COREN/A	0,00	0,00	84.150,00	84.150,00C
Prog. de Eventos Especiais	0,00	24.985,97	159.140,00	134.154,03C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	418,90	418,90C
INDENIZAÇÕES e RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	401,85	401,85C
Restituições	0,00	0,00	401,85	401,85C
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	16,95	16,95C
Outras receitas	0,00	0,00	16,95	16,95C
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.250.794,50	9.394,51	1.241.399,99D
DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.001.383,24	9.394,51	1.010.777,75D
PESSOAL CIVIL	0,00	617.555,66	9.394,51	608.161,15D
VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	437.429,16	485,70	436.943,47D
Qualificações de chefes	0,00	11.630,00	0,00	11.630,00D
Indenizações Trabalhadoras	0,00	51.586,48	0,00	51.586,48D
Sistema (Plano) CLT e FAS)	0,00	319.224,05	485,70	308.738,35D
Qualificação de Nível - 1º salário	0,00	26.899,22	0,00	26.899,22D
Férias	0,00	36.101,71	0,00	36.101,71D
DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	72.373,87	8.908,72	63.465,15D
Auxílio Pécuniário - 1/3 contribuição	0,00	233,87	0,00	233,87D
Horas Extras	0,00	265,30	0,00	265,30D
Vale Transporte	0,00	301.794,89	8.548,70	293.246,19D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	51.080,00	260,00	50.820,00D
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	0,00	51.080,00	260,00	50.820,00D
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	107.752,53	0,00	107.752,53D
Providência Social - Caixa Postal Empresa	0,00	74.922,15	0,00	74.922,15D
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	* 30.071,13	0,00	29.071,13D
Pro-Pasep sobre folha de pagamento	0,00	3.759,24	0,00	3.759,24D
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.107,85	0,00	39.107,85D
Artigo de Expediente	0,00	6.803,70	0,00	6.803,70D
Atigos e Materiais Higienes e Limpas	0,00	117,24	0,00	117,24D
Mobiliário, Acessório e Maquiagem - Adm. e Instrumentos	0,00	218,00	0,00	218,00D
Peças e Acessórios para Veículos	0,00	70,00	0,00	70,00D
Lançador recuado e Placim. acess. p. est. Clínica	0,00	0,00	0,00	0,00D
Unidades Diversas	0,00	169,03	0,00	169,03D

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - COREN / AP
Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 4
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.20.20	0,00	15.055,56	0,00	15.055,56D
Despesas com Veículos	0,00	15.055,56	0,00	15.055,56D
Combustíveis e lubrificantes	0,00	330,32	0,00	330,32D
Manutenção elétrica	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
Manutenção de informática	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00D
Manutenção de Informática	0,00	234,00	0,00	234,00D
Manutenção de Copas e Cozinha	0,00	29.049,05	0,00	29.049,05D
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	15.100,61	0,00	15.100,61D
SERVICOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS	0,00	13.949,24	0,00	13.949,24D
Estagiário	0,00	2.040,30	0,00	2.040,30D
Serviços de Segurança	0,00	11.068,89	0,00	11.068,89D
Manutenção de Equip. de Informática/Rede/Software	0,00	384.660,88	0,00	384.660,88D
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	16.413,97	0,00	16.413,97D
Serviços de Comunicação em Geral	0,00	4.298,18	0,00	4.298,18D
POSTAGENS	0,00	4.298,18	0,00	4.298,18D
Do Correspondências	0,00	4.298,18	0,00	4.298,18D
TELECOMUNICAÇÕES	0,00	12.115,79	0,00	12.115,79D
Telefone	0,00	5.366,38	0,00	5.366,38D
Internet	0,00	6.747,41	0,00	6.747,41D
Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	0,00	12.465,19	0,00	12.465,19D
Reparos Aparelho e Conserv. Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00D
Serv. Divulg.Impressão e Imprensa	0,00	6.255,00	0,00	6.255,00D
Jornal, Rádio e TV	0,00	6.255,00	0,00	6.255,00D
Serv.Selcção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	600,00	0,00	600,00D
Palaneta, Cursos e Treinamento	0,00	600,00	0,00	600,00D
Diagn. Mutua de Pronto Pagamento	0,00	357,44	0,00	357,44D
Franquia Hosped Hosped HomeManager	0,00	62.901,01	0,00	62.901,01D
Congressos, Convenções e Conferências e Simposios	0,00	1.325.845,00	0,00	1.325.845,00D
Impostos, Taxas, Multas e Protagas	0,00	999,53	0,00	999,53D
Serviços de Informática	0,00	185,00	0,00	185,00D
Serviços de microfilmagem e xerox	0,00	76,75	0,00	76,75D
Intermediação de estágios	0,00	1.715,38D	0,00	1.715,38D
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES	0,00	104.763,10	0,00	104.763,10D
Diárias	0,00	40.960,00	0,00	40.960,00D
Classificados	0,00	524,04	0,00	524,04D
Passagens	0,00	524,64	0,00	524,64D
Conferências	0,00	36.023,68	0,00	36.023,68D
Aux. Representações	0,00	76.023,68	0,00	76.023,68D
Classificados	0,00	19.254,78	0,00	19.254,78D
Gratificação de presença em plenário - JETON	0,00	19.254,78	0,00	19.254,78D

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - COREN / AP
Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 5
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.32.32.04.01	0,00	19.254,78	0,00	19.254,78
3.1.32.33	0,00	15.956,37	0,00	15.956,37
3.1.32.33.01	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00
3.1.32.33.01.01	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00
3.1.32.33.03	0,00	636,37	0,00	636,37
3.1.32.33.03.01	0,00	596,37	0,00	596,37
3.1.32.35	0,00	21.005,17	0,00	21.005,17
3.1.32.35.01	0,00	21.005,17	0,00	21.005,17
3.2.00.00	0,00	189.351,26	0,00	189.351,26
3.2.10.00	0,00	189.351,26	0,00	189.351,26
3.2.10.04	0,00	189.351,26	0,00	189.351,26
4.0.00.00	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00
4.1.00.00	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00
4.1.20.00	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00
4.1.20.01	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
4.1.20.06	0,00	332,00	0,00	332,00
4.1.20.13	0,00	3.676,00	0,00	3.676,00
	0,00	1.250.734,50	9.304,51	1.241.339,99
	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00
	0,00	1.261.222,50	9.304,51	1.251.917,99
	0,00	24.985,97	1.412.945,81	1.387.959,84
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.985,97	1.412.945,81	1.387.959,84
Total:	0,00	4.504.751,37	4.504.751,37	0,00

Macapá - AP, 31 de dezembro de 2014.
 AURELIANO COELHO
 PIRES
 PRESIDENTE
 COREN-AP 136137

AURINEX MORAIS
 OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 COREN-AP Nº301.072

IVANILTA
 S. OLIVEIRA
 CONTADORIA
 CRC-AP Nº0019890-1

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

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.007.770,40	PASSIVO CIRCULANTE	10.208,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.579,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	156,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.060.701,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.351,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.051,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	802.618,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.669,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	76.469,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.200,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	724.949,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	674.949,23	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	50.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	10.208,12

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:64

COREN/AP

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	978.792,91
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	1.194.152,92
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.368,01
TOTAL	205.151,89	TOTAL	0,00

ATIVO FINANCEIRO	129.400,28	PASSIVO FINANCEIRO	10.208,12
ATIVO PERMANENTE	334.552,17	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			215.368,01

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo de Atos Potenciais Ativos		Saldo de Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quanto do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	119.192,36	377.676,01

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015

Aurineix Morais Guedes
Presidente
COREN AP Nº301072
511.685.292-04

Jairo Moraes Saraiva
Tesoreiro
COREN AP Nº79781
632.007.752-20

Janilda das santos Gomes Negreiros
Contadora
CRC Nº001980/O-1
226.555.222-49

Impresso em: 06/04/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:65

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - COREN / AP
Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 1
 Período: Dezembro / 2013 e Dezembro / 2014

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2013		Dez / 2014		Variação		Passivo		Dez / 2013		Dez / 2014		Variação		
ATIVO FINANCEIRO	165.088,55	301.878,43	136.779,89+	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	648,03	648,03	648,03+	0,00	648,03	648,03	648,03+	0,00	648,03	
DISPONIVEL	101.482,15	7.077,82	94.354,52 -	PASSIVO FLUJANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCOS-CORRENTES	101.482,15	383,44	10.138,71 -	RESTOS A PAGAR	0,00	648,03	648,03	648,03+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCOS-CARRECADORA	0,00	6.694,48	6.694,48+	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDITORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIVEL VINCULADO EM/C/C BANCARIA	0,00	264.896,79	264.896,79+	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCOS-CVINCULADA	0,00	0,00	0,00	Despesa de Passível a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCOS-CVINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	264.896,79	264.896,79+	RECEITAS FUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REALIZAVEL	7.028,13	15.051,78	8.023,65+	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEVEDORES DA ENTIDADE	536,13	23,85	512,48 -												
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	72,19	72,19+												
ADMINISTRAÇÕES A EMPREGADOS	6.492,00	14.955,94	8.463,94+												
RESULTADO PENDENTE	56.638,27	14.851,84	41.786,33 -												
Depósitos Judiciais	56.638,27	14.851,84	41.786,33 -												
Depósitos e Cauções	0,00	0,00	0,00												
ATIVO PERMANENTE	867.074,51	677.562,51	10.488,00+	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BENS PATRIMONIAIS	589.405,23	598.893,23	10.488,00+	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BENS MÓVEIS	539.405,23	548.893,23	10.488,00+												
BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00												
CREDITOS	76.469,28	76.469,28	0,00												
DIVIDA ATIVA	76.469,28	76.469,28	0,00												
VALORES	1.200,00	1.200,00	0,00												
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.200,00	1.200,00	0,00												
ALMOXARFADOS	0,00	0,00	0,00												
SOMA DO ATIVO REAL	832.173,06	979.440,94	147.267,88+	SOMA DO PASSIVO REAL	147.267,88+	648,03	648,03	648,03+	0,00	648,03	648,03	648,03+	0,00	648,03	
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL											
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	832.173,06	978.792,91	978.792,91	146.619,85+	832.173,06	978.792,91	978.792,91	146.619,85+	832.173,06	978.792,91	
Total:	832.173,06	979.440,94	147.267,88+	Total:	832.173,06	979.440,94	147.267,88+	Total:	832.173,06	979.440,94	979.440,94	147.267,88+	832.173,06	979.440,94	147.267,88+

Macapá - AP, 31 de dezembro de 2014
 AURELIANO COELHO
 PIRES
 PRESIDENTE
 COREN-AP 136137

AURINEX MORAIS
 GUEDES
 TESOUREIRO
 COREN-AP Nº301.072

AMANDA
 S. G. NEGREIROS
 CONTADORA
 CRC-AP Nº001980/O-1

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá


CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.501.737,02	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	926.452,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	926.452,16	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	925.513,89	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	725.169,39	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	200.344,50	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	938,27	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	938,27	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.033,59	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.033,59	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	58.750,56	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.750,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	407.319,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	407.319,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	407.319,08	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	265.984,02	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.335,06	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.181,63	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	80.111,96	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	64.547,61	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.228,60	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.335,75	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,64	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,64	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.832,02	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.832,02	0,00
RECEITAS DIVERSAS	1.214,01	0,00
OUTRAS RECEITAS	1.214,01	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.111.469,63	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	1.748.954,89	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	748.636,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	748.636,67	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.626,85	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.964,72	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.045,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.318,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	290.764,19	0,00
CONTRIBUIÇÕES	290.764,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	709.554,03	0,00
DIÁRIAS	52.128,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	35.557,47	0,00

Página:85

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.910,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.365,34	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.991,36	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.626,40	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	501.975,46	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.087.380,82	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-223.129,06	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	11.266,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.266,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.266,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.266,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-234.395,06	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	271.974,71	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	37.579,65	

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015

 Aurinex Moraes Guedes
 Presidente
 COREN AP Nº301072
 511.685.292-04

 Jairo Moraes Saraiva
 Tesoureiro
 COREN AP Nº79781
 632.007.752-20

 Janilda dos Santos Gomes Negreiros
 Contadora
 CRC Nº001980/O-1
 226.555.222-49

V) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.423.580,00	1.836.285,13	1.501.737,02	-334.548,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.172.580,00	1.172.580,00	926.452,16	-246.127,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.172.580,00	1.172.580,00	926.452,16	-246.127,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.147.580,00	1.147.580,00	925.513,89	-222.066,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.000,00	25.000,00	938,27	-24.061,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	23.033,59	13.033,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	23.033,59	13.033,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	58.750,56	-141.249,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200.000,00	200.000,00	58.750,56	-141.249,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	412.705,13	407.319,08	-5.386,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	412.705,13	407.319,08	-5.386,05
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	412.705,13	407.319,08	-5.386,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000,00	41.000,00	86.181,63	45.181,63
MULTAS E JUROS DE MORA	41.000,00	41.000,00	80.111,96	39.111,96
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	64.547,61	23.547,61
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.228,60	2.228,60
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	13.335,75	13.335,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23,64	23,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23,64	23,64

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:34

COREN/AP

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.832,02	4.832,02		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.832,02	4.832,02		
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.214,01	1.214,01		
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.214,01	1.214,01		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.423.580,00	1.836.285,13	1.501.737,02	-334.548,11		
DÉFICIT	0,00	158.600,00	258.483,87	0,00		
TOTAL	1.423.580,00	1.994.885,13	1.760.220,89	-76.064,24		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	158.600,00	158.600,00	0,00		
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.423.580,00	1.994.885,13	1.760.220,89	1.760.220,89	1.750.220,89	234.664,24
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.412.080,00	1.978.885,13	1.748.954,89	1.748.954,89	1.738.954,89	229.930,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	689.700,00	832.964,74	748.636,67	748.636,67	738.636,67	84.328,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	689.700,00	832.964,74	748.636,67	748.636,67	738.636,67	84.328,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.000,00	578.460,74	530.626,85	530.626,85	520.626,85	47.833,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.700,00	171.504,00	144.964,72	144.964,72	144.964,72	26.539,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	73.045,10	73.045,10	73.045,10	6.954,90
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.380,00	1.145.920,39	1.000.318,22	1.000.318,22	1.000.318,22	145.602,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.395,00	360.395,00	290.764,19	290.764,19	290.764,19	69.630,81
CONTRIBUIÇÕES	355.395,00	355.395,00	290.764,19	290.764,19	290.764,19	64.630,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:35

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	361.985,00	785.525,39	709.554,03	709.554,03	709.554,03	75.971,36
DIÁRIAS	39.000,00	52.460,00	52.128,00	52.128,00	52.128,00	332,00
MATERIAL DE CONSUMO	77.600,00	55.110,00	35.557,47	35.557,47	35.557,47	19.552,53
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	13.020,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	2.110,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.600,00	18.677,00	15.365,34	15.365,34	15.365,34	3.311,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.985,00	119.971,00	90.991,36	90.991,36	90.991,36	28.979,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	2.650,00	2.626,40	2.626,40	2.626,40	23,60
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	93.600,00	523.637,39	501.975,46	501.975,46	501.975,46	21.661,93
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	16.000,00	11.266,00	11.266,00	11.266,00	4.734,00
INVESTIMENTOS	11.500,00	16.000,00	11.266,00	11.266,00	11.266,00	4.734,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	16.000,00	11.266,00	11.266,00	11.266,00	4.734,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	16.000,00	11.266,00	11.266,00	11.266,00	4.734,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.423.580,00	1.994.885,13	1.760.220,89	1.760.220,89	1.750.220,89	234.664,24
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.423.580,00	1.994.885,13	1.760.220,89	1.760.220,89	1.750.220,89	234.664,24
TOTAL	1.423.580,00	1.994.885,13	1.760.220,89	1.760.220,89	1.750.220,89	234.664,24


Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015

Aunnex Moraes Guedes
Presidente
COREN AP Nº301072
511.685.292-04

Jairo Moraes Saraiva
Tesooureira
COREN AP Nº79781
632.007.752-20

Janilda dos santos Gomes Negreiros
Contadora
CRC Nº001980/O-1
226.555.222-49

Impresso em: 06/04/2016

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:36

Balço Orçamentário							
Contas	Previsão	Execução	Diferença	Contas	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	1.438.000,00	1.387.959,84	(50.040,16)	DESPESAS CORRENTES	1.422.552,00	1.241.339,99	(181.212,01)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.258.000,00	654.151,45	(603.848,55)	DESPESAS DE CUSTEIO	1.211.965,36	1.051.989,73	(159.975,63)
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9.085,56	9.085,56	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.586,74	189.351,26	(21.235,48)
RECEITAS DE SERVIÇOS	150.000,00	0,00	(150.000,00)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	524.354,03	524.354,03				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	418,80	(29.581,20)				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.448,00	10.469,00	(4.979,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	15.448,00	10.469,00	(4.979,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
Anotação de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTALS	1.438.000,00	1.387.959,84	(50.040,16)	SUBTOTALS	1.438.000,00	1.251.807,99	(186.192,01)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	136.131,85	136.131,85
TOTALS	1.438.000,00	1.387.959,84	(50.040,16)	TOTALS	1.438.000,00	1.387.959,84	(50.040,16)

Nacapá - AP, 31 de dezembro de 2014

AURELIANO COELHO
 PIRES
 PRESIDENTE
 COREN-AP 136137

AURINEX MORAIS
 GUDES
 TESOUREIRO
 COREN-AP Nº301.072

JANILDA
 S.O. NEGREIROS
 CONTADORA
 CRC-AP Nº001980/O-1

VI) BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.501.737,02		Despesa Orçamentária	1.760.220,89	
RECEITA REALIZADA	1.501.737,02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.760.220,89	
RECEITA CORRENTE	1.501.737,02		CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	1.748.954,89	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	926.452,16		VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	748.636,67	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	926.452,16		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	748.636,67	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	925.513,89		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.626,85	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	725.169,39		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.964,72	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	200.344,50		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.045,10	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	938,27		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.318,22	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	938,27		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	290.764,19	
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.033,59		CONTRIBUIÇÕES	290.764,19	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.033,59		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	709.554,03	
RECEITAS DE SERVIÇOS	58.750,56		DIÁRIAS	52.128,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.750,56		MATERIAL DE CONSUMO	35.557,47	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	407.319,08		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.910,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	407.319,08		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.365,34	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	407.319,08		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.991,36	

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:62

COREN/AP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	265.984,02		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.626,40	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.335,06		OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	501.975,46	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.181,63		CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	11.266,00	
MULTAS E JUROS DE MORA	80.111,96		INVESTIMENTOS	11.266,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	64.547,61		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.266,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.228,60		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.266,00	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.335,75		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,64				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,64				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.832,02				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.832,02				
RECEITAS DIVERSAS	1.214,01				
OUTRAS RECEITAS	1.214,01				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.111.469,63		Pagamentos Extraorçamentários	2.087.380,82	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	271.974,71		Saldo em espécie do Exercício Seguinte	37.579,65	
Total:	3.885.181,36			3.885.181,36	

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015

Aurínx Guedes
Presidente
COREN AP Nº301072
511.685.292-04

Jairo Moraes Saraiva
Tesorero
COREN AP Nº79781
632.007.752-20

Janilda dos Santos Gomes Negreiros
Contadora
CRC Nº001980/O-1
226.555.222-49

Impresso em: 06/04/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:63

Balanco Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.387.959,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.251.827,98
RECEITAS CORRENTES	1.387.959,84	DESPESAS CORRENTES	1.241.339,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	854.151,45	DESPESAS DE CUSTEIO	1.051.986,73
RECEITA PATRIMONIAL	8.085,58	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	189.351,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.488,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	524.304,03	INVESTIMENTOS	10.488,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418,80	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALENAÇÃO DE BENS	0,00		
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	126.670,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.060,21
DEVEDORES DA ENTIDADE	535,13	DEVEDORES DA ENTIDADE	75,95
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	42.525,58	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	40.080,52
Depósitos Judiciais	41.786,33	Depósitos Judiciais	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	Depósitos e Cauções	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	41.832,98	CONSIGNAÇÕES	41.247,04
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00
Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00
RECEITAS FUTURAS	0,00	RECEITAS FUTURAS	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	101.432,15	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	277.874,77
BANCOS-C/MOVIMENTO	101.432,15	BANCOS-C/MOVIMENTO	393,44
BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	0,00	BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	1.684,38
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	264.896,77
Total:	1.616.062,91	Total:	1.616.062,91

Macapá - AP, 31 de dezembro de 2014

AURELIANO COELHO
 PRESIDENTE
 COREN-AP 136137

AURINEX MORAIS
 GUEDES
 TESOUREIRO
 COREN-AP Nº301.072

JANILDA
 S.G. NEGREIROS
 CONTADORA
 CRC-AP Nº001980/O-1

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

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.836.285,13	1.501.737,02	1.501.737,02	334.548,11
RECEITA CORRENTE	1.836.285,13	1.501.737,02	1.501.737,02	334.548,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.172.580,00	926.452,16	926.452,16	246.127,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.172.580,00	926.452,16	926.452,16	246.127,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.147.580,00	925.513,89	925.513,89	222.066,11
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.097.580,00	725.169,39	725.169,39	372.410,61
Enfermeiro	400.000,00	302.105,37	302.105,37	97.894,63
Técnico	517.580,00	413.583,35	413.583,35	103.996,65
Auxiliar	180.000,00	9.480,67	9.480,67	170.519,33
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	50.000,00	200.344,50	200.344,50	-150.344,50
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	50.000,00	200.344,50	200.344,50	-150.344,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.000,00	938,27	938,27	24.061,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	25.000,00	938,27	938,27	24.061,73
Anuidades do Exercício - PJ	25.000,00	938,27	938,27	24.061,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	23.033,59	23.033,59	-13.033,59
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	23.033,59	23.033,59	-13.033,59
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.000,00	23.033,59	23.033,59	-19.033,59
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	200.000,00	58.750,56	58.750,56	141.249,44
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

Página:1/5


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200.000,00	58.750,56	58.750,56	141.249,44
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00	42.359,42	42.359,42	57.640,58
Expedição de Carteira	50.000,00	16.095,24	16.095,24	33.904,76
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	50.000,00	295,90	295,90	49.704,10
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Diversas Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	412.705,13	407.319,08	407.319,08	5.386,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	412.705,13	407.319,08	407.319,08	5.386,05
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	412.705,13	407.319,08	407.319,08	5.386,05
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	271.287,39	265.984,02	265.984,02	5.303,37
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	136.290,00	134.294,83	134.294,83	1.995,17
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	134.997,39	131.689,19	131.689,19	3.308,20
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.417,74	141.335,06	141.335,06	82,68
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	141.417,74	141.335,06	141.335,06	82,68
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Acre	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
COREN Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Coren's	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Insituições Privadas - Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cônvenios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000,00	86.181,63	86.181,63	-45.181,63
MULTAS E JUROS DE MORA	41.000,00	80.111,96	80.111,96	-39.111,96
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	64.547,61	64.547,61	-23.547,61
Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	25.000,00	64.547,61	64.547,61	-39.547,61
Multas e Juros Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.228,60	2.228,60	-2.228,60
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	2.228,60	2.228,60	-2.228,60
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	13.335,75	13.335,75	-13.335,75
Multas de Eleições	0,00	13.335,75	13.335,75	-13.335,75
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23,64	23,64	-23,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23,64	23,64	-23,64
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 3/5

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,64	23,64	-23,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.832,02	4.832,02	-4.832,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.832,02	4.832,02	-4.832,02
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.832,02	4.832,02	-4.832,02
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.214,01	1.214,01	-1.214,01
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Honorários de Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	1.214,01	1.214,01	-1.214,01
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas não Identificadas	0,00	1.214,01	1.214,01	-1.214,01
Outras Restituições de Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos do Conselho Federal de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AP

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	1.836.285,13	1.501.737,02	1.501.737,02	334.548,11

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015

Aurinez Moraes Guedes
Presidente
COREN AP Nº301072
511.685.292-04

Jairo Moraes Saraiva
Tesoureiro
COREN AP Nº79781
632.007.752-20

Janilda dos santos Gomes Negreiros
Contadora
CRC Nº001980/O-1
226.555.222-49

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercicio	Diferença
1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	1.438.000,00 -	1.387.959,84 -	1.387.959,84 -	50.040,16 -
1.2.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.258.000,00 -	854.151,45 -	854.151,45 -	403.848,55 -
1.2.10.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.258.000,00 -	854.151,45 -	854.151,45 -	403.848,55 -
1.2.10.01 - ANUIDADE DE PESSOAS FÍSICAS	1.228.000,00 -	854.151,45 -	854.151,45 -	373.848,55 -
1.2.10.01.01 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício	1.228.000,00 -	854.151,45 -	854.151,45 -	373.848,55 -
1.2.10.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas Exerc. Anteriores	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.2.10.02 - ANUIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS	30.000,00 -	0,00 -	0,00 -	30.000,00 -
1.2.10.02.01 - Anuidades Pes. Jurídicas do Exercício	30.000,00 -	0,00 -	0,00 -	30.000,00 -
1.2.10.02.02 - Anuidades Pes. Jurídicas Exercícios Anteriores	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00 -	9.085,56 -	9.085,56 -	9.085,56 -
1.3.10.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.10.01 - Aluguéis	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.10.02 - Arrendamentos	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.20.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 -	9.085,56 -	9.085,56 -	9.085,56 -
1.3.20.01 - Juros de Títulos de Renda	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.20.02 - Dividendos	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.20.03 - Participações	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.20.04 - Correção Monetária Título Renda	0,00 -	9.085,56 -	9.085,56 -	9.085,56 -
1.3.20.05 - Juros e Correção Monet. de Caderneta de Poupança	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.30.00 - JUROS E MULTAS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.30.01 - Juros sobre Empréstimos	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.3.30.02 - Multa sobre Empréstimos	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.6.00.00 - RECEITAS DE SERVIÇOS	150.000,00 -	0,00 -	0,00 -	150.000,00 -
1.6.10.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	150.000,00 -	0,00 -	0,00 -	150.000,00 -
1.6.10.01 - Inscrição de Pessoas Físicas	140.000,00 -	0,00 -	0,00 -	140.000,00 -
1.6.10.02 - Inscrição de Pessoas Jurídicas	10.000,00 -	0,00 -	0,00 -	10.000,00 -
1.6.10.03 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.6.10.04 - Expedição de Certidões	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.6.10.05 - Outras Rendas	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.7.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00 -	524.304,03 -	524.304,03 -	524.304,03 -
1.7.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 -	524.304,03 -	524.304,03 -	524.304,03 -
1.7.10.01 - Auxílio de Apoio à Fiscalização FAFEN	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.7.10.02 - FEAPEN	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.7.10.03 - FUNAD	0,00 -	306.000,00 -	306.000,00 -	306.000,00 -
1.7.10.04 - Auxílio a Fiscalização	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.7.10.05 - FUNAN	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.7.10.06 - PLATEC - Resolução Cofen 343/2008	0,00 -	218.304,03 -	218.304,03 -	218.304,03 -
1.7.10.06.01 - Prog. de Apoio Fomt. Institucional COFEN/CORENS	0,00 -	84.150,00 -	84.150,00 -	84.150,00 -
1.7.10.06.02 - Prog. de Apoio dos Profissionais de Enfermagem	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.7.10.06.03 - Prog. de Fortalecimento à Inform. e Documentação	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.7.10.06.04 - Prog. de Eventos Especiais	0,00 -	134.154,03 -	134.154,03 -	134.154,03 -
1.7.10.07 - Apoio Financeiro do COFEN	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00 -	418,85 -	418,85 -	30.581,15 -
1.9.10.00 - MULTAS, JUROS E CORREÇÕES SOBRE ANUIDADES	30.000,00 -	0,00 -	0,00 -	30.000,00 -
1.9.10.01 - SOBRE ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	30.000,00 -	0,00 -	0,00 -	30.000,00 -
1.9.10.01.01 - Multas s/Anuid. Pessoas Físicas	30.000,00 -	0,00 -	0,00 -	30.000,00 -
1.9.10.02 - SOBRE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.10.02.01 - Multas s/Anuid. Pessoas Jurídicas	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.30.00 - INDENIZAÇÕES e RESTITUIÇÕES	0,00 -	401,85 -	401,85 -	401,85 -
1.9.30.01 - Indenizações	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.30.02 - Restituições	0,00 -	401,85 -	401,85 -	401,85 -
1.9.40.00 - RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.40.01 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.40.01.01 - Anuidades	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.40.01.02 - Multas	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.40.01.03 - Juros de Mora	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.40.01.04 - Correção Monetária	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.40.02 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.40.02.01 - Anuidades	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.40.02.02 - Multas	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.40.02.03 - Juros	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
1.9.40.03 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
1.9.40.03.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.00 - RECEITAS DIVERSAS	0,00 -	16,95 -	16,95 -	16,95 -
1.9.90.01 - Multas s/Anuidade	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.02 - Juros de Mora s/Anuidade	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.03 - Correção Monetária s/Anuidade	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.04 - Doações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.05 - Outras Receitas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.06 - Inscrições V CBCENF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.07 - Curso Convenio Sao Camilo	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.08 - Inscrições VI CBCENF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.09 - Inscrições VII CBCENF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.10 - Inscrições VIII CBCENF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.11 - Inscrições IX CBCENF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.12 - Inscrições X CBCENF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.13 - Inscrições XI CBCENF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.14 - Inscrições XII CBCENF	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.15 - Publicidades	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.16 - Revistas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.17 - Livros	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.18 - Descontos Obtidos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.19 - Resultado na realização de eventos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.20 - Recuperação de despesas bancárias	0,00 -	0,00	0,00	0,00
1.9.90.99 - Outras receitas	0,00 -	16,95 -	16,95 -	16,95 -
2.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.1.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.1.10.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.1.10.01 - Operações de Créditos Internos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.1.10.02 - Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.01 - Alienação de Tít. Mobiliários	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.01.01 - Títulos de Renda	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.01.02 - Ações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.02 - Alienação de Bens Móveis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.02.01 - Móveis e utensílios de escritório	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.02.02 - Máquinas e equipamentos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.02.03 - Instalações	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.02.04 - Utensílios de copa e cozinha	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.02.05 - Veículos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.02.06 - Equipamentos de processamentos de dados	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.02.08 - Obras de Arte	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.03 - Alienação de Bens Imóveis	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.03.01 - Edifícios e salas	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.2.10.03.02 - Terrenos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.3.00.00 - Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.3.01.00 - Conselhos regionais	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.4.10.00 - TRANSF. INTRA-GOVERNAMENTAIS	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.5.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.5.02.00 - Saldo Exerc. Anterior (Superavit)	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.5.10.00 - Outras Receitas de Capital	0,00 -	0,00	0,00	0,00
2.5.10.01 - Saldo Exerc. Anterior (Superavit)	0,00 -	0,00	0,00	0,00

Total Executado a Maior


543.806,00


Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada

Receita	Orçada	Arrec. Per.	Exercício	Diferença
Total Executado a Menor				582.848,55
Total:	1.438.000,00 -	1.387.959,84 -	1.387.959,84 -	50.040,16 -

Macapá - AP, 31 de dezembro de 2014.


AURELIANO COELHO
PIRES
PRESIDENTE
COREN-AP 136137


AURINEX MORAIS
GUEDES
TESOUREIRO
COREN-AP Nº301.072


JANILDA
S.G. NEGREIROS
CONTADORA
CRC-AP Nº001980/O-1

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá


CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.978.885,13	1.748.954,89	1.748.954,89	229.930,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	832.964,74	748.636,67	748.636,67	84.328,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	832.964,74	748.636,67	748.636,67	84.328,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	578.460,74	530.626,85	530.626,85	47.833,89
Salários	399.537,74	393.043,49	393.043,49	6.494,25
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	20.000,00	15.020,00	15.020,00	4.980,00
Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	47.653,00	47.652,63	47.652,63	0,37
Férias	41.500,00	28.668,69	28.668,69	12.831,31
Férias - Abono Constitucional - 1/3	13.900,00	9.234,06	9.234,06	4.665,94
13º Salário	55.370,00	37.007,98	37.007,98	18.362,02
Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.504,00	144.964,72	144.964,72	26.539,28
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	53.141,43	38.141,14	38.141,14	15.000,29
Previdência Social - INSS Patronal	112.096,39	102.096,37	102.096,37	10.000,02
Pis/Pasep	6.066,18	4.727,21	4.727,21	1.338,97
Outras Obrigações Patronais	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	73.045,10	73.045,10	6.954,90
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	60.000,00	54.270,00	54.270,00	5.730,00
Auxílio Transporte	20.000,00	18.775,10	18.775,10	1.224,90
Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Página: 1/7

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Depósitos Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Depósito para Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vantagens Decorrentes de Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Férias Indenizadas (em dobro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições Sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contr.c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.145.920,39	1.000.318,22	1.000.318,22	145.602,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.395,00	290.764,19	290.764,19	69.630,81
CONTRIBUIÇÕES	355.395,00	290.764,19	290.764,19	64.630,81
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	353.395,00	290.764,19	290.764,19	62.630,81
Outras Transferências ao COFEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Representativas de Classe	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	785.525,39	709.554,03	709.554,03	75.971,36
DIÁRIAS	52.460,00	52.128,00	52.128,00	332,00
Diárias Conselheiros	30.960,00	30.960,00	30.960,00	0,00
Diárias Servidores	16.500,00	16.488,00	16.488,00	12,00
Diárias Colaboradores	5.000,00	4.680,00	4.680,00	320,00
Diárias Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	55.110,00	35.557,47	35.557,47	19.552,53
Combustíveis e Lubrificantes	13.100,00	6.000,00	6.000,00	7.100,00
Material de Expediente	200,00	140,00	140,00	60,00
Material e Limpeza e Prod. de Higienização	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	500,00	60,00	60,00	440,00
Materiais de Telecomunicação	100,00	0,00	0,00	100,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	500,00	0,00	0,00	500,00
Suprimentos de Informática	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00
Materiais Gráficos e Impressos	100,00	0,00	0,00	100,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	500,00	0,00	0,00	500,00
Peças e Acessórios para Veículos	11.000,00	8.483,71	8.483,71	2.516,29
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	15.100,00	14.363,76	14.363,76	736,24
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Aquisição de Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias para Doação	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.020,00	10.910,00	10.910,00	2.110,00
Passagens Conselheiros	13.020,00	10.910,00	10.910,00	2.110,00
Passagens Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.677,00	15.365,34	15.365,34	3.311,66
Estagiários	14.950,00	11.869,64	11.869,64	3.080,36
Remuneração de Serviços Pessoais – PF	3.127,00	3.126,02	3.126,02	0,98
INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	600,00	369,68	369,68	230,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.971,00	90.991,36	90.991,36	28.979,64
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.800,00	1.149,41	1.149,41	650,59
Serviço de Segurança	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	1.200,00	1.149,41	1.149,41	50,59
Outros Serviços Terceirizados	500,00	0,00	0,00	500,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	118.171,00	89.841,95	89.841,95	28.329,05
Água, Esgoto e Energia Elétrica	14.645,00	14.636,51	14.636,51	8,49
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Correspondência e Cobrança	25.000,00	24.848,76	24.848,76	151,24
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação	500,00	0,00	0,00	500,00
Assinaturas Periódicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotocópias, Microfilmes e Digitalização	500,00	0,00	0,00	500,00
Fotografia e Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Fretes e Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	3.500,00	2.246,00	2.246,00	1.254,00
Jornal, Rádio e TV	12.250,00	3.842,25	3.842,25	8.407,75
Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Software	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.500,00	2.500,00	2.500,00	7.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	29.926,00	25.926,00	25.926,00	4.000,00
Serviços de Internet	8.000,00	6.717,46	6.717,46	1.282,54
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	500,00	70,00	70,00	430,00
Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	6.200,00	5.589,97	5.589,97	610,03
Outros Juros, Multas e Encargos de Mora	3.650,00	3.250,00	3.250,00	400,00
Outros Serviços e Encargos	500,00	215,00	215,00	285,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.650,00	2.626,40	2.626,40	23,60
Taxas de Serviços	1.650,00	1.647,25	1.647,25	2,75
Taxas no Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas	1.000,00	979,15	979,15	20,85
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	523.637,39	501.975,46	501.975,46	21.661,93
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	59.500,00	49.981,29	49.981,29	9.518,71
Auxílio Representação	30.000,00	29.810,71	29.810,71	189,29
Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	29.000,00	20.170,58	20.170,58	8.829,42
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	500,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	464.137,39	451.994,17	451.994,17	12.143,22
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEINF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	275.287,39	270.475,00	270.475,00	4.812,39
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	500,00	471,82	471,82	28,18
Indenizações, Restituições e Reembolsos	159.100,00	158.881,56	158.881,56	218,44
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	250,00	220,51	220,51	29,49
Despesas com Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	23.000,00	21.798,83	21.798,83	1.201,17
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.000,00	146,45	146,45	1.853,55
Outras Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	11.266,00	11.266,00	4.734,00
INVESTIMENTOS	16.000,00	11.266,00	11.266,00	4.734,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	11.266,00	11.266,00	4.734,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	11.266,00	11.266,00	4.734,00
Aparelhos de Cine, Foto e Som	500,00	0,00	0,00	500,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	4.960,00	4.960,00	40,00
Móveis e Utensílios	8.000,00	6.306,00	6.306,00	1.694,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento de Software	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Platec Resolução 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas E Escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÁMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.994.885,13	1.760.220,89	1.760.220,89	234.664,24

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015

 Aurinex Morais Guedes
 Presidente
 COREN AP Nº301072
 511.685.292-04

 Jairo Moraes Saraiva
 Tesoureiro
 COREN AP Nº79781
 632.007.752-20

 Janilda dos santos Gomes Negreiros
 Contadora
 CRC Nº001980/O-1
 226.555.222-49

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.422.552,00+	1.241.339,99+	1.241.339,99+	181.212,01+
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	1.211.969,26+	1.051.988,73+	1.051.988,73+	159.980,53+
3.1.10.00 - PESSOAL CIVIL	677.254,26+	608.161,15+	608.161,15+	69.093,11+
3.1.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	463.754,26+	436.943,37+	436.943,37+	26.810,89+
3.1.10.01.01 - Gratificações de chefias	20.000,00+	11.630,00+	11.630,00+	8.370,00+
3.1.10.01.02 - Indenizações Trabalhistas	52.254,26+	51.586,48+	51.586,48+	667,78+
3.1.10.01.03 - Salários (Pessoal CLT e FAS)	317.700,00+	308.738,26+	308.738,26+	8.961,74+
3.1.10.01.04 - Vencimentos (Pessoal Fixo)	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01.05 - Outras Despesas Fixas	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01.07 - Gratificação por Encargos de Direção	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01.08 - Gratificação de Natal - 13º salário	30.000,00+	26.886,92+	26.886,92+	3.113,08+
3.1.10.01.09 - Férias	41.000,00+	38.101,71+	38.101,71+	2.898,29+
3.1.10.01.10 - Substituições	1.300,00+	0,00	0,00	1.300,00+
3.1.10.01.99 - Outras Despesas Fixas	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.1.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS	78.500,00+	63.465,25+	63.465,25+	15.034,75+
3.1.10.02.01 - Abono Pecuniário - 1/3 constituição	2.500,00+	233,67+	233,67+	2.266,33+
3.1.10.02.02 - Diárias e Ajuda de Custo (folha de pagamento)	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.03 - Horas Extras	800,00+	265,30+	265,30+	534,70+
3.1.10.02.04 - Vale Transporte	17.000,00+	12.146,08+	12.146,08+	4.853,92+
3.1.10.02.05 - Substituições	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variáveis	300,00+	0,00	0,00	300,00+
3.1.10.03 - ASSISTENCIA SOCIAL	54.000,00+	50.820,00+	50.820,00+	3.180,00+
3.1.10.03.01 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	54.000,00+	50.820,00+	50.820,00+	3.180,00+
3.1.10.03.02 - Plano de Saúde	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.03.03 - Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.03.04 - Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.03.05 - Seguro de Vidas	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.10.03.06 - Indenizações Trabalhistas	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
3.1.10.03.99 - Outras Despesas Variáveis	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.10.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00+	107.752,53+	107.752,53+	27.247,47+
3.1.10.04.01 - Previdência Social - Cota Parte Empresa	93.000,00+	74.922,16+	74.922,16+	18.077,84+
3.1.10.04.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	35.000,00+	29.071,13+	29.071,13+	5.928,87+
3.1.10.04.03 - Outros Encargos	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.10.04.04 - Pis/Pasep sobre folha de pagamento	5.000,00+	3.759,24+	3.759,24+	1.240,76+
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	59.100,00+	30.107,85+	30.107,85+	28.992,15+
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	7.000,00+	6.802,70+	6.802,70+	197,30+
3.1.20.02 - Material Gráfico e Impressos	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
3.1.20.03 - Despesas com Ensino	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/Higiene e Limpeza	4.000,00+	117,24+	117,24+	3.882,76+
3.1.20.05 - Materiais para Conservação	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.20.06 - Material p/Acondicionamento e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.07 - Combustível	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.08 - Lubrificantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.09 - Material, Acessório p/Meq., Aparelhos, Instrumentos	500,00+	218,00+	218,00+	282,00+
3.1.20.10 - Peças e Acessórios para Veículos	2.000,00+	70,00+	70,00+	1.930,00+
3.1.20.11 - Generos de Alimentação	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.20.12 - Material destinado a Conservação de Imóveis	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.20.13 - Vestuário, Uhl., Calç., Roupas, Cama, Copa, Coz.	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
3.1.20.14 - Material de Telecomunicação	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.20.15 - Material p/ Filmagem e Fotografia	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.20.16 - Lâmpadas incand. e Fluores. acce. p/inst. Elétrica	800,00+	26,00+	26,00+	574,00+
3.1.20.17 - Utensílios Domésticos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.20.18 - Utensílios Diversos	500,00+	168,03+	168,03+	331,97+
3.1.20.19 - Carteira de Identificação Profissional	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.20.20 - Despesas com Veículos	18.000,00+	15.055,56+	15.055,56+	2.944,44+
3.1.20.20.01 - Combustíveis e lubrificantes	18.000,00+	15.055,56+	15.055,56+	2.944,44+
3.1.20.21 - Materiais Elétricos	500,00+	330,32+	330,32+	169,68+
3.1.20.22 - Materiais de Informática	2.500,00+	2.200,00+	2.200,00+	300,00+
3.1.20.23 - Suprimentos de Informática	8.000,00+	4.885,00+	4.885,00+	3.115,00+
3.1.20.24 - Materiais de Copa e Cozinha	500,00+	234,00+	234,00+	266,00+
3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	500,00+	0,00	0,00	500,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.1.30.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	40.130,00+	29.048,85+	29.048,85+	11.080,15+
3.1.30.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	20.330,00+	15.100,61+	15.100,61+	5.229,39+
3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.1.30.01.02 - INSS sobre Serviços Pessoais - PF	330,00+	0,00	0,00	330,00+
3.1.30.01.03 - Estagiários	18.500,00+	15.100,61+	15.100,61+	3.399,39+
3.1.30.01.04 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	19.800,00+	13.948,24+	13.948,24+	5.850,76+
3.1.30.02.01 - Serviços de Auditoria, Perícia, Asses. Consultoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.02 - Serviços de Auditoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança	2.200,00+	2.940,36+	2.940,36+	740,36+
3.1.30.02.04 - Manutenção de Equip. de Informática/Rede/Software	15.000,00+	11.008,88+	11.008,88+	3.991,12+
3.1.30.02.05 - Serviços de Advocacia	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - Serviços de Contabilidade	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - Serviços de Manutenção de Equipamentos	1.600,00+	0,00	0,00	1.600,00+
3.1.31.00 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.31.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.00 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	435.285,00+	384.669,88+	384.669,88+	50.615,12+
3.1.32.01 - Assinaturas Periódicas	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.02 - Locação de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.03 - Locação de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.04 - Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.04.01 - Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.04.02 - Bens Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.04.03 - Viagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.05 - Serviços de Azeite e Higiene e Dedetização	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.1.32.06 - Serviços de Comunicação em Geral	24.300,00+	16.413,97+	16.413,97+	7.886,03+
3.1.32.06.01 - POSTAGENS	8.900,00+	4.298,18+	4.298,18+	4.601,82+
3.1.32.06.01.01 - De Correspondências	7.500,00+	4.298,18+	4.298,18+	3.201,82+
3.1.32.06.01.02 - De Cobranças	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.32.06.02 - TELECOMUNICAÇÕES	15.400,00+	12.115,79+	12.115,79+	3.284,21+
3.1.32.06.02.01 - Telefone	9.000,00+	5.368,38+	5.368,38+	3.631,62+
3.1.32.06.02.02 - Internet	7.400,00+	6.747,41+	6.747,41+	652,59+
3.1.32.07 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	13.000,00+	12.485,19+	12.485,19+	514,81+
3.1.32.08 - Passagens e Transportes	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.09 - Reparos Adaptação e Conserv. Bens Móveis e Imóveis	5.500,00+	5.350,00+	5.350,00+	150,00+
3.1.32.10 - Serv. Divulg. Imprensa e Imprensa	8.090,00+	6.255,00+	6.255,00+	1.835,00+
3.1.32.10.01 - Jornal, Rádio e TV	7.000,00+	6.255,00+	6.255,00+	745,00+
3.1.32.10.02 - Confecção de revista	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.10.03 - Expedição com correio	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.10.04 - Encadernação	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.32.10.05 - Fotografia e vídeo	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.32.10.06 - Divulgações diversas	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.32.10.07 - Publicações Técnicas	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.32.11 - Serv. Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	800,00+	600,00+	600,00+	200,00+
3.1.32.11.01 - Graduação e Pós-Graduação	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.11.02 - Palestras, Cursos e Treinamentos	800,00+	600,00+	600,00+	200,00+
3.1.32.12 - Serv. Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farm.	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.32.13 - Serviços Domésticos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.14 - Despesa. Miúdos de Pronto Pagamento	6.000,00+	357,44+	357,44+	5.642,56+
3.1.32.15 - Festiv. Recep. Hosped. Homenagens	84.300,00+	82.900,00+	82.900,00+	1.400,00+
3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
3.1.32.17 - Congressos, Convergências e Conferências e Simposios	140.645,00+	135.645,00+	135.645,00+	5.000,00+
3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágio	1.500,00+	859,53+	859,53+	640,47+
3.1.32.19 - Outros Encargos	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.32.20 - Serviços de Informática	500,00+	185,00+	185,00+	315,00+
3.1.32.21 - Locação de software	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.22 - Serviços de microfilmagem e xerox	500,00+	78,75+	78,75+	421,25+
3.1.32.23 - Locação de bens móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.24 - Custas judiciais	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.32.25 - Fretes e correios	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.26 - Despesas com eleições	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.32.27 - Despesas com condomínios	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.1.32.28 - Intermediação de estágios	3.500,00+	1.715,36+	1.715,36+	1.784,64+
3.1.32.29 - Aluguéis	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.30 - Serviços com veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.31 - Passagens, Bandejas e Filmes	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.1.32.32 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES	111.740,00+	104.763,10+	104.763,10+	6.976,90+
3.1.32.32.01 - Diárias	48.740,00+	48.960,00+	48.960,00+	780,00+
3.1.32.32.01.01 - Conselheiros	48.740,00+	48.960,00+	48.960,00+	780,00+
3.1.32.32.01.02 - Representantes Regionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.32.01.03 - Colaboradores	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.32.01.04 - Grupo de Trabalho, Fóruns e Audiência	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.32.02 - Passagens	3.000,00+	324,64+	324,64+	1.475,36+
3.1.32.32.02.01 - Conselheiros	3.000,00+	324,64+	324,64+	1.475,36+
3.1.32.32.02.02 - Representantes de Regionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.32.02.03 - Colaboradores	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.32.02.04 - Grupo de trabalho, Fóruns e Audiência	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.32.03 - Aux. Representações	37.000,00+	36.023,68+	36.023,68+	976,32+
3.1.32.32.03.01 - Conselheiros	37.000,00+	36.023,68+	36.023,68+	976,32+
3.1.32.32.03.02 - Colaboradores	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.32.04 - Gratificação de presença em plenário - JETON	23.000,00+	19.254,78+	19.254,78+	3.745,22+
3.1.32.32.04.01 - Conselheiros	23.000,00+	19.254,78+	19.254,78+	3.745,22+
3.1.32.33 - Congressos, Seminários, Eventos e outras atividades	23.000,00+	15.956,37+	15.956,37+	7.043,63+
3.1.32.33.01 - Diárias Nacionais	18.000,00+	15.120,00+	15.120,00+	2.880,00+
3.1.32.33.01.01 - Conselheiros	18.000,00+	15.120,00+	15.120,00+	2.880,00+
3.1.32.33.01.02 - Colaboradores	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.01.03 - Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.02 - Diárias Internacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.02.01 - Conselheiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.02.02 - Colaboradores	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.02.03 - Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.03 - Passagens Nacionais	3.000,00+	836,37+	836,37+	2.163,63+
3.1.32.33.03.01 - Conselheiros	3.000,00+	836,37+	836,37+	2.163,63+
3.1.32.33.03.02 - Colaboradores	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.03.03 - Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.04 - Passagens Internacionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.04.01 - Conselheiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.04.02 - Colaboradores	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.04.03 - Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.33.05 - Outras Despesas (seminários, congressos e eventos)	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.32.34 - Profcência	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.35 - Despesas Bancárias	23.000,00+	21.005,17+	21.005,17+	1.994,83+
3.1.32.35.01 - Com Cobrança	23.000,00+	21.005,17+	21.005,17+	1.994,83+
3.1.32.35.02 - Tarifas	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.36 - Programa de Alimentação - PAT	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.37 - Plano de Saúde	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.38 - Plano Odontológico	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.39 - Locação de Bens Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.40 - Locação de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.32.99 - Outros Serviços Terceiros e Encargos Diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.1.33.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	200,00+	0,00	0,00	200,00+
3.1.33.01 - Sentenças Judiciais	200,00+	0,00	0,00	200,00+
3.1.33.02 - Despesas de exercícios anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.582,74+	189.351,26+	189.351,26+	21.231,48+
3.2.10.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.582,74+	189.351,26+	189.351,26+	21.231,48+
3.2.10.01 - FAFEN	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.10.02 - FEAPEN	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.10.03 - FUNAD	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.10.04 - Cota/COFEN	210.582,74+	189.351,26+	189.351,26+	21.231,48+
3.2.10.05 - FUNAN	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.10.06 - Apoio Financeiro aos Corens	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.10.07 - PLATEC - Resolução Colen 343/2009	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.10.07.01 - Progr. Apoio e Fortal. Institucional COFEN/CORENs	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.10.07.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.2.10.07.03 - Programa de Fortalecimento Informação/documentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.10.07.04 - Programa de Eventos Especiais	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.10.08 - Patrocínios	0,00+	0,00	0,00	0,00
3.2.80.00 - CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	15.448,00+	10.488,00+	10.488,00+	4.960,00+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	15.448,00+	10.488,00+	10.488,00+	4.960,00+
4.1.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.10.01 - Obras e Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.448,00+	10.488,00+	10.488,00+	4.960,00+
4.1.20.01 - Veículos	7.500,00+	5.482,00+	6.480,00+	1.020,00+
4.1.20.02 - Máquinas e Aparelhos de Escrit. e Oficina	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.03 - Biblioteca e Objetos de Arte	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.06 - Aparelhos de Cino, Foto e Som	500,00+	300,00+	300,00+	200,00+
4.1.20.08 - Aparelhos de Intercomunicação	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.10 - Aparelhos de Uso Diversos	600,00+	0,00	0,00	600,00+
4.1.20.12 - Ferragens e Utensílios de Oficina	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.13 - Máquinas e equipamentos de uso diversos	4.178,00+	3.678,00+	3.678,00+	500,00+
4.1.20.14 - Insignias, Fuzulas e Bandeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.15 - Equipamentos de Processamento de dados	500,00+	0,00	0,00	500,00+
4.1.20.16 - Biblioteca	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.17 - Obras e Arte	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.19 - Mobiliário em Geral	870,00+	0,00	0,00	870,00+
4.1.20.20 - Utensílios de Copa e Cozinha	500,00+	0,00	0,00	500,00+
4.1.20.21 - Outros Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.22 - Bens e Arrendamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.1.20.23 - Softwares	500,00+	0,00	0,00	500,00+
4.1.20.99 - Outros bens móveis	500,00+	0,00	0,00	500,00+
4.2.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.00 - AQUISIÇÕES E INVERSÕES	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.01 - Edifícios	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.02 - Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.03 - Obras em andamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.04 - Terrenos	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.10.05 - Outros Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.20.00 - VALORES	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.20.01 - Aquis. de Títulos Repres. de Capital	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.20.02 - Títulos Representativos de Serviços	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.20.03 - Direito de Uso de Linha Telefônica	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.20.04 - Projeto SIG - Software em desenvolvimento	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.30.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.30.01 - Doações	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.30.10 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.30.10.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.30.10.01.01 - Conselhos Regionais de Enfermagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.30.10.01.01.01 - Parcelamento de cota-parte	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.30.10.01.01.02 - Aquisição, reforma e construção de sede	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.30.10.02 - Outras Amortizações	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.30.10.02.01 - Despesas de exercícios anteriores	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.40.00 - RESERVAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.40.01 - Reservas de Contingências	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.50.00 - RESERVAS ORÇAMENTARIAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
4.2.50.01 - Reservas de Contingências	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	1.438.000,00+	1.251.827,99+	1.251.827,99+	186.172,01+

Macapá - AP, 31 de dezembro de 2014.

AURELIANO COELHO
PIRES
PRESIDENTE
COREN-AP 136137

AURINEX MORAIS
GUEDES
TESOUREIRO
COREN-AP Nº301.072

JANILDA
S.G. NEGREIROS
CONTADORA
CRC-AP Nº001989/O-1

VIII) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	554.801,97	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.748.954,89	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.552,68	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	748.636,67	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.552,68	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	530.626,85	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.552,68	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	530.626,85	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.262,19	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	144.964,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.228,60	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.096,37	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.228,60	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.141,14	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.033,59	0,00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.727,21	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.033,59	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.045,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	407.319,08	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	73.045,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	407.319,08	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	204.952,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	407.319,08	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.357,47	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	113.790,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	35.357,47	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.790,00	0,00	SERVIÇOS	169.394,70	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.790,00	0,00	DIARIAS	52.128,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.878,02	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.365,34	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.878,02	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.901,36	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.074,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	290.764,19	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	290.764,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	803,12	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	290.764,19	0,00
			VPD - TRIBUTARIAS	2.626,40	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.847,25	0,00
			TAXAS	1.847,25	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	979,15	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	979,15	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	501.975,46	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	501.975,46	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:83

COREN/AP

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	501.975,46	0,00
Total das Variações Ativas :	554.801,97	0,00	Total das Variações Passivas :	1.748.954,89	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	1.194.152,92	0,00	Superávit do Exercício		
Total	1.748.954,89	0,00	Total	1.748.954,89	0,00

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015

Aurineix Moraes Guedes
Presidente
COREN AP Nº301072
511.685.292-04

Jairo Moraes Saraiva
Tesooureiro
COREN AP Nº79781
632.007.752-20

Janilda dos santos Gomes Negreiros
Contadora
CRC Nº001980/O-1
226.555.222-49

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Variações Ativas		Variações Passivas	
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.398.447,84	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.251.827,99
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.387.959,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.251.827,99
RECEITAS CORRENTES	1.387.959,84	DESPESAS CORRENTES	1.241.339,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	854.151,45	DESPESAS DE CUSTEIO	1.051.968,73
RECEITA PATRIMONIAL	9.085,56	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	189.351,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.488,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	524.304,03	INVESTIMENTOS	10.488,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418,80	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	10.488,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
Aquisição de Bens Móveis	10.488,00	Cobrança da Dívida Ativa	0,00
Construções ou Aquisição de Bens Imóveis	0,00	Alienação de Bens Móveis	0,00
Aquisição de Títulos e Valores	0,00	Alienação de Bens Imóveis	0,00
Resgate de Empréstimos Tomados	0,00	Alienação de Títulos e Valores	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Empréstimos Tomados	0,00
Diversas	0,00	Recebimento de Créditos	0,00
		Diversas	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
Inscrição de Dívida Ativa	0,00	Cancelamento da Dívida Ativa	0,00
Baixa de Bens Móveis	0,00	Encampação de Dívidas Passivas	0,00
Incorporações de Bens	0,00	Restabelecimentos de Dívidas Passivas	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	Administração Indireta	0,00
De Depósitos de Diversas Origens	0,00	Baixa de Bens Inservíveis	0,00
De Outras Dívidas Passivas	0,00	Baixa P/Regularização	0,00
De Administração Indireta	0,00		
Total das Variações Ativas	1.398.447,84	Total das Variações Passivas	1.251.827,99
Resultado Patrimonial		Resultado Patrimonial	
- Déficit do Exercício		- Superávit do Exercício	146.619,85
Total:	1.398.447,84	Total:	1.398.447,84

Macapá - AP, 31 de dezembro de 2014

AURELIANO COELHO
PIRES
PRESIDENTE
COREN-AP 136137

AURINEX MORAIS
GUEDES
TESOUREIRO
COREN-AP Nº301.072

JANILDA
S.G. NEGREIROS
CONTADORA
CRC-AP Nº001980/O-1

IX) INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO**LEVANTAMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COREN-AP****COREN-AP**

1	Relógio de Ponto Eletrônico Henry Orion 6ª Biométrico na cor preto
1	Caixa amplificadora
1	Projeter Multimídia Epson, na cor branca.
1	Microfone sem fio
1	Veículo GOL 04 portas, na cor branca.
1	Veículo RANGER 04 portas, cor branca
1	Veículo MotorTrailer (COREN-MÓVEL)

SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA

Quant	Descrição
1	Telefone fax Panasonic KX-FT72 Cinza
1	Quadro de Aviso (médio) nas cores cinza e azul
1	Persiana na janela na cor cinza
1	Mesa com 2 gavetas, em Eucatex, marca Pandin, na cor cinza
1	Cadeira giratória na cor vermelha
1	Notbook Acer na cor cinza
1	Armário com 2 prateleiras e 2 portas, em Eucatex na cor azul
1	Ar condicionado marca Samsung, na cor cinza
1	Micro computador AOC, com monitor LCD, CPU, teclado e mouse (preto)
1	Nobreak SMS, na cor preta, com 04 tomadas
1	Mesa pequena para computador, marca Hartinucci, na cor azul
1	Impressora Multifuncional HP Laser Jet 1410fn Color, nas cores preta e cinza

RECEPÇÃO/ATENDIMENTO

Quant	Descrição
3	Micro computador AOC, com monitor LCD17", CPU, teclado e mouse (preto)
3	Nobreak Station SMS, na cor preta
1	Extensão na cor branca
4	Cadeiras fixas (plásticas) na cor laranja
4	Longarinas, com 03 lugares, nas cores laranja e preta
3	Cadeiras giratórias, nas cores: laranja, preta e azul
1	Televisor Panasonic 14" na cor preta
1	Suporte para televisor (fixo na parede), na cor preta
1	Balcão de atendimento c/ três guichês, em Eucatex (cinza) 01 gaveta em cada
1	Quadro de avisos, grande, nas cores cinza e azul
1	Prateleira em vidro fixa na parede
2	Bebedouro refrigerado BR3.3
1	Extintor de incêndio (Estigraf)
1	Luminária de vidro
1	Impressora Samsung SCX4623F, na cor preta

JURÍDICO

Quant	Descrição
1	Cadeira executiva, na cor vinho
1	Cadeira fixa, na cor azul
1	Mesa em 2ucatex com 02 gavetas, na cor cinza
1	Racker na cor bege
1	Armário Pandin em aço, com 02 portas e chave, na cor cinza
1	Estabilizador SMS, na cor bege

COBRANÇA

Quant	Descrição
2	Cadeiras fixas azuis
1	Cadeira giratória cinza
1	Aparelho telefônico NKS cinza escuro
1	Prateleira de vidro fixa na parede para telefone
1	Nobreack SMS 6000VA, preto
1	Mesa em madeira com gaveta
1	Armário em Eucatex, com 02 portas e chave, cinza
1	Micro computador AOC tela LCD 17", gabinete, teclado e mouse

CPL

Quant	Descrição
1	Cadeira executiva giratória, na cor cinza
1	Micro computador AOC LCD 17" com teclado, mouse e gabinete, preto
1	Nobreack SMS 600VA, preto

SALA DA PRESIDÊNCIA

Quant	Descrição
1	Mesa de vidro com 02 gavetas em madeira
1	Aparelho de telefone Intelbras, na cor cinza-escuro
1	Cadeira giratória executiva, na cor vinho
1	Sofá 02 lugares, com descanso de braço em madeira, na cor branca
2	Poltronas pretas
1	Mesa de centro em vidro
1	Tapete médio, nas cores bege e marrom
3	Vasos decorativos em tamanhos diferentes
1	Persiana na cor cinza
1	Central de ar, Classic, na branca
1	Racker 03 prateleiras vinho
1	Notbook Samsung R430

SALA DE REUNIÃO

Quant	Descrição
1	Mesa grande em madeira de Lei, com 06 cadeiras

REGISTRO E CADASTRO

1	Racker em Eucatex nas cores azul e cinza
1	Cofre na cor cinza
9	Estantes em aço, com 06 prateleiras na cor cinza
1	Armário em aço com 04 gavetas, na cor cinza
2	Persianas, na cor cinza
1	Central de ar, YORK, na cor branca.
1	Cadeira giratória, na cor preta
1	Cadeira cinza Fixa
2	Micro computador AOC LCD17", teclado, gabinete e mouse, na cor preta
1	Nobreack SMS600VA, na cor preta
1	Scanner HP Scanjet G 2410
2	Microcomputador DELL, LCD17", teclado, mouse, gabinete e monitor, preto (empresa Valid)
2	Nobreack SMS (Empresa Valid)
2	Cadeiras giratórias, na cor preta. (Empresa Valid)

FISCALIZAÇÃO

Quant	Descrição
2	Cadeiras fixas, na cor azul
1	Sofa Corvin com 02 lugares, na cor vermelha
1	Cadeira giratória, na cor cinza
1	Notbook Sansung, na cor cinza-escuro
1	Nobreak 600VA, na cor preta
1	Aparelho de telefone Intelbras, na cor bege
1	Mesa em Eucatex, fixa na parede, na cor cinza
2	Armários em aço Pandin, com 02 portas, na cor cinza
2	Persianas na cor cinza
1	Central de ar Carrier, nas cores bege e cinza com controle
1	Balcão de atendimento em Eucatex, com 02 guichês, na cor cinza
1	Quadro magnético branco, com borda em madeira
1	Cadeira giratória, na cor cinza
1	Cadeira fixa, na cor cinza
1	Poltrona Corvin, na cor vermelha

TESOURARIA

Quant	Descrição
1	Mesa em Eucatex, com 02 gavetas, nas cores cinza e azul

1	Mesa em Eucatex, com vidro na parte superior, nas cores bege e preta
3	Prateleiras em Eucatex, fixadas na parede, nas cores cinza e preta
1	Impressora multifuncional HP DeskjetF380ALL IN ONE
1	Cadeira giratória, na cor preta
1	Armário Pandin, 02 portas em aço, na cor cinza
1	Cadeira fixa, na cor cinza
1	Microcomputador AOC17", gabinete, teclado e mouse
2	Caixas de som pequena, na cor preta
1	Nobreack SMS 600VA, na cor preta
1	Aparelho de telefone Intelbras, na cor azul-marinho
1	Central de ar, Classic, na cor branca

DINFO E ALMOXARIFADO

Quant	Descrição
1	Quadro magnético pequeno, na cor branca
2	Nobreack APC, na cor preta
1	Mesa em Eucatex, nas cores cinza e preta
1	Cadeira giratória, na cor cinza e preta
1	Projektor multimidia Epson na cor branca
1	Nobreack (casa da moeda)
1	Teclado DELL (casa da moeda)
1	Notbook LG (Coren-Móvel)
1	Microcomputador DELL (Casa da Moeda)
1	Impressora, XEROX PHASER3125 (Casa da Moeda)
1	Notbook ACER, com carregador
2	Switch TP-LINK
1	Switch ENCORE
1	Patpanel
1	Caixa de cabo UPC
1	Servidor DELL
1	Monitor AOC
1	Teclado DELL
1	Gabinete CLONE
2	Monitor LED AOC
1	Gabinete VISACE PC
1	Teclado VISACE
2	Memórias 800 1GB DIMM
1	Memória 667 1GB DIMM
4	Mouse óptico
2	HD 500 GB SANSUNG
8	Licenças do WINDOWS 7
1	Fonte500W ATX
1	Monitor AOC
2	Gravadoras
3	Teclados
2	Memórias 400 1GB DIMM
1	Gabinete DELL (Casa da Moeda)
1	Gabinete TAC

1	Trnsformador
---	--------------

SECRETARIA

Quant	Descrição
1	Microcomputador Sansung LCD,mouse,gabinete e teclado, na cor preta
1	Aparelho Intelbras, na cor preta
1	Cadeira fixa
1	Armário em aço Pandin, nas cores Azul e cinza
1	Armário em aço Pandin, na cor cinza
1	Persiana cinza
1	Mesa em Eucatex, nas cores bege e preta
1	Cadeira giratória, na cor cinza
1	Cadeira fixa, na cor vermelha

COPA/COZINHA

Quant	Descrição
1	Geladeira Esmaltec, na cor branca
1	Fogão 04 bocas Atlas, nas cores branca e preta
1	Armário Itatiaia, 03 portas de vidro, fixo na parede
1	Mesa de vidro com 04 cadeiras
1	Botijão de gás 13 kg com mangueira
1	Banco alto com estofado na cor azul
1	Armário em madeira de lei
1	Filtro de água EUROPA

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Quant	Descrição
1	Geladeira Consul Contest marrom
1	Estante em madeira de lei
1	Poltrona Corvin, na cor vermelha
1	Mesa em Eucatex, na cor cinza
1	Impressora HP Laserjet1018

DEPÓSITO/INSERVÍVEIS

Quant	Descrição
1	Monitor AOC
1	Monitor PHILLIPS
1	Teclado BRIGHT
3	Leitor de disquete
1	HD Sansung 20GB
1	Scanner CANNOR
1	Fonte ATX 400W XPC
1	Mouse modelo 2201
1	Mini mouse Brasil Click

2	Mouse BRIGHT
2	Mouse MAXPRINT
1	Mouse modelo LM603P
1	Mouse SILYKON
1	Teclado QBEX
3	Teclados diversos
1	Mouse IETLINE
1	Mouse GENIUS
1	Teclado XPC
1	Teclado FORTREK
1	Gravador de CD OPEN
1	Monitor LG
4	Gabinetes
1	Fonte CLONE
1	Fonte WISE
5	Impressoras
1	Monitor LG
2	Gabinetes (cedidos pelo Cofen)
3	Teclados CLONE
1	Nobreack SMS, cinza
1	Scanner Canoscan D646U
1	Mesa grande em Eucatex, cinza
1	Máquina de Datilografia elétrica
1	Central de ar CARRIER, bege
1	Central de ar YORK, bege

X) MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DIVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Quantitativo de Inadimplentes

QUADRO I

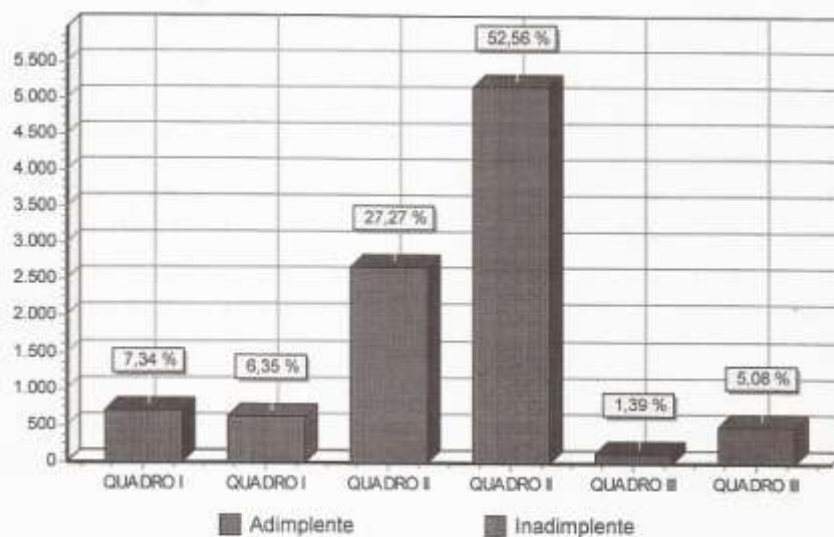
Adimplente	722	53,64 %
Inadimplente	624	46,36 %

QUADRO II

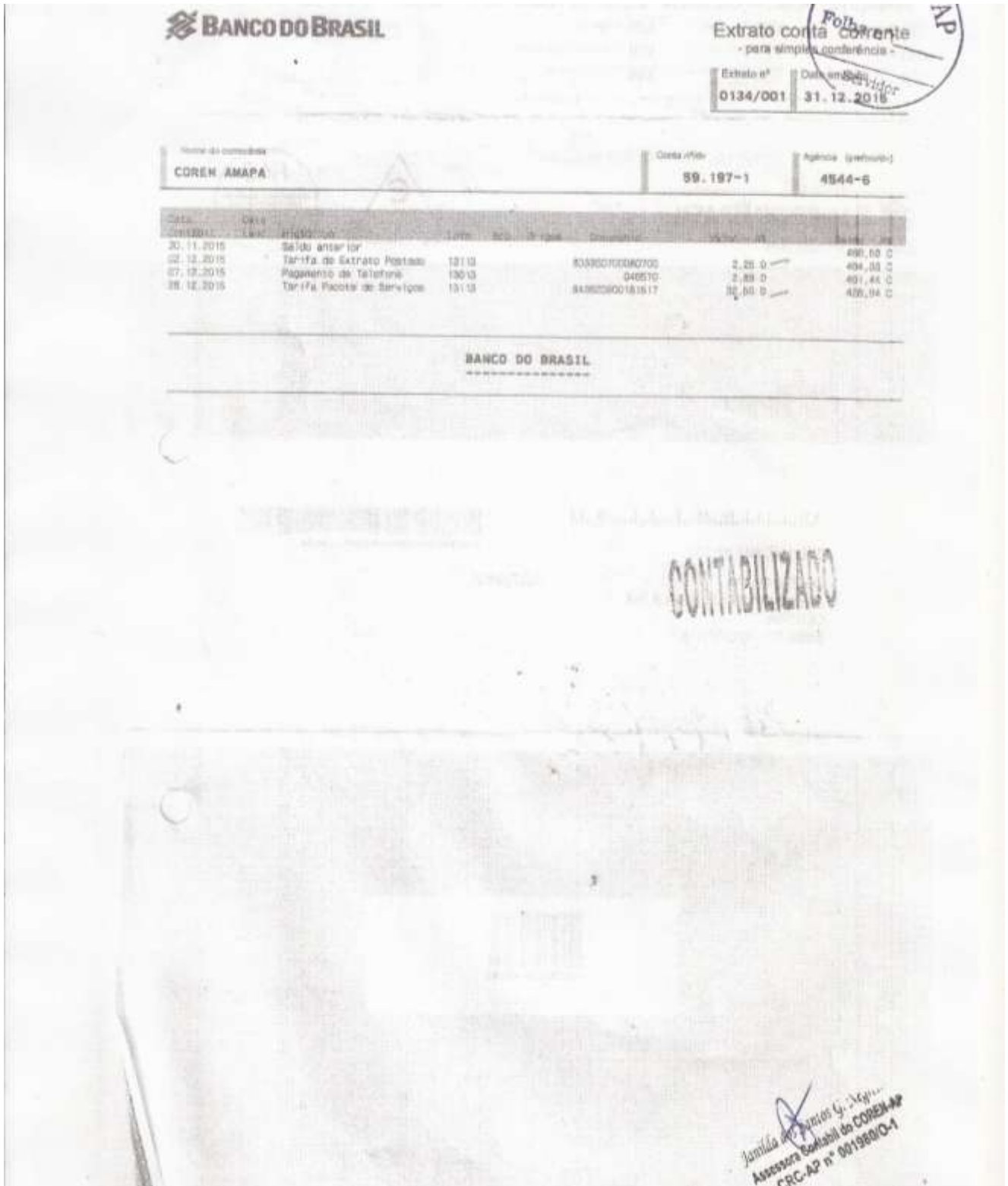
Adimplente	2681	34,16 %
Inadimplente	5167	65,84 %

QUADRO III

Adimplente	137	21,54 %
Inadimplente	499	78,46 %



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



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
 CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.10.01 - Banco do Brasil - Ag. 4544-6 Contab 59.197-1				Saldo anterior:				
19/01/2015	2397		Recorta do mês: Jan/2015.	108,24				108,24
Acumulado até o dia:								
30/01/2015	2394		Despesa com tarifas bancarias no mês-01/2015.		29,40	108,24	0,00	290,260
Acumulado até o dia:								
09/02/2015	417		Pagamento por debito automatico da Nota Fiscal de serviço (p. 19595 - Telumar Norte Ltda S/A - mês de Janeiro/2015.		385,53	108,24	29,40	260,860
09/02/2015	2404		Resgate do fundo de investimento para a c/c de arrecadação em 09.02.15.	79,73				
Acumulado até o dia:								
25/02/2015	2406		Resgate do fundo de investimento para a c/c de arrecadação em 25.02.15.	50,00		187,97	414,93	44,94C
Acumulado até o dia:								
26/02/2015	2407		Resgate do fundo de investimento para a c/c de arrecadação em 26.02.15.	33,12		237,97	414,93	5,06D
Acumulado até o dia:								
28/02/2015	426		Pagamento por Debito automatico de tarifa bancaria mês-02/2015 - Banco do Brasil.		33,10	271,09	414,93	38,180
29/02/2015	482		Recobramento receitas Mês-02/2015.					
Acumulado até o dia:								
30/03/2015	777		Debito automatico de tarifa bancaria no mês -03/2015 - Banco do Brasil.	56,04		327,13	448,03	61,120
Acumulado até o dia:								
30/04/2015	930		Debito de tarifa bancaria no mês : 04/2015 - B.Brasil c/c-59.197-1.		24,10	327,13	472,13	37,020
30/04/2015	2435		Recorta de arrecadação no mês-04/2015 - c/c-59.197-1 B.Brasil.	167,26				

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
25/05/2015	2444		Receita de mês :maio/2015 referente a c/c nº59.197-1 de arrecadação do Banco do Brasil.	56,55		494,39	548,23	128,180
Acumulado até o dia:								
30/05/2015	1100		Pagamento por Débito automático de tarifas bancárias no Mes :05/2015 - Banco do Brasil.		40,10	550,94	548,23	184,730
Acumulado até o dia:								
30/06/2015	2461		Débito de tarifa bancaria mês:06/2015 - B.Brasil.		31,10	550,94	588,33	144,030
Acumulado até o dia:								
27/07/2015	1378		Pagamento via Débito automático ref. tarifa bancarias mês:07/2015.		31,10	550,94	619,43	113,330
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	1532		Débito automático de tarifas bancarias no mês:08/2015 - Banco do Brasil.		31,25	550,94	650,53	82,430
Acumulado até o dia:								
30/09/2015	1686		Débito automático de tarifas bancarias mensais -09/2015 - B.Brazil.		34,75	550,94	681,78	51,180
Acumulado até o dia:								
13/10/2015	2192		Receita referente a cobrança judicial de dívida ativa - proc.0000133-89.2011.8.03.0004.	1.067,26		550,94	716,53	16.430
Acumulado até o dia:								
30/10/2015	1779		Débito automático ref. tarifas bancarias mensais:10/2015 - Banco do Brasil.		61,75	1.618,20	716,53	1.083,690
Acumulado até o dia:								
09/11/2015	2198		Pagamento deb. automático da Nota fiscal Nº 060006624880 - Telemar Norte Leste S/A - ref. telefonia fixa mês:10/2015.		520,61	1.618,20	776,28	1.021,940
Acumulado até o dia:								
25/11/2015	2196		Débito automático de tarifas bancarias - mês:11/2015.		34,75	1.618,20	1.298,89	501,330
Acumulado até o dia:								
07/12/2015	2201		Pagamento deb. automático da Nota fiscal Nº 15338 - Telemar Norte Leste S/A - ref. mês:11/2015.		2,89	1.618,20	1.333,64	868,580



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
28/12/2015	2202		Débito automático de tarifas bancárias: 12/2015.		34,75	1.618,20	1.336,53	463,690
Acumulado até o dia:								
Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015								


 Aurineer Morais Guedes
 Presidente
 COREN AP Nº301072
 511.695.292-04


 Jairo Moraes Saraiva
 Tesoureiro
 COREN AP Nº79781
 632.007.752-20


 Janilda dos Santos Gomes Nogueiras
 Contadora
 CRC Nº001988/O-1
 226.555.222-49



Impresso em: 18/03/2016
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM AP

Conta: 4707 / 003 / 00010014-4

Data: 15/01/2016 - 17:03

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.264,13 C
01/12/2015	301115	COB COMPE	5.845,20 C	12.109,33 C
01/12/2015	301115	COB AUTOAT	884,05 C	12.993,38 C
01/12/2015	301115	COB C BANC	225,89 C	13.219,27 C
01/12/2015	301115	COB LOT DH	1.935,83 C	15.155,10 C
01/12/2015	035942	DOC ELET E	1.100,00 D	14.055,10 C
01/12/2015	035942	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	14.047,60 C
01/12/2015	011215	COB AUTOAT	9,10 D	14.038,50 C
01/12/2015	011215	COB C BANC	4,30 D	14.034,20 C
01/12/2015	011215	COB LOTERI	26,35 D	14.007,85 C
01/12/2015	011215	COB COMPE	100,30 D	13.907,55 C
02/12/2015	011215	COB AUTOAT	266,10 C	14.173,65 C
02/12/2015	011215	COB LOT DH	1.585,73 C	15.759,38 C
02/12/2015	011215	COB COMPE	1.352,61 C	17.111,99 C
02/12/2015	021215	COB AUTOAT	2,60 D	17.109,39 C
02/12/2015	021215	COB LOTERI	20,15 D	17.089,24 C
02/12/2015	021215	COB COMPE	26,55 D	17.062,69 C
03/12/2015	021215	COB AUTOAT	309,38 C	17.372,07 C
03/12/2015	021215	COB C BANC	88,93 C	17.461,00 C
03/12/2015	021215	COB LOT DH	1.432,17 C	18.893,17 C
03/12/2015	021215	COB COMPE	1.042,46 C	19.935,63 C
03/12/2015	000000	DP DINH AG	5,49 C	19.941,12 C
03/12/2015	000658	DP DINH AG	119,39 C	20.060,51 C
03/12/2015	308454	ENVIO TEV	8.028,71 D	12.031,80 C
03/12/2015	031215	COB COMPE	20,65 D	12.011,15 C
03/12/2015	031215	COB AUTOAT	2,60 D	12.008,55 C
03/12/2015	031215	COB C BANC	2,15 D	12.006,40 C



03/12/2015	031215	COB LOTERI	17,05 D	11.980,35 C
04/12/2015	031215	COB COMPE	2.776,43 C	14.765,78 C
04/12/2015	031215	COB LOT DH	1.179,24 C	15.945,02 C
04/12/2015	122626	PG ORG GOV	217,00 D	15.728,02 C
04/12/2015	041215	COB LOTERI	12,40 D	15.715,62 C
04/12/2015	041215	COB COMPE	23,60 D	15.692,02 C
07/12/2015	041215	COB LOT DH	1.280,28 C	16.972,30 C
07/12/2015	041215	COB COMPE	799,79 C	17.772,09 C
07/12/2015	071215	COB AGN DH	397,29 C	18.169,38 C
07/12/2015	000230	CHEQUE SAC	3.000,00 D	15.169,38 C
07/12/2015	112015	DB CEST PJ	29,00 D	15.140,38 C
07/12/2015	071215	COB LOTERI	13,95 D	15.126,43 C
07/12/2015	071215	COB AGENC	11,80 D	15.114,63 C
07/12/2015	071215	COB COMPE	14,75 D	15.099,88 C
08/12/2015	071215	COB AUTOAT	286,49 C	15.386,37 C
08/12/2015	071215	COB C BANC	108,73 C	15.495,10 C
08/12/2015	071215	COB LOT DH	1.283,26 C	16.778,36 C
08/12/2015	071215	COB COMPE	1.245,52 C	18.023,88 C
08/12/2015	081215	COB AUTOAT	2,60 D	18.021,28 C
08/12/2015	081215	COB C BANC	2,15 D	18.019,13 C
08/12/2015	081215	COB LOTERI	13,95 D	18.005,18 C
08/12/2015	081215	COB COMPE	23,60 D	17.981,58 C
09/12/2015	081215	COB LOT DH	187,51 C	18.169,09 C
09/12/2015	091215	COB AGN DH	68,65 C	18.237,74 C
09/12/2015	091215	COB LOTERI	3,10 D	18.234,64 C
09/12/2015	091215	COB AGENC	2,95 D	18.231,69 C
10/12/2015	091215	COB LOT DH	1.420,05 C	19.651,74 C
10/12/2015	091215	COB COMPE	696,39 C	20.348,13 C
10/12/2015	101215	COB LOTERI	15,50 D	20.332,63 C
10/12/2015	101215	COB COMPE	17,70 D	20.314,93 C
11/12/2015	101215	COB AUTOAT	68,05 C	20.382,98 C
11/12/2015	101215	COB LOT DH	707,84 C	21.090,82 C
11/12/2015	101215	COB COMPE	311,95 C	21.402,77 C
11/12/2015	111215	COB AUTOAT	1,30 D	21.401,47 C
11/12/2015	111215	COB LOTERI	10,85 D	21.390,62 C
11/12/2015	111215	COB COMPE	5,90 D	21.384,72 C
14/12/2015	111215	COB LOT DH	352,56 C	21.737,28 C
14/12/2015	111215	COB COMPE	1.261,85 C	22.999,13 C



14/12/2015	141215	COB LOTERI	3,10 D	22.690,63 C
14/12/2015	141215	COB COMPE	17,70 D	22.978,35 C
15/12/2015	141215	COB LOT DH	1.315,20 C	24.293,53 C
15/12/2015	141215	COB COMPE	1.504,34 C	25.797,87 C
15/12/2015	151215	COB AGN DH	232,24 C	26.030,11 C
15/12/2015	000231	CHEQ COMP	488,64 D	25.541,47 C
15/12/2015	151215	COB LOTERI	10,85 D	25.530,62 C
15/12/2015	151215	COB AGENC	2,95 D	25.527,67 C
15/12/2015	151215	COB COMPE	17,70 D	25.509,97 C
16/12/2015	151215	COB LOT DH	544,11 C	26.054,08 C
16/12/2015	151215	COB COMPE	1.265,11 C	27.319,19 C
16/12/2015	000232	CHEQUE SAC	368,50 D	26.950,69 C
16/12/2015	182475	PG ORG GOV	11.412,21 D	15.538,48 C
16/12/2015	182864	PG ORG GOV	11.760,85 D	3.777,63 C
16/12/2015	183113	PAG AGUA	38,50 D	3.739,13 C
16/12/2015	480392	PAG DARF	30,36 D	3.708,77 C
16/12/2015	483986	PAG BOLETO	369,89 D	3.338,88 C
16/12/2015	161215	COB LOTERI	6,20 D	3.332,68 C
16/12/2015	161215	COB COMPE	23,60 D	3.309,08 C
17/12/2015	161215	COB LOT DH	95,29 C	3.404,37 C
17/12/2015	161215	COB COMPE	2.568,87 C	5.973,24 C
17/12/2015	171215	COB LOTERI	1,55 D	5.971,69 C
17/12/2015	171215	COB COMPE	26,55 D	5.945,14 C
18/12/2015	171215	COB AUTOAT	123,33 C	6.068,47 C
18/12/2015	171215	COB LOT DH	1.689,54 C	7.758,01 C
18/12/2015	171215	COB COMPE	1.344,60 C	9.102,61 C
18/12/2015	497042	ENVIO TEV	700,00 D	8.402,61 C
18/12/2015	181215	COB AUTOAT	1,30 D	8.401,31 C
18/12/2015	181215	COB LOTERI	12,40 D	8.388,91 C
18/12/2015	181215	COB COMPE	20,65 D	8.368,26 C
21/12/2015	181215	COB LOT DH	1.657,79 C	10.026,05 C
21/12/2015	181215	COB COMPE	1.590,16 C	11.616,21 C
21/12/2015	211215	COB LOTERI	15,50 D	11.600,71 C
21/12/2015	211215	COB COMPE	35,40 D	11.565,31 C
22/12/2015	211215	COB LOT DH	996,48 C	12.561,79 C
22/12/2015	211215	COB COMPE	794,54 C	13.356,33 C
22/12/2015	000234	CHEQUE SAC	380,00 D	12.976,33 C
22/12/2015	221215	COB LOTERI	9,30 D	12.967,03 C



22/12/2015	221215	COB COMPE	14,75 D	12.052,28 C
23/12/2015	221215	COB LOT DH	540,38 C	13.492,66 C
23/12/2015	221215	COB COMPE	454,68 C	13.947,34 C
23/12/2015	231215	COB AGN DH	123,33 C	14.070,67 C
23/12/2015	000523	RG CDB FLX	25.000,00 C	39.070,67 C
23/12/2015	000523	RG CDB FLX	5.000,00 C	44.070,67 C
23/12/2015	233029	DB FOL PAG	31.323,30 D	12.747,37 C
23/12/2015	231215	COB LOTERI	6,20 D	12.741,17 C
23/12/2015	231215	COB AGENC	2,95 D	12.738,22 C
23/12/2015	231215	COB COMPE	8,85 D	12.729,37 C
24/12/2015	231215	COB LOT DH	532,71 C	13.262,08 C
24/12/2015	231215	COB COMPE	773,27 C	14.035,35 C
24/12/2015	000233	CHEQ COMP	310,00 D	13.725,35 C
24/12/2015	233029	DEB TARIFA	9,90 D	13.715,45 C
24/12/2015	241215	COB LOTERI	6,20 D	13.709,25 C
24/12/2015	241215	COB COMPE	17,70 D	13.691,55 C
28/12/2015	241215	COB LOT DH	52,84 C	13.744,39 C
28/12/2015	241215	COB COMPE	561,21 C	14.305,60 C
28/12/2015	281215	COB LOTERI	1,55 D	14.304,05 C
28/12/2015	281215	COB COMPE	11,80 D	14.292,25 C
28/12/2015	000000	MANUT CTA	25,30 D	14.266,95 C
29/12/2015	281215	COB AUTOAT	123,33 C	14.390,28 C
29/12/2015	281215	COB C BANC	81,58 C	14.471,86 C
29/12/2015	281215	COB LOT DH	1.082,03 C	15.553,89 C
29/12/2015	281215	COB COMPE	1.513,54 C	17.067,43 C
29/12/2015	291215	COB AGN DH	232,24 C	17.299,67 C
29/12/2015	100658	DP DNH AG	100,00 C	17.399,67 C
29/12/2015	000523	RG CDB FLX	35.863,81 C	53.263,48 C
29/12/2015	004101	CRED TEV	0,02 C	53.263,50 C
29/12/2015	139710	CRED TEV	15,57 C	53.279,07 C
29/12/2015	437657	PG LUZ/GAS	1.510,19 D	51.768,88 C
29/12/2015	835638	PAG GPS	550,00 D	51.218,88 C
29/12/2015	116363	ENVIO TEV	4.450,00 D	46.768,88 C
29/12/2015	201215	COB AUTOAT	1,30 D	46.767,58 C
29/12/2015	291215	COB C BANC	2,15 D	46.765,43 C
29/12/2015	291215	COB LOTERI	12,40 D	46.753,03 C
29/12/2015	291215	COB AGENC	2,95 D	46.750,08 C
29/12/2015	291215	COB COMPE	26,55 D	46.723,53 C



30/12/2015	291215	COB LOT DH	1.800,81 C	48.524,34 C
30/12/2015	291215	COB C BANC	95,74 C	48.620,08 C
30/12/2015	291215	COB COMPE	1.379,70 C	49.999,78 C
30/12/2015	009254	CRED TEV	0,52 C	50.000,30 C
30/12/2015	072055	ENVIO TEV	12.798,24 D	37.202,06 C
30/12/2015	301215	COB C BANC	2,15 D	37.199,91 C
30/12/2015	301215	COB LOTERJ	10,85 D	37.189,06 C
30/12/2015	301215	COB COMPE	38,35 D	37.150,71 C

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

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 25/12/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Credito	Dob. Mês	Créd. Mês	Saldo
Contas: 1.1.1.1.20.01 - CEF Ag- 4707 Conta 10.014-4								
Saldo anterior:								
29/12/2015	2370		Pagamento nº437637 da Nota fiscal Nº 209623 - Companhia de Eletricidade do Amapá ref. consumo de energia mês:12/2015.		1.510,19			33.139,89C
29/12/2015	2372		Pagamento do acordo trabalhista proc nº0003978-12-2012.4.01.3100 - Jose Maria do Carmo Silva.		4.450,00			
29/12/2015	2373		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Débito autorizado: 839638, referente a INSS SEGURADOR conforme retenção (Pagamento do acordo trabalhista proc nº0003978-12-2012.4.01.3100 - Jose Maria do Carmo Silva).		550,00			
29/12/2015	2534		Transferência a c/c 10.014-4 do saldo fiscal para encerramento da conta nº914-7 que foi aberta somente para uso do FUNDO 2015.	0,02				
29/12/2015	2535		Resgate da aplicação CDB FLX para a conta principal.	35.863,81				
29/12/2015	2536		Transferência para a c/c:10.014-4 referente ao saldo remanescente da contrapartida do Projeto ENCREAP.	15,57				
29/12/2015	2590		Devolução Nº 543 em 29/12/2015 conta bancas: 1.1.1.1.20.01 - CEF Ag. 4707 Conta 10.014-4 - na forma de Depósito Nº 4902173842, referente ao Suprimento de fundo de 04/12/2015 até 30/12/2015 em favor de Paulo Cesar Cardoso Silva, Cheque 000030, conforme Recibo e portaria nº137 de 26/11/15.	100,00				
Acreditado até o dia:								
30/12/2015	2375		Pagamento ref.a cota parte do mês:12/2015 ao Conselho Federal de Enfermagem.		12.798,24		6.510,19	3.669,74C
30/12/2015	2377		Débito automático de tarifas a cobrança bancária de tarifas.		779,35			
30/12/2015	2378		Débito automático de tarifas de manutenção da conta.		71,70			
30/12/2015	2380		Receita referente ao mês 12/2015.	54.469,22				
30/12/2015	2537		Transferência para a c/c:10.014-4 referente a diferença de saldo remanescente da contrapartida do Projeto ENCREAP c/c:926-0.	0,52				
Acreditado até o dia:								
						90.449,14	20.159,48	37.150,71D



Impresso em: 18/03/2016
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LAZARO. AP	Código 4707	Operação 5848	Emissão 01/02/2016
Fundo FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2015	Cota em: 30/11/2015
0,9515	10,7025	11,6447	1,229487	1,241188

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO REG DE ENFERMAGEM AP	CPF/CNPJ 00.693.411/0001-38	Conta Corrente 003.00010014-4	Mês/Ano 11/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	16.935,98C	13.774,837300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.919,33D	13.774,837300
Rendimento Bruto no Mês	38,90C	
IRRF	33,83D	
ICF	19,72D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 11	RESGATE	2.598,93D	2.124,671629
	IRRF	10,92D	
	ICF	3,63D	
04 / 11	RESGATE	1.893,38D	1.543,238729
	IRRF	2,00D	
	ICF	3,81D	
06 / 11	RESGATE	1.761,92D	1.434,741548
	IRRF	2,33D	
	ICF	3,10D	
10 / 11	RESGATE	10.665,10D	8.672,185392
	IRRF	18,58D	
	ICF	9,18D	

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

150,93

33,83

Informações ao Cotista

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/11/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc.	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.60.01 - CEF - Ag. 4707 Conta 10.014-4 Fundo Invest.				Saldo anterior:				16.935,980
03/11/2015	2507		Resgate automático de aplicação - fundo de investimento.		2.598,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.598,93	14.337,050
09/11/2015	2508		Resgate automático de aplicação.		1.893,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.492,31	12.443,670
06/11/2015	2509		Resgate automático de aplicação.		1.761,92			
Acumulado até o dia:						0,00	6.254,23	10.681,750
10/11/2015	2514		Resgate de aplc. para a c/c principal.		10.665,10			
Acumulado até o dia:						0,00	16.919,33	16,650
30/11/2015	2520		Rendimentos de aplicação.	36,90				
30/11/2015	2523		Débito automático de tarifas bancárias e rendimentos de aplicação.		53,55			
Acumulado até o dia:						36,90	16.972,88	0,00

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015

Aurinez Moraes Guedes
Presidente
COREN AP Nº301072
511.685.292-04

Jairo Moraes Saraiva
Treasurer
COREN AP Nº79781
632.007.752-20

Janilda dos Santos Gomes Nogueiras
Contadora
CRC Nº001980/0-1
226.555.222-09



Impresso em: 18/03/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR.PJ



Agência 4707 - SAO LAZARO, AP	Conta 4707 / 003 / 00010014 - 4	Folha 1	Mês DEZEMBRO/20
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM		CPF/CNPJ 00.593.411/0001-38	Posição 31/12/2015

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 0,00	Rend Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 31/12/2015 0,00
---	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20150209 000523		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 09/02/2015	Data Vencimento 11/02/2016	Valor Base 0,00	Taxa Atual 93,2500 % CDI	Taxa Final 93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2015 65.375,92
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2015 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/12/2015	20150209 000523	20151223 001432	R\$ 23.017,20	R\$ 2.478,49	R\$ 0,00	R\$ 495,69	R\$ 25.000,00
23/12/2015	20150209 000523	20151223 001433	R\$ 4.603,44	R\$ 495,69	R\$ 0,00	R\$ 99,13	R\$ 5.000,00
29/12/2015	20150209 000523	20151229 001286	R\$ 32.979,86	R\$ 3.604,93	R\$ 0,00	R\$ 720,98	R\$ 35.863,81
Total			R\$ 60.600,50	R\$ 6.579,11	R\$ 0,00	R\$	R\$ 65.863,81

Observação:

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.60.02 - CEF - Cia. 10.014-4 Ag. 4707 - Aplic. CDB/RDB								
23/12/2015	2530		Resgate da aplicação CDB FLX para a conta principal.		25.000,00			65.375,920
23/12/2015	2531		Resgate da aplicação CDB FLX para a conta principal.		5.000,00			
Acumulado até o dia:								
29/12/2015	2525		Rendimentos da aplicação.	487,89				
29/12/2015	2535		Resgate da aplicação CDB FLX para a conta principal.		35.863,81			
Acumulado até o dia:								
				487,89		487,89	65.863,81	0,00
						0,00	30.000,00	35.375,920



Impresso em: 18/03/2016
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM AP

Conta: 4707 / 003 / 00000914-7

Data: 18/03/2016 - 17:53

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2015	000002	CHEQUE SAC	380,00 D	330,00 D
01/12/2015	207429	PAG AGUA	38,91 D	368,91 D
01/12/2015	516825	PAG BOLETO	189,89 D	558,80 D
01/12/2015	518567	PAG BOLETO	1.020,06 D	1.578,86 D
01/12/2015	519345	PAG BOLETO	950,00 D	2.528,86 D
01/12/2015	520086	PAG BOLETO	4.500,00 D	7.028,86 D
01/12/2015	521732	DEB P FGTS	4.244,21 D	11.273,07 D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	11.323,07 C	50,00 C
02/12/2015	000001	CHEQ COMP	310,00 D	260,00 D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	310,00 C	50,00 C
10/12/2015	112015	DB CEST FJ	185,00 D	135,00 D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	185,00 C	50,00 C
14/12/2015	088736	PG LUZ/GAS	1.346,91 D	1.296,91 D
14/12/2015	089551	PG ORG GOV	11.760,85 D	13.057,76 D
14/12/2015	464540	PAG DARF	954,24 D	14.012,00 D
14/12/2015	464857	PAG DARF	371,67 D	14.383,67 D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	14.433,67 C	50,00 C
15/12/2015	117355	DEB.AUTOR.	10.977,34 D	10.927,34 D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	10.977,34 C	50,00 C
16/12/2015	426836	PAG BOLETO	681,41 D	631,41 D
16/12/2015	427868	PAG BOLETO	134,00 D	765,41 D
16/12/2015	428332	PAG BOLETO	1.020,06 D	1.785,47 D
16/12/2015	429319	PAG BOLETO	950,00 D	2.735,47 D
16/12/2015	429911	PAG BOLETO	189,89 D	2.925,36 D
16/12/2015	483151	PAG DARF	808,83 D	3.734,19 D
16/12/2015	483542	PAG DARF	360,84 D	4.095,03 D
16/12/2015	483794	PAG DARF	371,67 D	4.466,70 D



16/12/2015	484245	PAG DARF	71,11 D	4.987,81 D
16/12/2015	486793	PAG DARF	917,15 D	5.454,96 D
16/12/2015	588868	DEB P FGTS	4.253,54 D	9.708,50 D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	9.758,50 C	50,00 C
18/12/2015	041310	DOC ELET E	82,68 D	32,68 D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	32,70 C	0,02 C
29/12/2015	004101	TEV MESM T	0,02 D	0,00 C

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

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 25/12/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.04 - CF - Ag.4707 Conta 914-7 FUMAD/2015								185,02D
29/12/2015	2534		Transferência a c/c 10.014-4 do saldo final para encerramento de conta nº0914-7 que foi aberta somente para uso do FUMAD/2015.		0,02			
Acumulado até o dia:						0,00	0,02	185,00D
30/12/2015	2547		Débito automático de tarifas bancárias no mês:12/2015 -c/c:914-7.	185,00		0,00	185,02	0,00
Acumulado até o dia:						0,00	185,02	0,00



Impresso em: 18/03/2016
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BAO LAZARO, AP	Código 4707	Operação 6948	Emissão 16/01/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FID CAIXA GIRD MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/08/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,0529	11,6851	11,8881	1,241186	1,254255

Administradores

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço BRS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administração 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome CONSELHO REG DE ENFERMAGEM AP	CPF/CNPJ 00.593.411/0001-38	Conta Corrente 003.00000914-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	45.908,04C	37.793,720800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.020,28D	37.793,720800
Rendimento Bruto no Mês	188,49C	
IRRF	77,25D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
01 / 12	RESGATE	11.323,07D	9.128,192243
	IRRF	5,63D	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	310,00D	246,762402
	IRRF	0,29D	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	185,00D	148,721557
	IRRF	0,29D	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	14.433,67D	11.554,543633
	IRRF	26,15D	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	10.977,34D	8.814,902403
	IRRF	21,06D	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	9.758,50D	7.833,273947
	IRRF	18,78D	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	32,70D	26,224831
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
188,51	77,26

Informações ao Cotista

Acesso o site da CAIXA e consulte as E-FUNDOS e os Fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento em acordo de suas ações, de acordo com seu perfil. De fato, praticar de investir, de comodidade de sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem o fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Central: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONTABILIZADO

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb. Mês	Créd. Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.05 - CEF AG-4707 C/C- 914-7 - FUNDO INVEST FUNDAD/2015								46.989,04B
01/12/2015	2530		Resgate automático da aplicação.		11.323,07			
Acumulado até o dia:						0,00	11.323,07	35.585,97D
02/12/2015	2539		Resgate automático da aplicação.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.633,07	35.275,97D
10/12/2015	2540		Resgate automático da aplicação.		185,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.818,07	35.090,97D
14/12/2015	2041		Resgate automático da aplicação.		34.433,67			
Acumulado até o dia:						0,00	36.251,74	20.657,30D
15/12/2015	2542		Resgate automático da aplicação.		10.977,34			
Acumulado até o dia:						0,00	37.229,08	9.679,96D
16/12/2015	2543		Resgate automático da aplicação.		9.758,50			
Acumulado até o dia:						0,00	46.987,58	78.54C
18/12/2015	2544		Resgate automático da aplicação.		32,70			
Acumulado até o dia:						0,00	47.020,28	111,24C
30/12/2015	2550		Rendimentos de aplicação.	111,24				
Acumulado até o dia:				111,24		111,24	47.020,28	0,00



Impresso em: 18/03/2016
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Nome do cliente COHEN AMAPA		Conta nº/fix 00.059.197-1	
CNPJ/CNPJ 00.593.411/0001-38	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/03/2015	Mês de referência FEVEREIRO/2015

BB - CP - 59 - m/1 - CNPJ - 04.184.723/0001-70

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	162,75	0,00	0,00	40,052903	4,064079125	0,00
06/02/2015	RESSGATE	79,73	0,30	0,00	19,845943	4,074153870	1,24
	APL IC. RESE. 16/04/2013	79,73	0,30	0,00	19,043343	4,074153870	1,24
20/02/2015	RESSGATE	50,00	0,23	0,00	12,178282	4,080868745	0,30
	APL IC. RESE. 16/04/2013	50,00	0,23	0,00	12,178282	4,080868745	0,30
23/02/2015	RESSGATE	33,12	0,16	0,00	8,131258	4,092861228	0,83
	APL IC. RESE. 16/04/2013	33,12	0,16	0,00	8,131258	4,092861228	0,83
27/02/2015	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIÇÃO DA COTA

EM	30/01/2015:	4,064079125
EM	27/02/2015:	4,08444531

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,7446 %
Ano	:	1,5830 %
Últimos 12 meses	:	9,2642 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	162,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSGATES (-)	162,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,59
IOF (-)	0,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
SALDO ATUAL =	0,00

INTABILIZADO

CONTABILIZADO

Handwritten initials and signature

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc.	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
Saldo anterior:								
0,00								

Acumulado até o dia:

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015


Aurimex Moraes Guadés
Presidente
COREN AP Nº 301072
511.685.292-04


Jairo Marques Saralva
Tesorero
COREN AP Nº 79781
632.007.752-20


Janilda dos Santos Gomes Nogueiras
Contadora
CRC Nº 001980/O-1
276.555.222-49



Impresso em: 18/03/2016
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM AP

Conta: 4707 / 003 / 00000696-2

Data: 18/03/2016 - 17:48

Mês: Novembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/11/2015	000022	CHEQ COMP	210,00 D	3.321,83 C
09/11/2015	650591	ENVIO TEV	1.308,20 D	13,63 C
09/11/2015	648232	TEV MESM T	13,63 D	0,00 C

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



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/11/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Credito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.20.02 - CEF AG.4707 - C/C:00.696-2								
Saldo anterior:								
09/11/2015	2512		Transferência para a c/c:10.014-4 referente ao saldo remanescente do Termo de Cooperação nº015/2015 do Projeto Setorial de Enfermagem realizado em agosto/2015.		13,63			
09/11/2015	2552		Valor transferido ao COREN referente ao saldo remanescente do Termo de cooperação nº015/2015 para a realização da Semana da enfermagem 2015.		3.308,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.321,83	0,00



Impresso em: 18/03/2016
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ



Agência 4707 - SAO LAZARO, AP	Conta 4707 / 003 / 00000696 - 2	Folha 1	Mês SETEMBRO/20
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 00.593.411/0001-38	Posição 30/09/2015	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/09/2015 0,00	Rend Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 30/09/2015 0,00
---	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20150714 000192	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 14/07/2015	Data Vencimento 18/07/2018	Valor Base 0,00	Taxa Atual 93,2500 % CDI	Taxa Final 93,2500 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/08/2015 138.759,70
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/09/2015 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/09/2015	20150714 000192	20150903 000811	R\$ 131.952,49	R\$ 2.383,87	R\$ 0,00	R\$ 536,36	R\$ 133.800,00
04/09/2015	20150714 000192	20150904 001126	R\$ 5.047,51	R\$ 93,70	R\$ 0,00	R\$ 21,06	R\$ 5.120,13
Total			R\$ 137.000,00	R\$ 2.477,57	R\$ 0,00	R\$ 557,44	R\$ 138.920,13

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala);
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
 CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/05/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.40.03		CEF Ag-1707 C/C:696-2 Aplic CDB/FLEX					0,00
14/07/2015	2469		Aplicação do c/c principal.	137.000,00		137.000,00	0,00	137.000,000
Acumulado até o dia:								
31/07/2015	2526		Rendimentos de aplicação.	374,38		137.374,38	0,00	137.374,380
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	2527		Rendimentos da aplicação.	1.385,32		138.759,70	0,00	138.759,700
Acumulado até o dia:								
03/09/2015	2483		RG CDB FLX para a conta principal.		113.800,00	138.759,70	133.800,00	4.959,700
Acumulado até o dia:								
04/09/2015	2485		RG CDB FLX para a conta principal.		5.120,13	138.759,70	138.920,13	160,430
Acumulado até o dia:								
30/09/2015	2528		Rendimentos da aplicação.	160,43		138.920,13	138.920,13	0,00
Acumulado até o dia:								



Impresso em: 18/03/2016
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM AP

Conta: 4707 / 003 / 00000926-0

Data: 18/03/2016 - 17:56

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2015	014824	CRED TEV	136.290,00 C	137.861,50 C
10/12/2015	112015	DB CEST PJ	69,50 D	137.792,00 C
16/12/2015	256029	APLICACAO	137.000,00 D	792,00 C
23/12/2015	900041	CHEQUE SAC	135.835,00 D	135.043,00 D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	135.093,00 C	50,00 C
29/12/2015	020687	DOC ELET E	1.995,17 D	1.945,17 D
29/12/2015	139710	TEV MESM T	15,57 D	1.960,74 D
29/12/2015	020687	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	1.968,59 D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.969,11 C	0,52 C
30/12/2015	009254	TEV MESM T	0,52 D	0,00 C

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

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc.	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Saldo anterior:								
Conta: 1.1.1.1.1-20.03 - CEF AG-4707 C/C-926-0								1.571,500
03/12/2015	2177		Recebimento do COREN referente ao termo de cooperação para a realização do Projeto ENCREAP.	136.290,00		136.290,00	0,00	137.861,500
Acumulado até o dia:								
10/12/2015	2179		Debito automático de tarifa bancária.		69,50		69,50	137.792,000
Acumulado até o dia:								
16/12/2015	2529		Aplicação - fundo de investimentos.	137.000,00				702,000
Acumulado até o dia:								
22/12/2015	2189	2015000541	Pagamento da Nota Fiscal Nº 192 da empresa Realiza Produções e Eventos, contratado através do processo:2015.00.0541.Ltda para o serviço de organização do evento - 12º Encontro do Conselho Regional de Enfermagem - ENCREAP, CH.900041.	135.835,00			137.869,50	135.043,800
Acumulado até o dia:								
23/12/2015	2532		Resgate automático de aplicação para a conta principal.	135.093,00				90,000
Acumulado até o dia:								
29/12/2015	2191		Debito automático Nº 20687 de tarifa bancária.		7,85			272.904,50
29/12/2015	2533		Resgate de aplicação para a conta principal.	1.969,11				272.904,50
29/12/2015	2536		Transferência para a c/c:10.014-4 referente ao saldo remanescente da contrapartida do Projeto ENCREAP.		15,57			272.920,07
29/12/2015	2555		Transferência para o COREN através de DOC referente ao saldo remanescente do Projeto ENCREAP.		1.995,17			274.914,90
Acumulado até o dia:								
30/12/2015	2557		Transferência para a c/c:10.014-4 referente a diferença de saldo remanescente da contrapartida do Projeto ENCREAP c/c:926-0.		0,52			274.915,42
Acumulado até o dia:								
				272.352,11		272.352,11	274.923,61	0,520



Impresso em: 18/03/2016
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
SAO LAZARO, AP

Código 4707 Operação 5948 Emissão 20/01/2015

Fundo
FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LPCNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70Início das Atividades do Fundo
09/09/2013**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,0529	11,8681	11,8681	1,341186	1,254255

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ de Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
CONSELHO REG DE ENFERMAGEM APCPF/CNPJ
00.593.411/0001-38Conta Corrente
003.00000926-0Mês/Ano
12/2015Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data de Atualização

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	137.000,00C	109.749,346911
Resgates	137.082,11D	109.748,346911
Rendimento Bruto no Mês	327,58C	
IRRF	18,01D	
IOF	247,48D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
16 / 12	APLICACAO	137.000,00C	109.749,346911
23 / 12	RESGATE	136.090,00D	108.173,968668
	IRRF	17,27D	
	IOF	243,28D	
29 / 12	RESGATE	1.969,11D	1,575,378342
	IRRF	0,74D	
	IOF	4,20D	

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

80,13

18,01

Informações ao Cliente

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

Seu importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.60.04 - CEF 99.4907 C/C-926-0 Apic Fundo Investimento								0,00
16/12/2015	2529		Aplicação - fundo de investimento.	137.000,00				
Acumulado até o dia:								
23/12/2015	2532		Resgate automático da aplicação para a conta principal.		135.093,00	137.000,00	0,00	137.000,000
Acumulado até o dia:								
29/12/2015	2533		Resgate da aplicação para a conta principal.		1.969,11	137.000,00	135.093,00	1.907,000
29/12/2015	2551		Rendimentos da aplicação.	62,11				
Acumulado até o dia:								
				137.062,11		137.062,11	137.062,11	0,00



Impresso em: 18/03/2016
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/06/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4707 - SAO LAZARO OPER: 003 CONTR: 10.023-11
PERIODO: 01062015 ATE: 03062015 COC: 00.593.411/0001-38
NOME: CONSELHO REG DE ENFERMAGE LIMITE FLUTUANTE GEM: 0,00
VLR:BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 05/06/2015 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.01 - CEF - Ag. 4707 Conta 10.023-3								90,000
05/01/2015	2386		Despesa com tarifas bancárias mês=01/2015.		21,50			
05/01/2015	2400		Resgate da conta de aplicação RG CDB/CDB FUNAD/14.	26.033,16				
05/01/2015	2401		Resgate automático da conta aplicação- fundo de investimento para a conta principal 10.023-3.	2.428,69				
05/01/2015	2402		Resgate automático da conta de aplicação CDB/RDB para a conta principal.	130.125,93				
05/01/2015	2558		Transferência ao COREN referente ao saldo remanescente do FUNAD/2014.		158.605,55			
Acumulado até o dia:						158.577,78	158.627,05	0,230
07/01/2015	2560		Transferência ao COREN de saldo remanescente do FUNAD/2014.		0,73			
Acumulado até o dia:						158.577,78	158.627,78	0,00



Impresso em: 18/03/2016
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CAIXA

A vida pede mais que um banco

EXTRATO MENSAL CDB/RDB



CNPJ CAIXA 00.385305/0001-0X	Endereço SBS Quadra 04 Lote 014 Brasília - DF CEP 70.092-000	Folha 01		
Agência SAB LAZARO	Cod Ag 4707	Oper 003	Conta/DV 000.19023 3	Posição de 30/01/2015
Cliente CONSELHO REG DE ENFERMAGEM AP			CPF/CNPJ 005834130001-88	

Nº Nota Produto	Data Aplic Data Venc	Valor Base	% Rend Acum Rend Bruto	IOF IRRF	Rend Líquido Bando Líquido
2814123000181 CDB FLEX EMPRESAR	22/12/2014 13/03/2015	0,00	0,0000 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

RESGATES EFETIVADOS

Nota-Resgate Produto	Data Resg	Valor Base	Rendimento	IRRF IOF	Valor Líquido
2015019500055 CDB FLEX EMPRESAR	05/01/2015	130.000,00	369,28	26,56 204,77	130.135,93
31807100053 CDB FLEX EMPRESAR	03/01/2015	24.007,33	62,30	27,98	24.020,18
Total		154.007,33	432,58	42,25	154.149,09

OBSERVAÇÕES

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base atual + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF.
O Rendimento líquido é somente informativo pois é calculado com a Provisão de IR e IOF
que as alíquotas diferem conforme o prazo de permanência do valor aplicado.
No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.03 - CEF - Ag. 4707 Conta 10.023-3 - CDB/RDB FUNADY14								
05/01/2015	2390		Despesa com tarifas bancarias e/ aplicações - mês:01/2015.		63,04			156.066,570
05/01/2015	2400		Resgate da conta de aplicação RG CDB/CDB FUNADY14.		26.023,16			
05/01/2015	2402		Resgate automático de conta de aplicação CDB/RDB para a conta principal.		130.125,93			
05/01/2015	2420		Rendimento bruto de aplicação - mês:01/2015.	145,56				
Acumulado até o dia:						145,56	156.212,13	0,00



Impresso em: 18/03/2016
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A446 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/07/2019

>> CONTA SEM APLICACOES

INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

NO: 4707 - SAO LAZARO OPER: 003 CONTA: 10.021-3
NOME: CONSELHO REG DE ENFERMAGE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CREQUE AZUL: 0,00



F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. H4A03228
F3 RETORNAR F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.02 - CEF - Ag. 4707 Conta 10.023-3 FUND INVEST FUND/14 Saldo anterior:								
05/01/2015	2388		Despesa com tarifas bancárias sobre conta de aplicações - mês-01/2015.		4,42			2.431,280
05/01/2015	2395		Rendimento sobre aplicação fundo de Investimento da c/c 10.023-3 FUND/14.	1,87				
05/01/2015	2401		Resgate automático da conta aplicação- fundo de investimento para a conta principal 10.023-3.		2.426,69			
Acumulado até o dia:								
08/06/2015	2454		Transferência bancária para a c/c. 10.014-4 conta principal de arrecadação em 08/06/15, referente a saldo da c/c de aplicação - FUND/2014.	1,87	0,01	1,87	2.433,11	0,010
Acumulado até o dia:								
				1,87		1,87	2.433,12	0,00



Impresso em: 18/03/2016
Evite imprimir, Colabore com o meio ambiente.



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM AP

Conta: 4707 / 003 / 00010014-4

Data: 08/03/2016 - 15:46

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldio
04/01/2016	301215	COB AUTOAT	397,46 C	37.548,17 C
04/01/2016	301215	COB LOT DH	1.798,27 C	39.346,44 C
04/01/2016	301215	COB COMPE	3.340,45 C	42.686,89 C
04/01/2016	040116	COB AGN DH	123,33 C	42.810,22 C
04/01/2016	233029	DB FOL PAG	12.400,00 D	30.410,22 C
04/01/2016	040116	COB AUTOAT	2,60 D	30.407,62 C
04/01/2016	040116	COB LOTERI	17,05 D	30.390,57 C
04/01/2016	040116	COB AGENC	2,95 D	30.387,62 C
04/01/2016	040116	COB COMPE	53,10 D	30.334,52 C
05/01/2016	040116	COB AUTOAT	581,01 C	30.915,53 C
05/01/2016	040116	COB INTERN	464,48 C	31.380,01 C
05/01/2016	040116	COB C BANC	246,66 C	31.626,67 C
05/01/2016	040116	COB LOT DH	3.226,39 C	34.853,06 C
05/01/2016	040116	COB COMPE	12.489,89 C	47.342,95 C
05/01/2016	050116	COB AGN DH	464,21 C	47.807,16 C
05/01/2016	122015	DB CEST PJ	21,75 D	47.785,41 C
05/01/2016	233029	DEB TARIFA	2,64 D	47.782,77 C
05/01/2016	050116	COB AUTOAT	3,90 D	47.778,87 C
05/01/2016	050116	COB INTERN	1,30 D	47.777,57 C
05/01/2016	050116	COB C BANC	4,30 D	47.773,27 C
05/01/2016	050116	COB LOTERI	40,30 D	47.732,97 C
05/01/2016	050116	COB AGENC	8,85 D	47.724,12 C
05/01/2016	050116	COB COMPE	230,10 D	47.494,02 C
06/01/2016	050116	COB AUTOAT	768,48 C	48.262,50 C
06/01/2016	050116	COB C BANC	231,97 C	48.494,47 C
06/01/2016	050116	COB LOT DH	4.200,56 C	52.695,03 C
06/01/2016	050116	COB COMPE	3.952,17 C	56.647,20 C

06/01/2016	060116	COB AGN DH	411,93 C	57.059,13 C
06/01/2016	060116	COB AUTOAT	7,80 D	57.051,33 C
06/01/2016	060116	COB C BANC	4,30 D	57.047,03 C
06/01/2016	060116	COB LOTERI	41,85 D	57.005,18 C
06/01/2016	060116	COB AGENC	2,95 D	57.002,23 C
06/01/2016	060116	COB COMPE	79,65 D	56.922,58 C
07/01/2016	060116	COB C BANC	123,33 C	57.045,91 C
07/01/2016	060116	COB AUTOAT	123,33 C	57.169,24 C
07/01/2016	060116	COB LOT DH	3.912,18 C	61.081,42 C
07/01/2016	060116	COB COMPE	4.458,94 C	65.540,36 C
07/01/2016	070116	COB AGN DH	266,34 C	65.806,70 C
07/01/2016	054868	DOC ELET E	2.550,79 D	63.255,91 C
07/01/2016	054941	DOC ELET E	450,00 D	62.805,91 C
07/01/2016	055054	DOC ELET E	360,00 D	62.445,91 C
07/01/2016	057410	DOC ELET E	784,86 D	61.661,05 C
07/01/2016	766166	PAG BOLETO	4.500,00 D	57.161,05 C
07/01/2016	509705	ENVIO TEV	360,00 D	56.801,05 C
07/01/2016	510438	ENVIO TEV	360,00 D	56.441,05 C
07/01/2016	054868	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	56.433,20 C
07/01/2016	054941	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	56.425,35 C
07/01/2016	055054	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	56.417,50 C
07/01/2016	057410	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	56.409,65 C
07/01/2016	070116	COB COMPE	91,45 D	56.318,20 C
07/01/2016	070116	COB AUTOAT	1,30 D	56.316,90 C
07/01/2016	070116	COB C BANC	2,15 D	56.314,75 C
07/01/2016	070116	COB LOTERI	41,85 D	56.272,90 C
07/01/2016	070116	COB AGENC	2,95 D	56.269,95 C
08/01/2016	070116	COB INTERN	123,33 C	56.393,28 C
08/01/2016	070116	COB LOT DH	2.178,98 C	58.572,26 C
08/01/2016	070116	COB COMPE	3.608,94 C	62.181,20 C
08/01/2016	080116	COB AGN DH	232,24 C	62.413,44 C
08/01/2016	019827	DOC ELET E	858,00 D	61.555,44 C
08/01/2016	040860	DOC ELET E	404,48 D	61.150,96 C
08/01/2016	040954	DOC ELET E	404,48 D	60.746,48 C
08/01/2016	145432	ENVIO TED	404,48 D	60.342,00 C
08/01/2016	146003	ENVIO TED	404,48 D	59.937,52 C
08/01/2016	146503	ENVIO TED	404,48 D	59.533,04 C
08/01/2016	177394	ENVIO TEV	400,00 D	59.133,04 C

08/01/2016	350358	ENVIO TEV	404,48 D	58.728,56 C
08/01/2016	019827	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	58.720,71 C
08/01/2016	040860	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	58.712,86 C
08/01/2016	040954	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	58.705,01 C
08/01/2016	145432	DOC/TED INTERNET	7,85 D	58.697,16 C
08/01/2016	146003	DOC/TED INTERNET	7,85 D	58.689,31 C
08/01/2016	146503	DOC/TED INTERNET	7,85 D	58.681,46 C
08/01/2016	080116	COB INTERN	0,65 D	58.680,81 C
08/01/2016	080116	COB LOTERJ	29,45 D	58.651,36 C
08/01/2016	080116	COB AGENC	2,95 D	58.648,41 C
08/01/2016	080116	COB COMPE	67,85 D	58.580,56 C
11/01/2016	080116	COB INTERN	123,33 C	58.703,89 C
11/01/2016	080116	COB AUTOAT	276,50 C	58.980,39 C
11/01/2016	080116	COB LOT DH	4.740,27 C	63.720,66 C
11/01/2016	080116	COB C BANC	262,77 C	63.983,43 C
11/01/2016	080116	COB COMPE	3.914,56 C	67.897,99 C
11/01/2016	052174	DOC ELET E	450,00 D	57.447,99 C
11/01/2016	275208	ENVIO TEV	819,06 D	66.628,93 C
11/01/2016	052174	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	66.621,08 C
11/01/2016	110116	COB AUTOAT	2,60 D	66.618,48 C
11/01/2016	110116	COB INTERN	0,65 D	66.617,83 C
11/01/2016	110116	COB C BANC	4,30 D	66.613,53 C
11/01/2016	110116	COB LOTERJ	34,10 D	66.579,43 C
11/01/2016	110116	COB COMPE	76,70 D	66.502,73 C
12/01/2016	110116	COB C BANC	246,66 C	66.749,39 C
12/01/2016	110116	COB AUTOAT	462,78 C	67.212,17 C
12/01/2016	110116	COB INTERN	123,33 C	67.335,50 C
12/01/2016	110116	COB COMPE	7.030,11 C	74.365,61 C
12/01/2016	110116	COB LOT DH	3.087,09 C	77.452,70 C
12/01/2016	435649	PAG DARF	391,20 D	77.061,50 C
12/01/2016	120116	COB AUTOAT	3,90 D	77.057,60 C
12/01/2016	120116	COB INTERN	0,65 D	77.056,95 C
12/01/2016	120116	COB C BANC	4,30 D	77.052,65 C
12/01/2016	120116	COB LOTERJ	35,65 D	77.017,00 C
12/01/2016	120116	COB COMPE	123,90 D	76.893,10 C
13/01/2016	120116	COB C BANC	246,66 C	77.139,76 C
13/01/2016	120116	COB INTERN	123,33 C	77.263,09 C
13/01/2016	120116	COB LOT DH	3.007,71 C	80.270,80 C

13/01/2016	120116	COB COMPE	4.244,81 C	84.515,61 C
13/01/2016	130116	COB INTERN	0,65 D	84.514,96 C
13/01/2016	130116	COB C BANC	4,30 D	84.510,66 C
13/01/2016	130116	COB LOTERI	31,00 D	84.479,66 C
13/01/2016	130116	COB COMPE	73,75 D	84.405,91 C
14/01/2016	130116	COB AUTOAT	231,97 C	84.637,88 C
14/01/2016	130116	COB C BANC	355,57 C	84.993,45 C
14/01/2016	130116	COB LOT DH	2.799,86 C	87.793,31 C
14/01/2016	130116	COB COMPE	3.496,36 C	91.289,67 C
14/01/2016	000235	CHEQ COMP	7.608,80 D	83.680,87 C
14/01/2016	140116	COB AUTOAT	2,60 D	83.678,27 C
14/01/2016	140116	COB C BANC	4,30 D	83.673,97 C
14/01/2016	140116	COB LOTERI	23,25 D	83.650,72 C
14/01/2016	140116	COB COMPE	53,10 D	83.597,62 C
15/01/2016	140116	COB AUTOAT	123,33 C	83.720,95 C
15/01/2016	140116	COB C BANC	520,57 C	84.241,52 C
15/01/2016	140116	COB LOT DH	1.850,47 C	86.091,99 C
15/01/2016	140116	COB COMPE	1.436,70 C	87.528,69 C
15/01/2016	150116	COB AGN DH	123,33 C	87.652,02 C
15/01/2016	150116	COB COMPE	26,55 D	87.625,47 C
15/01/2016	150116	COB AUTOAT	1,30 D	87.624,17 C
15/01/2016	150116	COB C BANC	4,30 D	87.619,87 C
15/01/2016	150116	COB LOTERI	23,25 D	87.596,62 C
15/01/2016	150116	COB AGENC	2,95 D	87.593,67 C
18/01/2016	150116	COB AUTOAT	232,24 C	87.825,91 C
18/01/2016	150116	COB LOT DH	2.109,27 C	89.935,18 C
18/01/2016	150116	COB C BANC	478,90 C	90.414,08 C
18/01/2016	150116	COB COMPE	3.030,05 C	93.444,13 C
18/01/2016	000236	CHEQUE SAC	99,00 D	93.345,13 C
18/01/2016	180116	COB COMPE	56,05 D	93.289,08 C
18/01/2016	180116	COB LOTERI	23,25 D	93.265,83 C
18/01/2016	180116	COB AUTOAT	1,30 D	93.264,53 C
18/01/2016	180116	COB C BANC	6,45 D	93.258,08 C
19/01/2016	180116	COB AUTOAT	52,84 C	93.310,92 C
19/01/2016	180116	COB C BANC	369,99 C	93.680,91 C
19/01/2016	180116	COB LOT DH	3.067,75 C	96.748,66 C
19/01/2016	180116	COB COMPE	2.605,48 C	99.354,14 C
19/01/2016	190116	COB COMPE	59,00 D	99.295,14 C

19/01/2016	190116	COB LOTERI	27,90 D	99.267,24 C
19/01/2016	190116	COB AUTOAT	1,30 D	99.265,94 C
19/01/2016	190116	COB C BANC	6,45 D	99.259,49 C
20/01/2016	190116	COB AUTOAT	123,33 C	99.382,82 C
20/01/2016	190116	COB LOT DH	1.746,82 C	101.129,64 C
20/01/2016	190116	COB COMPE	2.927,09 C	104.056,73 C
20/01/2016	200116	COB AGN DH	52,84 C	104.109,57 C
20/01/2016	200116	COB AUTOAT	1,30 D	104.108,27 C
20/01/2016	200116	COB LOTERI	21,70 D	104.086,57 C
20/01/2016	200116	COB AGENC	2,95 D	104.083,62 C
20/01/2016	200116	COB COMPE	53,10 D	104.030,52 C
21/01/2016	200116	COB AUTOAT	198,55 C	104.229,07 C
21/01/2016	200116	COB C BANC	246,66 C	104.475,73 C
21/01/2016	200116	COB LOT DH	1.902,53 C	106.378,26 C
21/01/2016	200116	COB COMPE	2.352,21 C	108.730,47 C
21/01/2016	210116	COB AUTOAT	2,60 D	108.727,87 C
21/01/2016	210116	COB C BANC	4,30 D	108.723,57 C
21/01/2016	210116	COB LOTERI	21,70 D	108.701,87 C
21/01/2016	210116	COB COMPE	47,20 D	108.654,67 C
22/01/2016	210116	COB AUTOAT	262,07 C	108.916,74 C
22/01/2016	210116	COB LOT DH	1.435,36 C	110.352,10 C
22/01/2016	210116	COB COMPE	2.462,70 C	112.814,80 C
22/01/2016	011292	DOC ELET E	1.125,00 D	111.689,80 C
22/01/2016	444673	PAG DARF	871,75 D	110.818,05 C
22/01/2016	873366	PAG BOLETO	8.353,09 D	102.464,96 C
22/01/2016	873885	PAG BOLETO	369,89 D	102.095,07 C
22/01/2016	011292	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	102.087,22 C
22/01/2016	220116	COB COMPE	44,25 D	102.042,97 C
22/01/2016	220116	COB LOTERI	18,60 D	102.024,37 C
22/01/2016	220116	COB AUTOAT	2,60 D	102.021,77 C
25/01/2016	220116	COB COMPE	2.416,20 C	104.437,97 C
25/01/2016	220116	COB LOT DH	2.091,17 C	106.529,14 C
25/01/2016	220116	COB INTERN	123,33 C	106.652,47 C
25/01/2016	220116	COB AUTOAT	216,60 C	106.869,07 C
25/01/2016	250116	COB AUTOAT	2,60 D	106.866,47 C
25/01/2016	250116	COB INTERN	0,65 D	106.865,82 C
25/01/2016	250116	COB LOTERI	26,35 D	106.839,47 C
25/01/2016	250116	COB COMPE	47,20 D	106.792,27 C

25/01/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	106.766,97 C
26/01/2016	250116	COB AUTOAT	355,57 C	107.122,54 C
26/01/2016	250116	COB INTERN	123,33 C	107.245,87 C
26/01/2016	250116	COB LOT DH	1.712,20 C	108.958,07 C
26/01/2016	250116	COB COMPE	2.892,16 C	111.850,23 C
26/01/2016	250116	COB C BANC	86,59 C	111.936,82 C
26/01/2016	260116	COB COMPE	61,95 D	111.874,87 C
26/01/2016	260116	COB LOTERI	20,15 D	111.854,72 C
26/01/2016	260116	COB AUTOAT	2,60 D	111.852,12 C
26/01/2016	260116	COB INTERN	0,65 D	111.851,47 C
26/01/2016	260116	COB C BANC	2,15 D	111.849,32 C
27/01/2016	260116	COB C BANC	123,33 C	111.972,65 C
27/01/2016	260116	COB LOT DH	2.603,30 C	114.575,95 C
27/01/2016	260116	COB COMPE	1.811,15 C	116.387,10 C
27/01/2016	191373	PG LUZ/GAS	707,65 D	115.679,45 C
27/01/2016	633280	PAG BOLETO	134,00 D	115.545,45 C
27/01/2016	270116	COB COMPE	35,40 D	115.510,05 C
27/01/2016	270116	COB C BANC	2,15 D	115.507,90 C
27/01/2016	270116	COB LOTERI	27,90 D	115.480,00 C
28/01/2016	450675	APLICACAO	90.000,00 D	25.480,00 C
28/01/2016	270116	COB AUTOAT	232,24 C	25.712,24 C
28/01/2016	270116	COB INTERN	123,33 C	25.835,57 C
28/01/2016	270116	COB LOT DH	4.012,30 C	29.847,87 C
28/01/2016	270116	COB COMPE	2.139,25 C	31.987,12 C
28/01/2016	280116	COB AGN DH	123,33 C	32.110,45 C
28/01/2016	392131	PAG BOLETO	1.020,06 D	31.090,39 C
28/01/2016	392896	PAG BOLETO	189,89 D	30.900,50 C
28/01/2016	656294	PAG AGUA	38,50 D	30.862,00 C
28/01/2016	233029	DB FOL PAG	23.531,73 D	7.330,27 C
28/01/2016	280116	COB LOTERI	40,30 D	7.289,97 C
28/01/2016	280116	COB AUTOAT	1,30 D	7.288,67 C
28/01/2016	280116	COB INTERN	0,65 D	7.288,02 C
28/01/2016	280116	COB AGENC	2,95 D	7.285,07 C
28/01/2016	280116	COB COMPE	47,20 D	7.237,87 C
29/01/2016	280116	COB C BANC	123,33 C	7.361,20 C
29/01/2016	280116	COB AUTOAT	370,98 C	7.732,18 C
29/01/2016	280116	COB LOT DH	3.361,22 C	11.093,40 C
29/01/2016	280116	COB COMPE	4.491,96 C	15.585,36 C

29/01/2016	290116	COB AGN DH	355,57 C	15.940,93 C
29/01/2016	000658	DP DINH AG	27,98 C	15.968,91 C
29/01/2016	335742	CRED TEV	20,00 C	15.988,91 C
29/01/2016	030055	DOC ELET E	348,00 D	15.640,91 C
29/01/2016	030120	DOC ELET E	196,90 D	15.444,01 C
29/01/2016	827769	PAG GPS	550,00 D	14.894,01 C
29/01/2016	893761	PAG BOLETO	1.050,17 D	13.843,84 C
29/01/2016	143692	ENVIO TEV	4.450,00 D	9.393,84 C
29/01/2016	030055	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	9.385,99 C
29/01/2016	030120	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	9.378,14 C
29/01/2016	233029	DEB TARIFA	9,90 D	9.368,24 C
29/01/2016	290116	COB C BANC	2,15 D	9.366,09 C
29/01/2016	290116	COB AUTOAT	2,60 D	9.363,49 C
29/01/2016	290116	COB LOTERI	26,35 D	9.337,14 C
29/01/2016	290116	COB AGENC	5,90 D	9.331,24 C
29/01/2016	290116	COB COMPE	79,65 D	9.251,59 C

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


 Janilda dos Santos Negreiros
 Assessora Contábil do COPEC-AP
 CRC-AP nº 001980/D-1

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.20.01 - CF Ag. 459 Conta 10.01-4				Saldo anterior:				37.150,710
04/01/2016	236		Deb. autorizado nº364762 ref. ao pagamento de férias de Benedito Batista Nunes.		670,85			
04/01/2016	247		Deb. autorizado nº364762 ref. ao pagamento de férias de Flávia Zelar da Silva.		3.560,29			
04/01/2016	239		Deb. autorizado nº364762 ref. ao pagamento de férias de Claudenir Vello de Sousa.		3.156,11			
04/01/2016	239		Deb. autorizado nº364762 ref. ao pagamento de férias de Paulo Cesar Cavalcanti.		1.233,79			
04/01/2016	214		Deb. autorizado nº364762 do pagamento de 1/3 de férias de Benedito Batista.		320,15			
04/01/2016	213		Deb. autorizado nº364762 ref. a pagamento de 1/3 férias - Maria Ester Silva.		1.504,80			
04/01/2016	214		Deb. autorizado nº364762 ref. a pagamento de 1/3 férias - Claudenir Vello de Sousa.		1.240,38			
04/01/2016	217		Deb. autorizado nº364762 ref. a pagamento de 1/3 férias - Paulo Cesar Cardoso Silva.		666,20			
Acumulado até o dia:						6,00	13.406,06	34.750,710
07/01/2016	218	004/2013	V. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 786566 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços.		4.500,00			
07/01/2016	221		Deb. autorizado ref ao pagamento de 13 aus. representação ex presidente Antonio Moraes Gomes.		3.550,79			
07/01/2016	223		Deb. autorizado nº3260725 do Pagamento de 01 diária a Ruaneyr Ferraz de Costa ref. a participação no 7º SEMAFES.		360,00			
07/01/2016	223		Deb. autorizado nº34941 do Pagamento de 01 diária a Aurimex Moraes Guedes ref a participação no 7º SEMAFES.		450,00			
07/01/2016	227		Deb. autorizado nº325204 do Pagamento de 01 diária a Daniele de Sousa da Costa ref. a participação no 7º SEMAFES.		360,00			
07/01/2016	229		Deb. autorizado nº310436 do Pagamento de 01 diária a Shirley Sarah Santana de Souza ref. a participação no 7º SEMAFES.		360,00			
07/01/2016	231		Deb. autorizado nº37410 ref a 06 aus. representação - autorização Nº 003/2016 - Marco Antonio Ribeiro de Almeida.		794,86			
Acumulado até o dia:						6,00	21.705,62	55.385,680
08/01/2016	158		Suplemento de Renda de 03/01/2016 até 30/01/2016 em favor de Analice Gomes do Nascimento, TEV 177394, Recife.		400,00			
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.								Página:1/4

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
08/01/2016	235		V. Ref. Pagamento deb. autorizado nº146003 das Recibos de Jaton Nº 001/002-2016 - Jairo Marcos Saraiva.		404,48			
08/01/2016	236		V. Ref. Pagamento por deb. autorizado nº146503 das Recibos de Jaton Nº 001/002-2016 - Emerson Costa dos Santos.		404,48			
08/01/2016	237		V. Ref. Pagamento por transferência nº3260358 das Recibos de Jaton Nº 001/002-2016 - Sandra Sueli Rufino Silva Galon.		404,48			
08/01/2016	238		V. Ref. Pagamento por deb. autorizado nº48888 das Recibos de Jaton Nº 001/002-2016 - Marco Antonio Ribeiro de Almeida.		404,48			
08/01/2016	239		V. Ref. Pagamento por deb. autorizado nº48954 das Recibos de Jaton Nº 001/002-2016 - Emerson Edir Furtado da Silva.		404,48			
08/01/2016	240		V. Ref. Pagamento por deb. autorizado nº145432 das Recibos de Jaton Nº 001/002-2016 - Aurimex Moraes Guedes.		404,48			
08/01/2016	273		Pagamento da Nota Fiscal de serviço Nº 19668 por DOC nº19827 - Sinal. das Emp. de Transport. de Passag. do Est. do Amapá.		482,04			
08/01/2016	274		referente a Docerolo vale transporte conforme relação (Dábito em caixa nº36603) referente ao pagamento de folha de salário 01/2016.).		395,26			
Acumulado até o dia:						6,00	25.490,59	80.796,270
11/01/2016	242		V. Ref. Pagamento por deb. autorizado nº62174 da Autorização de diário Nº 005/2016 - Emerson Edir Furtado da Silva ref. participação no 7º SEMAFES.		480,00			
11/01/2016	244		V. Ref. Pagamento via TEV nº275208 ref. a saída de caixa parte de dezembro/2015 ao Conselho Federal de Enfermagem.		815,00			
Acumulado até o dia:						6,00	26.305,59	87.401,860
12/01/2016	246	P0015001008	V. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 985 - Salermaz Alcobertins & Cia Ltda - ref. aquisição de combustíveis - CH 060235.		7.638,80			
12/01/2016	247	P0015001008	Recibo de e Secretaria de Receita Federal do Brasil. Débito autorizado: 435649, referente a Código 3063 conforme relação (V. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 682 - Salermaz Alcobertins & Cia Ltda - ref. aquisição de combustíveis - CH 060235.).		391,20			
Acumulado até o dia:						6,00	24.266,79	1.111,130
13/01/2016	249		V. Ref. Pagamento da DAR Nº2773 - 01 publicação no D.O.E - Secretaria de Receita Estadual - CH 000235.		49,50			
13/01/2016	250		V. Ref. Pagamento da DAR Nº2772, 01 publicação no diário oficial do Estado - Secretaria de Receita Estadual.		49,50			
Acumulado até o dia:						6,00	24.816,29	1.332,130
22/01/2016	252	P0010000009	V. Ref. Pagamento via DOC nº11292 de Autorização de 1,5 diária - Nº 084/2016 - Aurimex Moraes Guedes.		1.125,00			
22/01/2016	254		V. Ref. Pagamento por deb. autorizado nº873366 do Faturamento Nº 482 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.		6.323,00			
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.								Página:2/4

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
22/01/2016	252		Recibido a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Datas autorizadas: 44473, referente a cargo 6790 conforme 166RQ30 (V. Ref. Pagamento por data autorizada nº472396 da Fatura Nº 4402 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.).		871,35			
22/01/2016	267		W. Ref. Pagamento via dep. Autorizado nº972883 da Fatura bancaria ref. Internet mensal 01/2016 - Voic Telecomunicações Ltd.	365,89				
Acumulado até o dia:								
23/01/2016	269		V. Ref. Pagamento da Nota fiscal Nº 126777 - Consórcio de Desenvolvimento do Amapá - CIA - ref. 31/2016.	707,85		0,00	46.236,32	6.267,61C
23/01/2016	281		V. Ref. Pagamento deb. autorizado nº513380 ref. taxa mensal de intermediação etopog - Centro de Integração Empresa Escola.	134,00				
Acumulado até o dia:								
26/01/2016	282		Deb. autorizado nº980131 ref. Pagamento da nota fiscal Nº 10105 - Incept Technology Informática Ltda - manutenção incorporar jan/2016.	1.000,04				
26/01/2016	286		Deb. autorizado nº 332826 de Pagamento ref. Internet mensal - Voic Telecomunicações Ltda.	189,89				
26/01/2016	267		Deb. autorizado nº 166194 de Pagamento da Fatura mês: 31/2016 - Companhia de Água e Esgoto do Amapá.	35,50				
26/01/2016	269		Débito em conta nº36623 referente ao pagamento da folha de salários/01/2016.	21.837,74				
26/01/2016	271		Débito em conta nº36623 referente ao pagamento da folha de salários/01/2016.	1.300,00				
26/01/2016	275		Deb. em conta nº36623 ref. saldo residual de férias - Roselma Neves Bastos.	37,62				
26/01/2016	276		Deb. em conta nº36623 ref. saldo residual de férias - Maria Ester da Silva.	167,41				
26/01/2016	277		Deb. em conta nº36623 ref. saldo residual de férias - Osvaldo Vello de Sousa.	115,67				
26/01/2016	278		Deb. em conta nº36623 ref. saldo residual de férias - Paulo Cesar Cardoso Silva.	13,29				
26/01/2016	290		Resgate automático para a conta de aplicação - Fundo de Investimento.	93.000,00				
Acumulado até o dia:								
26/01/2016	146		Pagamento por transferência a José Maria do Carmo Silva referente a resto a pagar nº410 de acordo trabalhista do proc. 0003578-12.2012.4.01.3000.	4.400,00		0,00	101.186,12	124.995,44C
26/01/2016	147		Recibido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Débito Autorizado: 60627763, referente a 2105 6251842605, conforme retenção. Pagamento por transferência a José Maria do Carmo Silva referente a resto a pagar nº410 de acordo trabalhista do proc. 0003578-12.2012.4.01.3000.	550,00				
26/01/2016	162		Devolução Nº 2 em 29/01/2016 conta bancária 1.1.1.1.1.30.01 - CEF Ag. 4997 Conta 30.018-4 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundos de 05/01/2016 até 30/01/2016 em favor de Andréia Gomes do Nascimento, TED 17796, recibo.	47,98				

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página 13/4

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc.	Histórico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
26/01/2016	280		Pago via DOC nº3855 ref a jorão das reuniões realizadas dia 12 e 28/01/16 - Assine Moraes Gomes.		340,50			
26/01/2016	282		Pago via DOC nº38120 ref a jorão das reuniões realizadas dia 12 e 28/01/16 -- Jairo Pinheiro Sarinwa.		200,90			
26/01/2016	284		V. Ref. Pagamento nº984761 de Nota fiscal de serviço Nº 10016 - Incept Technology Informática Ltda - manutenção incorporat jan/16.		1.000,13			
26/01/2016	285		Recatamento da receita enfermagem mensal - janeiro/2016.	40.670,11				
26/01/2016	287		Débito automático de tarifas bancarias no mês/01/2016 - Caixa Econômica Federal.		68,49			
26/01/2016	289		Débito automático na C/C da Caixa Econômica Federal ref. a tarifa de cobrança e/ débitos no mês/01/2016.		2.020,49			
26/01/2016	483		Recatamento de receita tecnico mensal - janeiro/2016.	86.211,06				
26/01/2016	486		Recatamento de receita auxiliar mensal - janeiro/2016.	4.526,82				
26/01/2016	491		Recatamento de receita exerc art. mensal - janeiro/2016.	17.006,44				
26/01/2016	496		Recatamento de receita mensal - janeiro/2016.	5.756,22				
26/01/2016	497		Recatamento de receita mensal - janeiro/2016.	1.997,55				
26/01/2016	498		Recatamento de receita mensal - janeiro/2016.	324,20				
26/01/2016	499		Recatamento de receita mensal - janeiro/2016.	1.703,66				
26/01/2016	500		Recatamento de receita multa/jorão e/ débito ativo mensal - janeiro/2016.	781,53				
26/01/2016	501		Recatamento de receita multa e jorão a/ anuidade mensal - janeiro/2016.	261,47				

Acumulado até o dia:

Macapá-AP, 31 de janeiro de 2016

Aurelio Moraes Guedes
Presidente
COREN AP Nº331372
011.685.252-94

Jairo Pinheiro Sarinwa
Presidente
COREN AP Nº97861
671.087.752-70

José Maria do Carmo Gomes Rogrigues
Presidente
DCC Nº020.860/O-1
226.555.223-48

143.186,84 179.045,16 6.291,89C

Impresso em: 14/04/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página 14/4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LAZARO, AP	Código 4707	Operação 5948	Emissão 08/03/2016
Fundo FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,9522	0,9522	12,0065	1,254255	1,266199

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO REG DE ENFERMAGEM AP	CPF/CNPJ 00.593.411/0001-38	Conta Corrente 003.00010014-4	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quote de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	90.000,00C	71.110,549249
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.040,11C	71.110,549249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Quote de Cotas
28 / 01	APLICACAO	90.000,00C	71.110,549249

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx?categoria_49

COREN/APConselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Livro Razão

Data	Lanc.	Proc.	Histórico	Débito	Crédito	Deb. Mês	Crédit. Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.00.01 - CEF - Ap. 4707 Conta 10.004-4 Fundo Invest				Saldo anterior:				0,00
09/01/2016	390		Resgate automatico zero e conta de aplicação - Fundo de Investimento.	90.000,00				
Acumulado até a data:						90.000,00	0,00	90.000,000
20/01/2016	391		Rendimento de aplicação no mês 01/2016.	46,11				
Acumulado até a data:						90.046,11	0,00	90.046,110
Macapá-AP, 31 de janeiro de 2016								

 Aurivan Moraes Guedes
 Presidente
 COREN AP Nº531/072
 511.685.292-04

 Sely Torres Seabra
 Assessoria
 COREN AP Nº79761
 832.007.752-10

 Janderson Mendes Gomes Magalhães
 Contábil
 CRC Nº005/000/O-1
 226.935.222-40

Impresso em: 14/04/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/1

XII) CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO.

Estas informações constam no item XI.

XIII) NOTAS EXPLICATIVAS

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Nota Explicativa

Código: 1

Notas explicativas do balanço patrimonial

- O recurso disponível em banco para livre movimentação compreende o valor de R\$37.579,65.
- Os créditos a curto prazo representam os valores de anuidades de pessoas físicas arrecadados no exercício no valor de R\$1060.701,41.
- Os demais créditos e valores a curto prazo totalizando R\$15.351,36 representam o adiantamentos a empregados demitidos no valor de R\$427,22 cujo valor não foi descontado na rescisão, depósitos judiciais de exercícios anteriores não baixados na contabilidade por falta de documento expedido para registro no valor de R\$14.851,94 e o valor de R\$72,19 representa valor a ser compensado a RFB.
- No ativo não circulante - Imobilizado está faltando fazer a reavaliação do valor contábil, assim como, a depreciação.
- A obrigação trabalhista no passivo financeiro de R\$156,21 é proveniente de valor retido de INSS e pendente de recolhimento no exercício.
- O valor registrado no valor de R\$10.000,00 a fornecedores representa o saldo a pagar de acordo trabalhista a funcionario demitido sem justa causa e reintegrado por sentença judicial.
- O Resultado do Superavit financeiro apurado no balanço patrimonial compreende o valor de R\$119.192,10.

Código: 2

Nota explicativa de diversas contas do Balancete

- Registrou-se no Disponível que o saldo da conta corrente nº59.197-1 no valor R\$428,94 encontra-se conciliado com o extrato bancário de dezembro/15 conforme o anexo pag 15.
- Registrou-se que o saldo da c/c nº10.014-4 - conta principal de arrecadação , encontra-se conciliado com o extrato bancário de dezembro/15 com um saldo no valor de R\$37.150,71 conforme anexo pag.17.
- As contas correntes de nºs 914-7,696-2 e 926-0 são contas abertas no exercício somente para a operacionalização de verbas para a realização de termos de cooperação, portanto seus saldos encontram-se zerados e conciliados com os extratos bancarios conforme os anexos na pags.20,21,22,23,24 e 25.
- Registrou-se na receita um valor de R\$1.067,26 recebido através de decisão judicial referente a divida ativa.
- O valor de R\$427,22 registrado na conta de adiantamento de 13º salário refere-se a saldo do exercício de 2014 de funcionario que foi demitido e não efetuado o devido desconto no periodo.

Página:1/3

COREN/AP

Os saldos devedores da conta de depósitos judiciais trabalhistas e Receita federal são valores do exercício de 2014 ainda faltando sua baixa ou pagamento por questões de documentação.

A conta do imobilizado de bens moveis/imóveis ainda não sofreram depreciação em seus registros contábeis e também não estão conciliados com inventário patrimonial desta entidade.

Registrou-se o valor de R\$156,20 na conta de INSS segurados a recolher referente a retenção sobre rescisão trabalhista no exercício, pendente de recolhimento a previdência social.

Código: 3

Balanco Orçamentario - Justificativa da reformulação em Janeiro/2015

Foi necessário realizar abertura de créditos adicionais em janeiro/2015 através de valor proveniente de superavit financeiro do exercício anterior apurado no balanço patrimonial para suplementar dotação orçamentaria insuficiente da conta 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos no valor de R\$158.600,00, tendo em vista que teríamos que devolver um saldo do exercício anterior referente a FUNAD/14 e por motivos de que a Caixa Econômica Federal a qual fazemos nossas transações financeiras ter cancelado a assinatura dos gestores no dia 29/12/14 não nos permitiu efetuar a transferência no mesmo exercício.

Importante destacar que em decorrência da utilização do superavit financeiro o balanço orçamentario demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita com a dotação atualizada, porém tal valor não será considerado no cálculo de déficit ou superavit do exercício, já que foi arrecadado no exercício anterior.

Registrou-se o valor de R\$23,64 na conta de indenizações e restituições referente a saldo do responsável pelo suprimento de fundo do exercício anterior.

Código: 4

Balanco Orçamentario - Receitas realizadas sem previsão no orçamento

-O COREN-AP recebeu no exercício o aporte financeiro através de dois Termo de Cooperação para a realização dos projetos :Semana da Enfermagem e ENCREAP e apoio através do FUNAD, totalizando o valor de R\$412.705,13, sendo que devolveu aos cofres do COFEN o valor de R\$5.386,05.

-Diferença de saldo das despesas pagas com as empenhadas:Registra-se diferença no valor de R\$10.000,00 das despesas pagas com as despesas empenhadas/liquidadas é o saldo que ficou em restos a pagar processados inscritos no exercício.

Código: 5

Balanco financeiro e DFC - Valores Extraorçamentarios

Página:2/3

- Com relação aos ingressos e os desembolsos extraorçamentários demonstrados tanto no balanço financeiro como na demonstração do fluxo de caixa que o Sistema contábil Implanta está considerando são valores de um grupo de contas na sua totalidade, porém não está correto, foram feitos vários chamados a fim de corrigir estes dados para atender as normas contábil apesar de que o resultado do saldo para o exercício seguinte está correto.

Déficit de arrecadação

Código: 6

- Observou-se que no exercício ocorreu uma insuficiência de arrecadação entre as receitas realizadas e despesas empenhadas, gerando um déficit na arrecadação no valor de R\$271.792,01.

XIV) RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL SOBRE SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO, CONTENDO, NO MÍNIMO: 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 erário 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.

Este Regional por ser de pequeno porte não possui Controladoria Geral e sim uma Comissão portariada composta por um representante do Setor Jurídico, um administrativo e um Conselheiro que avaliam as contas do Conselho e todos os pareceres serão incluídos como anexo.

XV) PARECER DA CONTROLADORIA-GERAL DA AUTARQUIA SOBRE AS CONTAS DA GESTÃO

Este Regional por ser de pequeno porte não possui Controladoria Geral e sim uma Comissão portariada composta por um representante do Setor Jurídico, um administrativo e um Conselheiro que avaliam as contas do Conselho e todos os pareceres serão incluídos como anexo.

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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

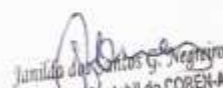
DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ENTREGUES

Atestamos, para os efeitos da obrigatoriedade estabelecida pela Lei nº 8.730 de 10/11/93, que os conselheiros e assessores abaixo identificados entregaram ao setor competente, as Declarações de Bens e Rendias pessoais (ano calendário 2014, Exercício 2015).

NOME	CPF	CARGO EM POSSE	VIGENCIA NO CARGO
Aurinex Morais Guedes	511.685.292-04	Conselheiro presidente	01/01/15 a 31/12/15
Francisdalva Coutinho da Costa	512.884.862-00	Conselheira	01/01/15 a 31/12/15
Jairo Moraes Saraiva	632.007.752-20	Conselheiro tesoureiro	01/01/15 a 31/12/15
Sandra Suely Rufino	224.015.472-15	Conselheira	01/01/15 a 31/12/15
Marco Antônio Balieiro de Almeida	316.299.032-72	Conselheiro	01/01/15 a 31/12/15
Janilda dos Santos Gomes Negreiros	226.555.222-49	Asses. Contábil	01/01/15 a 31/12/15

DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS NÃO ENTREGUES

NOME	CPF	CARGO EM POSSE	VIGENCIA NO CARGO
Aureliano Coelho Pires	621.736.932-04	Conselheiro	01/01/15 a 31/12/15
Emerson Eder Pureza da Silva	706.059.802-25	Conselheiro	01/01/15 a 31/12/15
Emerson Costa dos Santos	573.440.942-15	Conselheiro	01/01/15 a 31/12/15
Shirley Sarah Santana de Siqueira	813.122.702-25	Procuradora	12/03/15 a 31/12/15
Claudenir Vieira de Souza	371.105.602-44	Asses. Executiva	19/01/15 a 31/12/15


Janilda dos Santos Gomes Negreiros
Assessora Contábil do COREN-AP
COREN - AP



Avenida Procópio Rola, 944 - Central
CEP 68900-081 - Macapá - AP
Fone (96) 3222-1461

WebSite: www.coren-ap.com.br
E-mail: gabinete.corenap@gmail.com

XVII) LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, EM ORDEM CRONOLÓGICA, RELATIVA AO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá
CNPJ: 00.593.411/0001-38

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	05/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
2	08/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	472,56	472,56	472,56	0,00	0,00
3	08/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Aureliano Coelho Pires	2.550,75	2.550,75	2.550,75	0,00	0,00
4	08/01/2015	004/2012	Global	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
5	08/01/2015	2014.00.0015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	F.Felgueiras Rodrigues - Me	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
6	09/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00
7	12/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Conselheiros	3.640,32	3.640,32	3.640,32	0,00	0,00
8	09/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Jose Maria do Carmo Silva	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
9	09/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisvalva Coutinho da Costa	1.962,15	1.962,15	1.962,15	0,00	0,00
10	09/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Aurixex Moraes Guedes	1.962,15	1.962,15	1.962,15	0,00	0,00
11	12/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas de Serviços	Cartório 1º Ofício Extrajudicial de Macapa	230,68	230,68	230,68	0,00	0,00
12	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
13	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	858,56	858,56	858,56	0,00	0,00
14	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	369,89	369,89	369,89	0,00	0,00
15	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.546,99	7.546,99	7.546,99	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	05/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	21.060,87	21.060,87	21.060,87	0,00	0,00
17	22/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	SEMED-Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
18	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	Jonata Patricia Santos Fonseca	3.350,99	3.350,99	3.350,99	0,00	0,00
19	25/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jairo Moraes Saraiva	261,62	261,62	261,62	0,00	0,00
20	27/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Jonata Patricia Santos Fonseca	1.966,15	1.966,15	1.966,15	0,00	0,00
21	28/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
22	28/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	189,89	189,89	189,89	0,00	0,00
23	28/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	926,50	926,50	926,50	0,00	0,00
24	12/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
27	12/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Jose Maria do Carmo Silva	400,00	153,21	153,21	246,79	0,00
28	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	2.543,00	2.543,00	2.543,00	0,00	0,00
29	01/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	1.243,20	1.243,20	1.243,20	0,00	0,00
30	01/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	175,66	175,66	175,66	0,00	0,00
31	01/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Augusto Cesar de Souza Gomes	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
32	01/02/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	340,73	340,73	340,73	0,00	0,00
33	01/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Caixa Economica Federal	2.482,60	0,00	0,00	2.482,60	0,00
34	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Jose Maria do Carmo Silva	400,00	397,63	397,63	2,37	0,00
35	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do Conselho	22.404,90	21.244,82	21.244,82	1.160,08	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
37	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Funcionarios do Conselho	13.433,96	3.433,00	3.433,00	10.000,96	0,00
38	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Funcionarios do Conselho	4.620,96	1.144,33	1.144,33	3.476,63	0,00
39	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13ª Salário	Funcionarios do Conselho	393,32	286,08	286,08	107,24	0,00
40	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	Funcionarios do Conselho	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00
41	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Funcionarios do Conselho	7.441,09	7.441,07	7.441,07	0,02	0,00
42	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionarios do Conselho	2.482,60	2.482,60	2.482,60	0,00	0,00
43	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - PIS/Pasep	Funcionarios do Conselho	338,49	0,00	0,00	338,49	0,00
44	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	Funcionarios do Conselho	163,51	0,00	0,00	163,51	0,00
45	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	Mario dos Santos Pinheiro Junior	817,59	817,59	817,59	0,00	0,00
46	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00
47	02/02/2015	003/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	F.Felgueiras Rodrigues - Me	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
48	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13ª Salário	Maria Ester da Silva	1.893,00	1.893,00	1.893,00	0,00	0,00
49	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13ª Salário	Paulo Cesar Cardoso Silva	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
50	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13ª Salário	Benedita Nunes Bastos	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00
51	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	771,06	771,06	771,06	0,00	0,00
52	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.984,81	1.984,81	1.984,81	0,00	0,00
53	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	854,77	854,77	854,77	0,00	0,00
54	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	161,07	161,07	161,07	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:3/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
56	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
57	04/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00
58	04/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Conselheiros	1.213,44	1.213,44	1.213,44	0,00	0,00
59	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	Certisign Certificadora Digital S.A.	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
60	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Vozê Telecomunicações Ltda	369,89	369,89	369,89	0,00	0,00
61	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
62	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	926,50	926,50	926,50	0,00	0,00
63	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
64	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do Conselho	30.884,49	30.443,57	30.443,57	440,92	0,00
65	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
68	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13ª Salário	Funcionarios do Conselho	2.898,00	2.444,00	2.444,00	454,00	0,00
69	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Funcionarios do Conselho	7.338,03	7.338,01	7.338,01	0,02	0,00
70	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	Werlen Rodrigo Gomes de Souza	181,68	181,68	181,68	0,00	0,00
71	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionarios do Conselho	2.603,47	2.603,47	2.603,47	0,00	0,00
72	15/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - PIS/Pasep	Funcionarios do Conselho	341,30	341,30	341,30	0,00	0,00
73	28/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	2.206,55	2.206,55	2.206,55	0,00	0,00
74	28/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	33,10	33,10	33,10	0,00	0,00
75	01/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Vozê Telecomunicações Ltda	189,89	189,89	189,89	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:4/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
76	01/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
77	01/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Mesquita da Costa	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
78	01/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Augusto Cesar de Souza Gomes	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00
79	01/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
80	01/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	Elenice Ferreira Dutra	275,28	275,28	275,28	0,00	0,00
81	01/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o CDFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	87.163,24	87.163,24	87.163,24	0,00	0,00
82	01/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00
83	01/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	Werlen Rodrigo Gomes de Souza	908,43	908,43	908,43	0,00	0,00
84	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ruanny Barros da Costa	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
85	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jairo Moraes Saraiva	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
86	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Costa dos Santos	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
87	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Daniele de Sousa	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
88	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Socorro de Maria Nunes de Freitas	1.569,60	1.569,60	1.569,60	0,00	0,00
89	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Andreia Chagas Gomes	1.569,60	1.569,60	1.569,60	0,00	0,00
90	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Nazlene Dias de Souza	1.569,60	1.569,60	1.569,60	0,00	0,00
91	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Maria Vera Lucia Coutinho	1.569,60	1.569,60	1.569,60	0,00	0,00
92	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Lailson Nascimento Lemos	1.569,60	1.569,60	1.569,60	0,00	0,00
93	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00
94	05/03/2015	2014.00.0015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	F.Felgueiras Rodrigues - Me	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
95	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	30,98	30,98	30,98	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:5/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
96	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	188,75	188,75	188,75	0,00	0,00
97	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Jose Maria do Carmo Silva	400,00	380,50	380,50	19,50	0,00
98	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	588,50	588,50	588,50	0,00	0,00
99	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Wilker de Jesus Lira	7.562,75	1.137,50	1.137,50	6.425,25	0,00
100	15/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Conselheiros	1.213,44	1.213,44	1.213,44	0,00	0,00
101	15/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jairo Moraes Saraiva	261,62	261,62	261,62	0,00	0,00
102	15/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	970,48	970,48	970,48	0,00	0,00
103	15/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Claudenir Vieira de Souza	209,28	209,28	209,28	0,00	0,00
104	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do Conselho	31.492,47	29.940,69	29.940,69	1.551,78	0,00
105	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
106	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Wilker de Jesus Lira	4.223,89	4.223,89	4.223,89	0,00	0,00
107	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Wilker de Jesus Lira	1.407,95	1.407,95	1.407,95	0,00	0,00
108	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13ª Salário	Wilker de Jesus Lira	603,41	603,41	603,41	0,00	0,00
109	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas de Serviços	Secretaria da Receita Estadual	884,12	884,12	884,12	0,00	0,00
110	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Francisvalva Coutinho da Costa	392,43	392,43	392,43	0,00	0,00
111	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jairo Moraes Saraiva	392,43	392,43	392,43	0,00	0,00
112	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Aureliano Coelho Pires	915,67	915,67	915,67	0,00	0,00
113	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
114	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Vozê Telecomunicações Ltda	369,89	369,89	369,89	0,00	0,00
115	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7.512,73	7.512,73	7.512,73	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:6/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Caixa Economica Federal	2.635,40	2.635,40	2.635,40	0,00	0,00
117	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - PIS/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	349,43	349,43	349,43	0,00	0,00
118	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jairo Moraes Saraiva	360,00	180,00	180,00	180,00	0,00
119	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Daniele de Sousa	288,00	144,00	144,00	144,00	0,00
120	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Augusto Cesar de Souza Gomes	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00
121	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação	Andreia Chagas Gomes	1.569,60	1.569,60	1.569,60	0,00	0,00
122	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
123	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Mesquita da Costa	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
124	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	926,50	926,50	926,50	0,00	0,00
125	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
126	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação	Aurhex Morais Guedes	2.197,59	2.197,59	2.197,59	0,00	0,00
127	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria Ester da Silva	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
128	29/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	2.237,45	2.237,45	2.237,45	0,00	0,00
129	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Andreia Gomes do Nascimento	158,69	0,00	0,00	158,69	0,00
130	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Vagner Rafael Benjamin Gomes	90,84	0,00	0,00	90,84	0,00
131	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Andreia Chagas Gomes	52,90	52,90	52,90	0,00	0,00
132	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Vagner Rafael Benjamin Gomes	30,28	30,28	30,28	0,00	0,00
133	30/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	24,10	24,10	24,10	0,00	0,00
134	01/04/2015	0143/2015	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	DVM Distribuidora Ltda Epp	6.306,00	6.306,00	6.306,00	0,00	0,00
135	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
136	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:7/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	Rutiniêda Silva do Nascimento de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
138	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação	Emerson Costa dos Santos	261,62	261,62	261,62	0,00	0,00
139	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Vozê Telecomunicações Ltda	189,89	189,89	189,89	0,00	0,00
140	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Vozê Telecomunicações Ltda	369,89	369,89	369,89	0,00	0,00
141	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tributárias e Contribuições não Especificadas	Fed Nac Servidores Autarquias Fiscalização Exercícios Profissionais	979,15	979,15	979,15	0,00	0,00
142	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxilio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	1.436,40	1.436,40	1.436,40	0,00	0,00
143	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	39.324,65	39.324,65	39.324,65	0,00	0,00
144	01/04/2015	004/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	4.690,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00
145	05/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Rodrigo de Souza Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
146	05/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação	Aureliano Coelho Pires	784,86	784,86	784,86	0,00	0,00
147	05/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	307,08	307,08	307,08	0,00	0,00
148	05/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	193,39	193,30	193,30	0,09	0,00
149	05/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Maria Ester da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
150	25/03/2015	2015.00.0040	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	Center Kennedy Comércio Ltda.	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
151	10/04/2015	2015000158	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	André Luis de Lima Moraes	4.000,00	3.634,65	3.634,65	365,35	0,00
152	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	F.Felgueiras Rodrigues - Me	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
153	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00
154	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Paulo Cesar Cardoso Silva	400,00	223,45	223,45	176,55	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:8/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
155	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Aurinez Moraes Guedes	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
156	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jairo Moraes Saraiva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
157	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Sandra Suely Rufino Silva Galan	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
158	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Janilda dos Santos Gomes Negreiros	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
159	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Maria do Carmo Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
160	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Shirley Sarah Santana de Siqueira	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
161	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Costa dos Santos	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
162	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Eder Pureza da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
163	20/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Paulo Cesar Cardoso Silva	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
164	20/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Conselheiros	1.213,44	1.213,44	1.213,44	0,00	0,00
165	20/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	822,14	822,14	822,14	0,00	0,00
166	20/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	159,67	159,67	159,67	0,00	0,00
167	20/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
168	20/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Vozê Telecomunicações Ltda	189,89	189,89	189,89	0,00	0,00
169	20/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	926,50	926,50	926,50	0,00	0,00
170	20/04/2015	Contrato nº001/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
171	21/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do Conselho	32.996,69	31.624,06	31.624,06	1.372,63	0,00
172	21/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
173	21/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7.443,78	7.443,78	7.443,78	0,00	0,00
174	21/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Caixa Economica Federal	2.640,78	2.640,78	2.640,78	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:9/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
175	21/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	342,97	342,97	342,97	0,00	0,00
176	21/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
177	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	1.509,50	1.509,50	1.509,50	0,00	0,00
178	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	76,10	76,10	76,10	0,00	0,00
179	01/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
180	01/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
181	01/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Mesquita da Costa	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
182	01/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Conselheiros	1.213,44	1.213,44	1.213,44	0,00	0,00
183	01/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	43,37	43,37	43,37	0,00	0,00
184	01/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	25.061,68	25.061,18	25.061,18	0,50	0,00
185	01/05/2015	004/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
186	01/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Emerson Costa dos Santos	523,24	523,24	523,24	0,00	0,00
187	01/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	1.606,00	1.606,00	1.606,00	0,00	0,00
188	01/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	311,11	311,11	311,11	0,00	0,00
189	01/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	José Maria Silva do Nascimento	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
190	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
191	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Conselheiros	984,49	984,49	984,49	0,00	0,00
192	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Jose Maria do Carmo Silva	428,98	428,98	428,98	0,00	0,00
193	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13ª Salário	Jose Maria do Carmo Silva	540,52	540,52	540,52	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:10/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
194	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Jose Maria do Carmo Silva	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
195	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Costa dos Santos	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
196	12/05/2015	003/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	F.Felgueiras Rodrigues - Me	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
197	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
198	15/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Aurínx Moraes Guedes	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
199	15/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Costa dos Santos	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
200	15/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
201	15/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	946,16	946,16	946,16	0,00	0,00
202	15/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	37,17	37,17	37,17	0,00	0,00
203	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	154,36	154,36	154,36	0,00	0,00
204	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Vozê Telecomunicações Ltda	369,89	369,89	369,89	0,00	0,00
205	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
206	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Vozê Telecomunicações Ltda	189,89	189,89	189,89	0,00	0,00
207	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Paulo Cesar Cardoso Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
208	22/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Alda Maria Almeida Coelho	146,45	146,45	146,45	0,00	0,00
209	24/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Conselheiros	984,49	984,49	984,49	0,00	0,00
210	24/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
211	24/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Mesquita da Costa	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
212	24/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Taiza Roberta Farias da Silva	354,66	354,66	354,66	0,00	0,00
213	24/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Carolina Semblano Manso	177,33	177,33	177,33	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:11/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
214	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionários do Conselho	32.996,69	31.424,06	31.424,06	1.572,63	0,00
215	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
216	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7.443,79	7.443,78	7.443,78	0,01	0,00
217	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionários do Conselho	2.640,78	2.640,78	2.640,78	0,00	0,00
218	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.780,00	2.250,84	2.250,84	529,16	0,00
219	26/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	1.805,50	1.805,50	1.805,50	0,00	0,00
220	20/05/2015	002/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Polo Frio Ltda Me	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
221	24/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Aurínx Moraes Guedes	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
222	28/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Costa dos Santos	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
223	28/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Ruaney Barros da Costa	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
224	28/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Aurínx Moraes Guedes	1.700,50	1.700,50	1.700,50	0,00	0,00
225	28/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Jairo Moraes Saraiva	1.308,10	1.308,10	1.308,10	0,00	0,00
226	30/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	40,10	40,10	40,10	0,00	0,00
227	30/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Econômica Federal	1.103,40	1.103,40	1.103,40	0,00	0,00
228	01/06/2015	2015000356	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jairo Moraes Saraiva	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
229	01/06/2015	2015000356	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Costa dos Santos	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
230	01/06/2015	2015000356	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria Ester de Silva	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
231	01/06/2015	2015000356	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Daniele de Sousa	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
232	01/06/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	13.135,50	11.259,00	11.259,00	1.876,50	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:12/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
233	02/06/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
234	02/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	535,51	535,51	535,51	0,00	0,00
235	02/06/2015	2015000384	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	RANS & RUMENING LTDA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
236	11/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Paulo Cesar Cardoso Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
237	09/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	258,50	258,50	258,50	0,00	0,00
238	09/06/2015	2015000383	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	Tudo Azul Informatica e Tecnologia Ltda	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
239	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	18.565,18	18.565,18	18.565,18	0,00	0,00
240	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
241	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	927,84	927,84	927,84	0,00	0,00
242	10/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	1.148,53	1.148,53	1.148,53	0,00	0,00
243	15/06/2015	2015000442	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	F.Felgueiras Rodrigues - Me	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
244	20/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Conselheiros	1.213,44	1.213,44	1.213,44	0,00	0,00
245	20/06/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Voz Telecomunicações Ltda	369,89	369,89	369,89	0,00	0,00
246	20/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Aurinx Morais Guedes	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
247	20/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Shirley Sarah Santana de Siqueira	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
248	20/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria Ester da Silva	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
249	20/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Vagner Rafael Benjamin Gomes	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
250	26/06/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	1.700,00	1.286,00	1.286,00	414,00	0,00
251	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:13/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
252	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Mesquita da Costa	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
253	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Taiza Roberta Farias da Silva	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
254	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Carolina Semblano Manso	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
255	24/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas de Serviços	Cartório 1º Ofício Extrajudicial de Macapá	86,49	86,49	86,49	0,00	0,00
256	30/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	6.000,00	5.336,25	5.336,25	663,75	0,00
257	01/07/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	Voz Telecomunicações Ltda	3.600,00	3.548,67	3.548,67	51,33	0,00
258	01/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	Conselheiros	10.921,00	8.494,08	8.494,08	2.426,92	0,00
259	01/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	10.863,90	9.639,00	9.639,00	1.224,90	0,00
260	02/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	J.M.VIAGENS E TURISMO - ME	9.005,00	9.005,00	9.005,00	0,00	0,00
261	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	13.474,88	13.474,88	13.474,88	0,00	0,00
262	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionarios do Conselho	2.640,78	2.640,78	2.640,78	0,00	0,00
263	02/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Costa dos Santos	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
264	02/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	61,95	61,95	61,95	0,00	0,00
265	03/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Costa dos Santos	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
266	03/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Shirley Sarah Santana de Siqueira	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
267	03/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Vagner Rafael Benjamin Gomes	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
268	03/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria Ester da Silva	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
269	12/07/2015	P2015000719	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jairo Moraes Saraiva	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
270	13/07/2015	p2015000835	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Aurinx Morais Guedes	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
271	13/07/2015	2015000461	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Aurinx Morais Guedes	1.308,10	1.308,10	1.308,10	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:14/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
272	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.731,70	0,00	0,00	7.731,70	0,00
273	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.731,70	7.731,70	7.731,70	0,00	0,00
274	15/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	936,20	936,20	936,20	0,00	0,00
275	15/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Taiza Roberta Farias da Silva	253,33	253,33	253,33	0,00	0,00
276	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	Terra Altar Distribuidora Ltda	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
277	03/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Paulo Cesar Cardoso Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
280	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	1.428,50	1.428,50	1.428,50	0,00	0,00
281	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	31,10	31,10	31,10	0,00	0,00
282	01/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
283	01/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Mesquita da Costa	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
284	01/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Carolina Sembiano Manso	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
285	01/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Aurixex Moraes Guedes	3.105,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00
286	01/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Costa dos Santos	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
287	01/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	1.148,40	1.148,40	1.148,40	0,00	0,00
288	01/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	F.Felgueiras Rodrigues - Me	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
289	01/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	24.251,56	24.251,56	24.251,56	0,00	0,00
290	01/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	37,17	37,17	37,17	0,00	0,00
291	01/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Caixa Economica Federal	2.885,47	2.885,47	2.885,47	0,00	0,00
292	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Maria Ester da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
293	03/08/2015	20140000106	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Salomao Alcolimbre & Cia Ltda	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:15/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
294	03/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	632,50	632,50	632,50	0,00	0,00
295	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	Jhonatan Ulisses Alves de Matos	789,41	789,41	789,41	0,00	0,00
296	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Paulo Cesar Cardoso Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
297	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Aurixex Moraes Guedes	1.700,50	1.700,50	1.700,50	0,00	0,00
298	04/08/2015	201300410	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	155,88	155,88	155,88	0,00	0,00
299	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Shirley Sarah Santana de Siqueira	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
300	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Aureliano Coelho Pires	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
301	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Francivalva Coutinho da Costa	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
302	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Maria Ester da Silva	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
303	04/08/2015		Global	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Vagner Rafael Benjamin Gomes	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00
304	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Daniele de Sousa	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
305	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jairo Moraes Saraiva	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
306	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	1.443,65	1.443,65	1.443,65	0,00	0,00
307	10/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.369,10	3.369,10	3.369,10	0,00	0,00
308	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	J.M.VIAGENS E TURISMO - ME	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00
309	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	278,52	278,52	278,52	0,00	0,00
310	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	31,25	31,25	31,25	0,00	0,00
311	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	Portões Eletrônicos Três Ltda-Me	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
312	01/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
313	01/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Mesquita da Costa	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:16/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
314	01/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Carolina Sembiano Manso	734,66	734,66	734,66	0,00	0,00
315	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	13.256,86	13.256,86	13.256,86	0,00	0,00
316	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Caixa Economica Federal	3.041,84	3.041,84	3.041,84	0,00	0,00
317	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	498,99	498,99	498,99	0,00	0,00
318	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	61,95	61,95	61,95	0,00	0,00
319	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Paulo Cesar Cardoso Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
320	04/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
321	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	Aurínx Moraes Guedes	1.700,50	1.700,50	1.700,50	0,00	0,00
322	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Jairo Moraes Saraiva	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
323	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Aurínx Moraes Guedes	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00
324	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Aureliano Coelho Pires	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
325	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Sandra Suely Rufino Silva Galan	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
326	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Francisvalda Coutinho da Costa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
327	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Emerson Eder Parez da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
328	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Ednaldo Rego Viegas	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
329	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Claudenei Vieira de Souza	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
330	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Jose Maria do Carmo Silva	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
331	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Mário Borges Gomes Batista	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
332	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	J.A.Lira Trindade	7.964,71	7.964,71	7.964,71	0,00	0,00
333	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	F.Felgueiras Rodrigues - Me	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:17/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
334	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Benedita Nunes Bastos	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
335	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Rodrigo de Souza Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
336	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Vagner Rafael Benjamin Gomes	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
337	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	José Miguel de Souza Cyrillo	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
338	05/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.023,40	1.023,40	1.023,40	0,00	0,00
339	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	Cassia Paula Duarte Ferreira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
340	01/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	935,87	935,87	935,87	0,00	0,00
341	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	14.508,37	14.508,37	14.508,37	0,00	0,00
342	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Caixa Economica Federal	2.861,47	2.861,47	2.861,47	0,00	0,00
343	01/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	501,15	501,15	501,15	0,00	0,00
344	01/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	207,90	207,90	207,90	0,00	0,00
345	02/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Paulo Cesar Cardoso Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
346	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Certisign Certificadora Digital S.A.	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
347	04/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria da Receita Federal do Brasil	220,51	220,51	220,51	0,00	0,00
348	30/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	34,75	34,75	34,75	0,00	0,00
349	04/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	786,90	786,90	786,90	0,00	0,00
350	10/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Janilda dos Santos Gomes Negreiros	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
351	20/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00
352	20/10/2015	P2015002009	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	F.Felgueiras Rodrigues - Me	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:18/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
353	30/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	61,75	61,75	61,75	0,00	0,00
354	01/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
355	31/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Mesquita da Costa	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
356	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Paulo Cesar Cardoso Silva	400,00	275,12	275,12	124,88	0,00
357	03/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	10.144,72	10.144,72	10.144,72	0,00	0,00
358	03/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	1.734,05	1.734,05	1.734,05	0,00	0,00
359	03/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	69,30	69,30	69,30	0,00	0,00
360	04/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00
361	04/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas de Serviços	Banco do Brasil	445,96	445,96	445,96	0,00	0,00
362	04/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	520,61	520,61	520,61	0,00	0,00
363	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	338,49	338,49	338,49	0,00	0,00
364	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Andréia Gomes do Nascimento	1.586,94	1.586,94	1.586,94	0,00	0,00
365	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Andréia Gomes do Nascimento	528,98	528,98	528,98	0,00	0,00
366	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Vagner Rafael Benjamin Gomes	908,43	908,43	908,43	0,00	0,00
367	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Vagner Rafael Benjamin Gomes	302,81	302,81	302,81	0,00	0,00
368	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Vagner Rafael Benjamin Gomes	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00
369	20/08/2015	2015.00.0251	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	Realiza Produções e Eventos Ltda	133.800,00	133.800,00	133.800,00	0,00	0,00
370	01/04/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	319,30	319,30	319,30	0,00	0,00
371	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	Ruan Patrick de Oliveira Souza	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:19/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
372	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	Patricio da Silva Almeida	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
373	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	Savio Ignácio de Jesus dos Santos Sarquis	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
374	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	Raquel Souza da Silva	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
375	02/07/2015	2015000440	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	André Luis de Lima Moraes	4.000,00	3.999,20	3.999,20	0,80	0,00
376	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Wilker de Jesus Lira	3.620,48	3.620,48	3.620,48	0,00	0,00
377	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Maria Ester da Silva	4.185,11	4.185,11	4.185,11	0,00	0,00
378	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Paulo Cesar Cardoso Silva	1.286,94	1.286,94	1.286,94	0,00	0,00
379	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Benedita Nunes Bastos	908,43	908,43	908,43	0,00	0,00
380	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Wilker de Jesus Lira	1.206,82	1.206,82	1.206,82	0,00	0,00
381	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Maria Ester da Silva	1.395,03	1.395,03	1.395,03	0,00	0,00
382	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Paulo Cesar Cardoso Silva	428,98	428,98	428,98	0,00	0,00
383	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Benedita Nunes Bastos	302,81	302,81	302,81	0,00	0,00
384	10/04/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.097 - Outros Juros, Multas e Encargos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
385	23/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do Conselho	30.424,06	30.424,06	30.424,06	0,00	0,00
386	23/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
387	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Claudiane Duarte Ferreira	1.705,57	1.705,57	1.705,57	0,00	0,00
388	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Claudiane Duarte Ferreira	568,52	568,52	568,52	0,00	0,00
389	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Rodrigo de Souza Silva	1.563,50	1.563,50	1.563,50	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:20/24

COREN/AP


Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
390	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Rodrigo de Souza Silva	521,16	521,16	521,16	0,00	0,00
391	26/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Aurinux Morais Guedes	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
392	12/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	3.125,73	3.125,73	3.125,73	0,00	0,00
393	15/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7.373,78	7.373,78	7.373,78	0,00	0,00
394	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do Conselho	33.129,24	29.860,17	29.860,17	3.269,07	0,00
395	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
396	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Janilda dos Santos Gomes Negreiros	1.306,17	1.306,17	1.306,17	0,00	0,00
397	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Shirley Sarah Santana de Siqueira	1.639,77	1.639,77	1.639,77	0,00	0,00
398	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Janilda dos Santos Gomes Negreiros	3.918,52	3.918,52	3.918,52	0,00	0,00
399	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do Conselho	33.427,10	33.427,10	33.427,10	0,00	0,00
400	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
401	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8.055,48	8.055,48	8.055,48	0,00	0,00
402	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8.687,90	8.687,90	8.687,90	0,00	0,00
403	20/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do Conselho	33.244,91	33.244,91	33.244,91	0,00	0,00
404	20/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do Conselho	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
405	20/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
406	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
407	31/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7.990,95	7.990,95	7.990,95	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:21/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
408	20/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do Conselho	38.986,27	38.986,27	38.986,27	0,00	0,00
409	20/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
410	05/11/2015		Global	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	Jose Maria do Carmo Silva	44.301,64	44.301,64	44.301,64	0,00	0,00
411	05/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	Alex Fabianni Leite Maciel	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
412	25/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
413	31/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Funcionarios do Conselho	9.068,90	9.068,90	9.068,90	0,00	0,00
414	01/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionarios do Conselho	3.244,65	3.244,65	3.244,65	0,00	0,00
415	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	411,47	411,47	411,47	0,00	0,00
416	01/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	Jose Maria do Carmo Silva	1.398,90	898,90	898,90	500,00	0,00
417	31/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	Jose Maria do Carmo Silva	37,32	37,32	37,32	0,00	0,00
418	15/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do Conselho	33.091,37	33.091,37	33.091,37	0,00	0,00
419	15/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
420	15/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do Conselho	10.458,86	10.458,86	10.458,86	0,00	0,00
421	37/12/2015	2015000541	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	Realiza Produções e Eventos Ltda	135.835,00	135.835,00	135.835,00	0,00	0,00
422	25/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	69,50	69,50	69,50	0,00	0,00
423	07/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	523,50	523,50	523,50	0,00	0,00
424	01/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Carolina da Silva Neves	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
425	31/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Ana Mesquita da Costa	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:22/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
426	01/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	77,41	77,41	77,41	0,00	0,00
427	01/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	20.826,95	20.826,95	20.826,95	0,00	0,00
428	01/12/2015	2015000532	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00
429	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio e TV	Secretaria da Receita Estadual	368,50	368,50	368,50	0,00	0,00
430	01/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.104,18	1.104,18	1.104,18	0,00	0,00
431	01/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	3.940,12	3.940,12	3.940,12	0,00	0,00
432	01/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Funcionarios do Conselho	8.497,75	8.497,75	8.497,75	0,00	0,00
433	01/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	23.739,99	23.739,99	23.739,99	0,00	0,00
434	04/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	2.857,10	2.857,10	2.857,10	0,00	0,00
435	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	752,52	752,52	752,52	0,00	0,00
436	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	Paulo Cesar Cardoso Silva	3.000,00	2.900,00	2.900,00	100,00	0,00
437	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	F.Felgueiras Rodrigues - Me	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
438	10/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13ª Salário	Funcionarios do Conselho	17.594,34	17.594,34	17.594,34	0,00	0,00
439	16/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do Conselho	34.744,91	34.744,91	34.744,91	0,00	0,00
440	16/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
441	05/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	118,75	118,75	118,75	0,00	0,00
442	28/02/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	298,32	297,63	297,63	0,69	0,00
443	31/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	555,88	555,88	555,88	0,00	0,00
444	30/04/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	603,75	603,75	603,75	0,00	0,00


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:23/24

COREN/AP

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
445	29/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	1.612,33	1.612,33	1.612,33	0,00	0,00
446	30/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	1.050,05	1.050,05	1.050,05	0,00	0,00
447	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	236,19	236,19	236,19	0,00	0,00
448	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	53,55	53,55	53,55	0,00	0,00
449	30/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
450	04/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	Conselho Federal de Enfermagem	158.606,28	158.606,28	158.606,28	0,00	0,00
Total de empenhos:	444					1.814.168,64	1.760.220,89	1.750.220,89	53.947,75	0,00
Ordinários:	380					1.390.742,96	1.343.453,30	1.343.453,30	47.289,66	0,00
Estimativos:	56					323.754,65	319.438,39	319.438,39	4.316,26	0,00
Globals:	8					99.671,03	97.329,20	87.329,20	2.341,83	0,00

Impresso em: 07/04/2016

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:24/24

XVIII) INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO.

Este Conselho encontra-se em processo de implantação do sistema IMPLANTA para gerar estas informações.

XIX) ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) QUANTO AO(S) EVENTUAL (IS) DEFICIT(S)

No exercício de 2015 o responsável pela gestão, Dr. Aurinex Moraes Guedes vem trabalhando junto com sua equipe administrativa e demais conselheiros para sanar todas as adversidades que o Conselho Regional vem passando perante a crise econômica que se encontra o país.

XX) PARECER, DE CARÁTER OPINATIVO, QUE APROVE AS CONTAS



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autorquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

DECISÃO COREN-AP Nº 003, DE 05 DE MAIO DE 2016.

Aprova a reformulação orçamentária ocorrida no exercício financeiro de 2015 no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá COREN-AP.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, juntamente com o Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na decisão COREN-AP nº 010/2013, que aprova o regimento interno da Autarquia, e;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-AP nº 15/2015 que autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento para o referido exercício, no valor de RS 158.600,00;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-AP nº 16/2015 que autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento para o referido exercício, no valor RS 31.900,00;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-AP nº 17/2015 que autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento para o referido exercício, no valor de RS 3.250,00;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-AP nº 18/2015 que autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento para o referido exercício, no valor RS 4.960,00;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-AP nº 19/2015 que autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento para o referido exercício, no valor de RS 134.997,39;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-AP nº 20/2015 que autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento para o referido exercício, no valor RS 8.900,00;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-AP nº 21/2015 que autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento para o referido exercício, no valor RS 18.200,00;



Avenida Procópio Rola, 944 - Central
CEP 68900-081 - Macapá - AP
Fone (96) 3222-1461

WebSite: www.coren-ap.gov.br
E-mail: gabinete@coren-ap.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

CONSIDERANDO a Decisão COREN-AP nº 22/2015 que autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento para o referido exercício, no valor de **RS 141.417,74**;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-AP nº 23/2015 que autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento para o referido exercício, no valor de **RS 37.780,00**;

CONSIDERANDO a Decisão COREN-AP nº 24/2015 que autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento para o referido exercício, no valor de **RS 136.290,00**;

CONSIDERANDO a ATA da Terceira Reunião Ordinária de Plenário do COREN-AP, na qual foram designados os Conselheiros Jairo Saraiva e Carlos Cruz para emissão de Parecer Técnico sobre as reformulações orçamentárias;

CONSIDERANDO a ATA da 2ª Reunião Extraordinária de Plenário do COREN-AP na qual foi realizada a leitura e aprovação do Parecer Técnico nº 001/2015, da lavra dos Conselheiros Jairo Saraiva e Carlos Cruz;

CONSIDERANDO a Portaria nº 37 de 29 de março de 2016 e o art. 38 do Regimento Interno do COREN-AP.

DECIDE:

Art. 1º - Aprovar a reformulação orçamentária do exercício 2015, nos meses de janeiro, março, junho, julho, outubro e dezembro e transposições nos meses abril, maio, junho e novembro do ano de 2015.




Avenida Procópio Rola, 944 - Central
CEP 68900-081 - Macapá - AP
Fone (96) 3222-1461

WebSite: www.coren-ap.gov.br
E-mail: gabinete@coren-ap.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

Macapá, 05 de maio de 2016.


Dr. Aurinex Moraes Guedes
COREN-AP N.º 301072
Presidente

Dr. Marco Antônio Balieiro de Almeida
COREN-AP N.º 73707
Primeiro Secretário
Decisão COFEN nº 0224/2015



Avenida Procópio Rola, 944 - Central
CEP 68900-081 - Macapá - AP
Fone (96) 3222-1461

WebSite: www.coren-ap.gov.br
E-mail: gabinete@coren-ap.gov.br



REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)

PARECER N° 001/2015

Conselheiro:
Jairo Moraes Saraiva.
Carlos Corrêa Cruz

À Presidência,

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Amapá, no uso da competência consignada no inciso VI, do art.15, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra " b" do Art.13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000, nomeou os Conselheiros Jairo Moraes Saraiva e Carlos Correa Cruz, através da portaria nº 37, de 29 de março de 2016, em cumprimento ao Art. 38 do Regimento Interno deste Regional, em sua integração para análise da Reformulação Orçamentária do ano em exercício de 2015, nos meses de **janeiro, março, junho, julho, outubro e dezembro/2015**, e Transposições nos meses de **abril, maio, junho e novembro do ano de 2015**.

Considerando a necessidade de reajustar algumas dotações do Orçamento para o exercício de 2015 que se apresentam insuficientes;

Considerando o disposto nos artigos 40 a 46, da Lei nº 4.320/64;

Considerando os demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento da Autarquia, em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;

E conforme decisão de plenária realizada na ROP de 28 de setembro de 2015, **ad referendum**, tendo em vista a regularidade e a transparência do que nos foi apresentado pela Tesouraria deste Regional, sugere a **APROVAÇÃO** da Reformulação Orçamentária e as Transposições realizadas no exercício de 2015, sem ressalvas, e remete ao plenário para apreciação e aprovação.

É o parecer,

Avenida Procópio Rola, 944 - Central
CEP 68900-081 – Macapá – AP
Fone (96) 3222-1461



REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)

Salvo melhor juízo.

Jos
T. Costa

Macapá, 06 de abril de 2016.

Carlos Corrêa Cruz
Conselheiro do COREN-AP
COREN-AP 119072-E

Jairo Moraes Saraiva
Conselheiro do COREN-AP
COREN-AP 79781-TE

Avenida Procópio Rola, 944 - Central
CEP 68900-081 - Macapá - AP
Fone (96) 3222-1461




CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autorquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)
MEMO nº 001/2015 – CCCI/COREN-AP.

Macapá-AP, 02 de janeiro de 2016.

À PRESIDENCIA DO COREN-AP
DA: COMISSÃO DE CONTROLE DE CONTAS INTERNO DO COREN-AP

Senhor Presidente,

Cordiais cumprimentos, encaminhamos as justificativas dos pareceres da C.C.C.I., em cumprimento ao Art. 38 do Regimento Interno deste Regional, em sua integração para análise da PRESTAÇÃO DE CONTAS do Ano de 2015, designada pela Portaria/COREN-AP nº 126, de 14 de outubro de 2015. Para apreciação em reunião de plenária deste Regional.


DRA. SANDRA SUELY RUELINO DA SILVA GALAN
Presidente da CCCI do COREN/AP
Conselheira Efetiva/COREN-AP

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

JUSTIFICATIVA AOS PARECERES DA C.C.C.I. COREN-AP*

- **Prestação de Contas – Janeiro de 2015**
 - Em relação ao parecer nº 001/2015, a Comissão de Controle de Contas Interno – C.C.C.I., em cumprimento ao Art. 38 do Regimento Interno deste Regional, considerando a regularidade e a transparência do que nos foi apresentado pela Tesouraria deste Regional, fez a aprovação com as seguintes ressalvas:
 - Observamos que não foram publicadas no Diário Oficial do Estado – DOE, as Portarias de nomeação dos profissionais de enfermagem e conselheiros que compuseram a Comissão Geradora de Boletos;
 - Constatamos que, em vários dias, os horários das atividades exercidas pelos profissionais da referida Comissão, dava-se após o encerramento do horário de expediente do Regional, a saber: das 18h as 22h, constatação descrita no Relatório de Atividades apresentado pelos profissionais de enfermagem e conselheiros regionais.
- **Prestação de Contas – Fevereiro de 2015**
 - Em relação ao parecer nº 002/2015, a Comissão de Controle de Contas Interno – C.C.C.I., em cumprimento ao Art. 38 do Regimento Interno deste Regional, considerando a regularidade e a transparência do que nos foi apresentado pela Tesouraria deste Regional, fez a aprovação com as seguintes ressalvas:
 - As fls. 28 consta recibo de prestação de serviços gerais sem indicação do motivo da contratação ou qualquer outro documento que a fundamente, tendo em vista que este Regional possui funcionária que ocupa a referida função, a necessidade de contratação temporária deve ser justificada.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

- **Prestação de Contas – Março de 2015**
 - Em relação ao parecer nº 003/2015, a Comissão de Controle de Contas Interno – C.C.C.I., em cumprimento ao Art. 38 do Regimento Interno deste Regional, considerando a regularidade e a transparência do que nos foi apresentado pela Tesouraria deste Regional, fez a aprovação com as seguintes ressalvas:
 - Consta recibo de prestação de serviços de Office-boy sem indicação do motivo da contratação ou qualquer outro documento que a fundamente, tendo em vista que este Regional possui funcionário que ocupa a referida função, a necessidade de contratação temporária deve ser justificada.
 - Consta pagamentos referente a Comissão Gerenciadora de Anuidade, Portaria nº 76 de 24 de outubro de 2014 a Sr^a. **MARIA VERA LÚCIA COUTINHO SANTOS** e a Sr^a. **SOCORRO DE MARIA NUNES DE FREITAS**, o pagamento foi realizado de forma irregular, pois as profissionais supracitadas na data do pagamento não estavam com suas obrigações em dia com esse Regional, conforme Resolução COFEN nº491/2015. Art. 3º Parágrafo Único. Sugerimos que seja aberto processo administrativo para apurar os fatos.
 - Consta pagamento de diárias para o Conselheiro **EMERSON COSTA DOS SANTOS**, após levantamento no sistema INCORP, foi detectado que os Conselheiros **EMERSON COSTA DOS SANTOS** e **EMERSON EDER PUREZA DA SILVA**, estão inadimplentes com as anuidades desde 2014 e desde 2013 respectivamente com esse Regional, desta forma assumiram os cargos de forma irregular conforme art. 16, inciso III do Código Eleitoral dos Conselhos de Enfermagem. Mediante os expostos sugerimos que seja aberto processo administrativo para averiguar possível irregularidade, se comprovada à irregularidade que seja estornada para o cofre desse Regional todos os valores pagos referente à Diária, Auxílio Representações e JETON, vez que comprovada a inadimplência dos

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.028/2012 - PMM)

conselheiros os pagamentos realizados aos mesmos estão irregulares conforme Resolução COFEN nº491/2015, Art. 3º Parágrafo Único.

- **Prestação de Contas – Abril de 2015**
 - Em relação ao parecer nº 004/2015, a Comissão de Controle de Contas Interno – C.C.C.I., em cumprimento ao Art. 38 do Regimento Interno deste Regional, considerando a regularidade e a transparência do que nos foi apresentado pela Tesouraria deste Regional, fez a aprovação com as seguintes ressalvas:
 - Consta recibo de prestação de serviços gerais sem indicação do motivo da contratação ou qualquer outro documento que a fundamente, tendo em vista que este Regional possui funcionário que ocupa a referida função, a necessidade de contratação temporária deve ser justificada.
 - Consta pagamentos referente a dois auxílios representação para o Conselheiro **EMERSON COSTA DOS SANTOS** onde o objetivo foi representar o Regional em uma vídeo conferencia sobre o SISPAAC, ocorrida no dia 30/03/2015. Há divergência quanto ao quantitativo de auxílios pagos em relação a somente um dia da atividade.

- **Prestação de Contas – Maio de 2015**
 - Em relação ao parecer nº 005/2015, a Comissão de Controle de Contas Interno – C.C.C.I., em cumprimento ao Art. 38 do Regimento Interno deste Regional, considerando a regularidade e a transparência do que nos foi apresentado pela Tesouraria deste Regional, fez a aprovação com as seguintes ressalvas:
 - Observamos que não consta assinatura de 01 (um) conselheiro nos recibos de pagamentos de jetons, das reuniões extraordinárias dos dias: 01/05/2015 e 13/05/2015 e em reunião ordinária do dia 22/05/2015;

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

- Observamos que houve pagamento de auxílio representação à conselheiro suplente, em atividade extracampo pelo Regional, porém constatamos que o conselheiro encontra-se inadimplente com as anuidades de 2014 e em aberto 2015. De acordo com a Resolução COFEN 491/2015, Art. 3º Parágrafo Único: estabelece que o profissional de enfermagem e conselheiros ficam impedidos de receber auxílios e diárias caso estejam inadimplentes com o Sistema COFEN-CORENS.
- **Prestação de Contas – Junho de 2015**
 - Em relação ao parecer nº 006/2015, a Comissão de Controle de Contas Interno – C.C.C.I., em cumprimento ao Art. 38 do Regimento Interno deste Regional, considerando a regularidade e a transparência do que nos foi apresentado pela Tesouraria deste Regional, fez a aprovação sem nenhuma ressalva:
- **Prestação de Contas – Julho de 2015**
 - Em relação ao parecer nº 007/2015, a Comissão de Controle de Contas Interno – C.C.C.I., em cumprimento ao Art. 38 do Regimento Interno deste Regional, considerando a regularidade e a transparência do que nos foi apresentado pela Tesouraria deste Regional, fez a aprovação com as seguintes ressalvas:
 - Falta ata de reunião para justificar o segundo pagamento do JETON.
- **Prestação de Contas – Agosto de 2015**
 - Em relação ao parecer nº 008/2015, a Comissão de Controle de Contas Interno – C.C.C.I., em cumprimento ao Art. 38 do Regimento Interno deste Regional, considerando a regularidade e a transparência do que nos foi apresentado pela Tesouraria deste Regional, fez a aprovação com as seguintes ressalvas:
 - Observamos que houve pagamento de diárias a conselheiro suplente, em atividade extracampo pelo Regional, porém constatamos que o conselheiro encontra-se inadimplente com as anuidades de 2014 e em

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

aberto 2015. De acordo com a Resolução COFEN 491/2015, Art. 3º Parágrafo Único: estabelece que o profissional de enfermagem e conselheiros ficam impedidos de receber auxílios e diárias caso estejam inadimplentes com o Sistema COFEN-CORENs

- **Prestação de Contas – Setembro de 2015**
 - Em relação ao parecer nº 009/2015, a Comissão de Controle de Contas Interno – C.C.C.I., em cumprimento ao Art. 38 do Regimento Interno deste Regional, considerando a regularidade e a transparência do que nos foi apresentado pela Tesouraria deste Regional, fez a aprovação sem nenhuma ressalva:
- **Prestação de Contas – Outubro de 2015**
 - Em relação ao parecer nº 010/2015, a Comissão de Controle de Contas Interno – C.C.C.I., em cumprimento ao Art. 38 do Regimento Interno deste Regional, considerando a regularidade e a transparência do que nos foi apresentado pela Tesouraria deste Regional, fez a aprovação sem nenhuma ressalva:
- **Prestação de Contas – Novembro de 2015**
 - Em relação ao parecer nº 011/2015, a Comissão de Controle de Contas Interno – C.C.C.I., em cumprimento ao Art. 38 do Regimento Interno deste Regional, considerando a regularidade e a transparência do que nos foi apresentado pela Tesouraria deste Regional, fez a aprovação com as seguintes ressalvas:
 - Observamos que não foi realizada a prestação de contas do suprimento de fundos no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) do referido mês, pelo administrador do suprimento de fundo;
 - Observamos que não consta ata da nona reunião ordinária, realizada no dia 28/09/2015 e da décima reunião ordinária, realizada no dia 28/10/2015;

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

- Observamos que não consta o recibo de pagamento de jetons para conselheiros e a ata da décima primeira reunião ordinária, realizada no dia 23/11/2015.

- **Prestação de Contas FUNAD- Outubro/Novembro de 2015**
 - Em relação ao parecer nº 012/2015, a Comissão de Controle de Contas Interno - C.C.C.I., em cumprimento ao Art. 38 do Regimento Interno deste Regional, considerando a regularidade e a transparência do que nos foi apresentado pela Tesouraria deste Regional, fez a aprovação sem nenhuma ressalva.

- **Prestação de Contas - Dezembro de 2015**
 - Em relação ao parecer nº 012/2015, a Comissão de Controle de Contas Interno - C.C.C.I., em cumprimento ao Art. 38 do Regimento Interno deste Regional, considerando a regularidade e a transparência do que nos foi apresentado pela Tesouraria deste Regional, fez a aprovação sem nenhuma ressalva.

- **Prestação de Contas FUNAD - Dezembro de 2015**
 - Em relação ao parecer nº 012/2015, a Comissão de Controle de Contas Interno - C.C.C.I., em cumprimento ao Art. 38 do Regimento Interno deste Regional, considerando a regularidade e a transparência do que nos foi apresentado pela Tesouraria deste Regional, fez a aprovação sem nenhuma ressalva.

- **Prestação de Contas ENCREAP - Dezembro de 2015**
 - Em relação ao parecer nº 012/2015, a Comissão de Controle de Contas Interno - C.C.C.I., em cumprimento ao Art. 38 do Regimento Interno deste Regional, considerando a regularidade e a transparência do que nos foi apresentado pela Tesouraria deste Regional, fez a aprovação com a seguinte ressalva: No processo nº 2015000541 não consta Parecer da Procuradoria do

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

COREN/AP acerca da contratação, motivo pelo qual se sugere que o processo seja encaminhado a Procuradora para sanar tal vício.

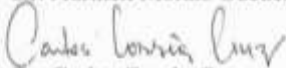
XXI) ATA OU EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO REGIONAL QUE APROVOU O PARECER OPINATIVO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

1 SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO CONSELHO
2 REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ – 2016.
3 Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, reuniram-se os
4 conselheiros: Dr. Carlos Corrêa Cruz, Dr. Aurinex Moraes Guedes, Dra. Sandra Suely Rufino
5 Galan, Sr. Emerson Costa dos Santos, Sra. Francisdalva Coutinho Pires. O conselheiro Marco
6 Antonio Balieiro de Almeida justificou sua ausência na presente sessão. Dr. Aurinex Moraes
7 Guedes inicia a reunião fazendo a verificação de quórum. O Presidente efetivou os
8 conselheiros Emerson Costa dos Santos e Dr. Carlos Corrêa Cruz para presente sessão. Item
9 um do **Expediente: Comunicação do Presidente:** O presidente inicia a sessão com informes
10 gerais e, justifica a urgência das discussões da pauta desta reunião extraordinária. **Ordem do**
11 **Dia: 1º Item de pauta** Apresentação do Parecer 001/2015 - Relatório da Reformulação
12 Orçamentária do ano de dois mil e quinze; realizado a leitura do relatório do parecer pelo
13 conselheiro Carlos Corrêa Cruz, após leitura o presidente abre palavra aos membros do
14 plenário, encerrada as discussões o presidente leva a matéria a votação, que foi aprovado por
15 maioria de votos; sendo que a conselheira Francisdalva Coutinho se absteve da votação,
16 justificando não haver tempo suficiente para análise e avaliação dos documentos que compõe
17 o objeto da reformulação orçamentária em pauta; os conselheiros Aurinex Guedes, Carlos
18 Cruz, Sandra Suely Rufino e Emerson Costa, votaram pela aprovação do Parecer. **Ordem do**
19 **Dia: 2º Item de Pauta.** Apresentação de Parecer de Processo ético número 027/2014, que
20 versa sobre denúncia formalizada pelo Conselho Regional de Medicina; feito leitura dos autos
21 e parecer do conselheiro Jairo Moraes Saraiva, o qual sugere o arquivamento do processo sob
22 a alegação de logística e tempo para apuração detalhada dos fatos denunciados, após leitura
23 dos autos do processo o presidente abre palavra aos conselheiros; encerradas as discussões, o
24 presidente leva a matéria a votação, onde os conselheiros votaram contra a sugestão do
25 conselheiro relator, sendo que o plenário do Coren-Ap, recomenda seguir as orientações do
26 Conselho Federal de Enfermagem nos autos do processo e Parecer Jurídico do COREN AP,
27 retornando da fase de citação; o conselheiro Carlos Corrêa Cruz se absteve da votação
28 justificando ter sido parceiro e amigo dos denunciados. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
29 Presidente do COREN-AP declarou encerrada a reunião da qual eu, Carlos Corrêa Cruz,
30 secretário desta sessão, lavrei a presente ata às dez horas e quarenta minutos, que dato e
31 assino juntamente com todos os presentes.

32
33 
34 Dr. Aurinex Moraes Guedes

35 
36 Dr. Carlos Corrêa Cruz

37
38
39 
40 Dra. Sandra Suely Rufino Galan

41 
42 Sr. Emerson Costa dos Santos
43



Avenida Procopio Rola, 944 - Central
CEP 68900-081 - Macapá - AP
Fone (96) 3222-1461

WebSite: www.coren-ap.com.br
E-mail: gabinete.corenap@gmail.com



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autorquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

44
45
46
47



Sra. Francisdalva Coutinho Pires



Avenida Procópio Rola, 944 - Central
CEP 68900-081 - Macapá - AP
Fone (96) 3222-1461

WebSite: www.coren-ap.com.br
E-mail: gabinete.corensp@gmail.com

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)

UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

1 QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
2 DO AMAPÁ – 2016.

3 Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e quarenta e cinco
4 minutos, reuniram-se os conselheiros: Dr. Aurinex Moraes Guedes, Dr. Marco Antonio
5 Balieiro de Almeida, Dr. Carlos Corrêa Cruz, Sr. Emerson Costa dos Santos, Sra.
6 Francisdalva Coutinho Pires, o conselheiro Emerson Eder Pureza da Silva não justificou sua
7 ausência, o conselheiro Jairo Moraes Saraiva justificou sua ausência, a conselheira Sandra
8 Suely Rufino da Silva Galan justificou sua ausência. O Presidente faz a abertura da sessão
9 com a verificação de quorum; realizado leitura da ata da Terceira Reunião Ordinária do
10 Coren-Ap de vinte e três de março do ano de dois mil e dezesseis, que foi aprovada por
11 maioria dos votos dos conselheiros presentes. Sendo que a conselheira Francisdalva Coutinho
12 Pires se declarou contrária a aprovação da ata e da reformulação orçamentária do ano de dois
13 mil e quinze. Realizado leitura da ata da nona reunião ordinária de plenária do dia vinte e oito
14 do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, que foi aprovada por unanimidade pelos
15 conselheiros presentes; o conselheiro Carlos Cruz se absteve da votação. O presidente toma a
16 palavra e passa ao **Expediente (comunicação do presidente)**: informes: O presidente
17 esclarece que os anjos da Enfermagem deixou de ser uma ONG e tornou-se uma OCIP, neste
18 novo modelo para que ocorra assinatura de convênio com o sistema Cofen/CORENs faz-se
19 necessário realização de chamada pública, que já ocorreu, e que o Cofen assinou convênio de
20 quatro anos com a referida instituição, no núcleo Ap já houve o processo seletivo para escolha
21 dos Anjos da Enfermagem e a Faculdade FAMA assinou convênio com a instituição Anjos da
22 Enfermagem; O presidente informa que participou do seminário que debateu o EAD, e o
23 encontro dos Coordenadores de Fiscalização na Cidade de Brasília, e informa que a
24 coordenadora de fiscalização do Regional não participou do evento por problemas de doença,
25 e como não avisou com antecedência o Coren-Ap ficou sem representatividade da referida
26 comissão, causando constrangimento ao Presidente do Regional, o evento ocorreu no período
27 de quatro a seis de abril do ano de dois mil e dezesseis; O presidente informa que participou
28 da reunião de presidentes no MUNEAN, ocorreu um seminário em Salvador-BA, em que
29 houve mudança na presidência do Conselho Fiscal do Órgão(MUNEAN); ofício circular
30 0041/2016 que trata de parecer administrativo sobre suspensão de direitos políticos à
31 profissionais de Enfermagem; ofício circular 0040/2016/Cofen - que trata sobre a avaliação de
32 desempenho dos empregados públicos do Cofen e a publicação da Resolução 508/2016; ofício
33 circular 0033/2016/Cofen, que trata de realização de audiência pública sobre EAD ocorrida no
34 Coren-Ac; ofício circular 0038/2016/Cofen, que trata da realização de oficina de Estética
35 ocorrida no Cofen; ofício circular 0035/2016/Cofen, que trata de parecer jurídico nº 59/2016,
36 sobre desincompatibilização de funcionário público para participação em processo eleitoral no
37 âmbito do sistema Cofen/CORENs; ofício circular 0021/2016/Cofen, que informa sobre a
38 publicação do código de ética dos empregados públicos do sistema e publicação da Resolução
39 507/2016, ofício circular 0020/2016/Cofen, que informa sobre a realização de Congresso
40 Brasileiro multidisciplinar de Diabetes; ofício circular 0019/2016/Cofen, que trata sobre
41 parecer de reconhecimento de diploma de Técnico em Enfermagem pela modalidade EAD;
42 ofício circular 0018/2016/Cofen, que trata sobre parecer do Comitê de excelência que versa
43 sobre técnicas avançadas de utilização e manuseio de dispositivos supra glóticos e intra



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

44 glóticos; ofício circular 0030/2016/Cofen, que informa sobre ação civil pública de demissão
45 de empregados públicos do sistema; Processo P2016000273, que informa e esclarece sobre as
46 demissões de funcionários do Coren-Pe, o parecer de Conselheiro Federal revoga as portarias
47 e solicita a recondução dos empregados públicos do Coren-Pe; Envio de exemplares da 13ª
48 edição da revista Coren-SP; ofício circular 0032/2016/Cofen, que informa sobre realização de
49 auditoria no sistema Cofen/Corens pelo TCU. **Ordem do dia: 1º Item de pauta-** O
50 Presidente retira de pauta a apresentação do relatório de gestão 2015, apresentação das contas
51 2015 e parecer de conselheiro, transferido para a REP do dia quatro de maio do ano de dois
52 mil e dezesseis. **2º Item de pauta da Ordem do Dia:** O Presidente leva para debate em
53 plenário processo 2016000014 projeto básico para contratação de serviços de organização de
54 eventos e correlatos, memorando da CPL, e ata de registros de preços; o presidente faz a
55 leitura do ofício CPL/Coren-Ap que solicita o cancelamento do processo licitatório realizado
56 para contratação de serviços de organização de eventos e correlatos; presidente abre palavra
57 aos conselheiros; o conselheiro Emerson Costa relata que a empresa realiza vencedora do
58 certame, no último evento falhou na prestação de serviço ao Regional, porém para não ocorrer
59 atrasos na realização do Projeto Mês da Enfermagem, seria favorável a manutenção do
60 processo licitatório ocorrido; a conselheira Francisdalva Coutinho relata que pelo princípio da
61 razoabilidade existe um teto mínimo legal para contratação de prestação de serviço, e que o
62 presidente da CPL deve ficar atento a este item, relata que a empresa Realiza vem prestando
63 serviços precários ao Coren-Ap, e que o pregoeiro é o responsável pelo fechamento do
64 processo licitatório; após discussão da matéria e havendo consenso entre os conselheiros, o
65 presidente leva a proposta de cancelamento do processo licitatório realizado, e a realização de
66 um novo pleito licitatório, atendendo aos princípios da legalidade, transparência,
67 razoabilidade, e em observância de um teto mínimo de valor para contratação do objeto a ser
68 licitado, sendo a referida proposta aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. **3º**
69 **Item de pauta- Da Ordem do Dia:** Processo 005750/2016, Requerimento de inserção de
70 anuidades e cadastro definitivo de Leomar Furtado dos Santos, o profissional estava com
71 processo de inscrição em trâmite e ocorreu cobrança de anuidades em atraso indevidamente,
72 após discussão da matéria, o presidente leva a solicitação do profissional de inserção de
73 anuidades e cadastro definitivo a votação, sendo aprovada por unanimidade pelos
74 conselheiros presentes. **4º Item de pauta - Da Ordem do Dia:** Processo ético Cofen
75 027/2014, Parecer do Conselheiro Jairo Moraes Saraiva; retirado de pauta, transferido para
76 REP do dia quatro de maio do ano de dois mil e dezesseis. O Presidente pergunta se há mais
77 algum questionamento. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Coren-Ap
78 declarou encerrada a reunião da qual eu, Marco Antonio Balieiro de Almeida, secretário desta
79 sessão, lavrei a presente ata as onze horas e trinta e dois minutos, que dato e assino
80 juntamente com todos os presentes.

81

82

83 Dr. Aurinex Moraes Guedes

84

85

86 Dr. Marco Antônio Balieiro de Almeida





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99


Dr. Carlos Corrêa Cruz


Sra. Francisdalva Coutinho Pires


Sr. Emerson Costa dos Santos



Avenida Procópio Rola, 944 - Central
CEP 68900-081 - Macapá - AP
Fone (96) 3222-1461

WebSite: www.coren-ap.com.br
E-mail: gabinete.corenap@gmail.com

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)

UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

1 QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE
2 ENFERMAGEM DO AMAPÁ – 2016.

3 Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e quarenta e cinco
4 minutos, reuniram-se os conselheiros: Dr. Carlos Corrêa Cruz, Dr. Aurinex Moraes Guedes,
5 Dra. Sandra Suely Rufino Galan, Sr. Jairo Moraes Saraiva, Sr. Emerson Costa dos Santos,
6 Sra. Francisdalva Coutinho Pires. O conselheiro Marco Antonio Balieiro de Almeida
7 justificou sua ausência na presente sessão. Dr. Aurinex Moraes Guedes inicia a reunião
8 realizando a verificação de quórum. O Presidente efetivou o Dr. Carlos Corrêa Cruz para
9 presente sessão. Item um do **Expediente: Comunicação do Presidente:** O presidente inicia a
10 sessão com informes gerais a respeito da Audiência Pública sobre EAD em Enfermagem que
11 ocorreu na ALAP e os motivos pessoais e de saúde sobre sua ausência na referida audiência.
12 Comunica ainda que o conselheiro Emerson Eder Pureza encontra-se sem aparelho celular e
13 por conta disso, estar ausente das reuniões. Ofício 315/2016/COFEN COREN ES; ofício
14 circular 317/2016/COREN ES; ofício circular 007/2016/COREN BA; Convites COREN CE
15 P2016000872; ofício circular 0045/2016/COFEN ASSLEGIS; ofício circular
16 0044/GABCOFEN ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA; ofício circular
17 0046/2016/COFEN Enfermagem em Foco; Ofício Circular 0042/2016/COFEN; Nota Pública
18 FNE; Ofício/CONBRACIS/145/2016; Ofício circular 3/2016 19 CBCENF; Ofício circular
19 057/2016/COFEN Pagamento Anuidades no Cartão; Relatório de gestão 2015 MuNEAN;
20 Ofício circular 0056/2016/COFEN prorrogação de prazo do PCO 2015; Ofício circular
21 0052/2016/COFEN empresa VALID; Ofício circular 0051/2016/COFEN; Ofício circular
22 0055/2016/COFEN; ofício circular 0048/2016/COFEN; Ofício circular 0049/2016/COFEN;
23 Ofício circular 0050/2016/COFEN. Comunicou ainda que foi informado no SEMAD quanto
24 às publicações dos regionais serem realizadas no Diário Oficial da União. Neste momento o
25 presidente abre a palavra aos demais conselheiros. Dr. Carlos Corrêa Cruz enalteceu a
26 organização e êxito da Audiência Pública contra EAD realizada na ALAP no dia 06/05 do
27 corrente mês. Sr. Emerson Santos sugeriu que seja provocado o RT do Hospital São Camilo
28 para diminuir a inadimplência dos profissionais do referido hospital. **Ordem do Dia: 1º Item**
29 **de pauta.** Decisão COREN AP 003/2016 ASSEJUR a respeito de contas do regional de 2015,
30 colocado em discussão, Sr. Jairo Saraiva manifestou a necessidade de análise/aprovação para
31 os devidos encaminhamentos ao COFEN. Posto em votação e foi aprovado por maioria de
32 votos, com abstenção da Conselheira Francisdalva Pires. **Ordem do Dia: 2º Item de Pauta.**
33 Reprogramação do Mês da Enfermagem Amapaense 2016 devido a problemas ocorridos na
34 licitação, com adiamento para o mês de Junho do corrente ano. Posto em votação e aprovado
35 por unanimidade, com a seguinte disposição: Oiapoque (05, 06/06), Calçoene (07/06), Amapá
36 (08/06), Paracuíba (09/06), Tartarugalzinho (10/06), Ferreira Gomes (13/06), Porto Grande
37 (14/06), Serra do Navio (15/06), Pedra Branca do Amapari (16/06), Cutias do Araguaí e
38 Itaubal do Piririm (17/06), Mazagão (20/06), Laranjal do Jari e Vitória do Jari (21, 22, 23/06),
39 Macapá e Santana (28 a 30 de junho – 28/06 abertura do evento e evento científico; 29/06
40 evento científico; 30/06 evento cultural). **Ordem do Dia: 3º Item de Pauta.** Produção de
41 decisão para pagamento com cartão de crédito de débito e/ou crédito conforme Decisão
42 COFEN 0113/2016, colocado em discussão, os conselheiros Aurinex Guedes, Sandra Galan e
43 Francisdalva Pires falaram da importância do uso da máquina, mesmo que gere algum tipo de



44 ônus, mas o benefício é bem maior. Conselheiro Carlos Cruz falou da importância em se
45 consultar regionais que já tem tal prática de uso e o mesmo foi respondido pelo presidente, em
46 que regionais como de Mato Grosso a experiência é exitosa. Conselheiro Jairo Saraiva fala da
47 necessidade em se conversar com a assessora contábil, para que não venha a ter problemas
48 futuros no repasse da cota parte com o uso de tal máquina. Posto em votação, e foi aprovado
49 por maioria de votos o uso do cartão de débito e/ou crédito, voto contra do Conselheiro Jairo,
50 que justificou que a profissional contadora não foi consultada a respeito. **Ordem do Dia: 4º**
51 **Item de Pauta.** Requerimento de cancelamento nº 005152/2016, de V. C. B. Colocado em
52 discussão, conselheiros Aurinex Guedes e Jairo Saraiva falaram que este Processo já tem
53 parecer de conselheiro a favor de se cobrar as anuidades abertas. Conselheiro Carlos Cruz
54 falou a respeito da dívida herdada por questão de óbito. Colocado em votação e o plenário
55 unânime decide em enviar a ASSEJUR para parecer a respeito de herança de dívida. **Ordem**
56 **do Dia: 5º Item de Pauta.** Requerimento de ressarcimento de anuidade Processo
57 005835/2016 de M. C. B. M. J. Colocado em discussão, os conselheiros Aurinex Guedes
58 demonstram o processo e tudo indica que houve falha na recepção do COREN AP quanto ao
59 preenchimento de solicitação de cancelamento. Conselheira Francisdalva Pires comenta que
60 esses tipos de erros estão rotineiros. Colocado em votação e aprovado por unanimidade.
61 **Ordem do Dia: 6º Item de Pauta.** Solicitação de baixa de débito por caducidade de E. A. F.
62 O. Processo P2016000701. Em discussão, os conselheiros Jairo Saraiva e Francisdalva Pires
63 comentam que a profissional usou a lei a seu favor e que o COREN AP que deveria ter feito
64 algo antes. O presidente comenta que a profissional tem um bom histórico de pagamento no
65 sistema Incoreware e até mesmo o ano de 2016 estar pago; lembrou ainda do incidente
66 ocorrido em 2009, de um raio que caiu no nas máquinas da TI, o qual se perdeu muitos dados.
67 Posto em votação e aprovado por unanimidade. **Ordem do Dia: 7º Item de Pauta.**
68 Solicitação de dilação de prazo de J. A. P. C. Processo 005722/16. Não havendo discussão, o
69 presidente procede a votação e foi aprovado por unanimidade. **Ordem do Dia: 8º Item de**
70 **Pauta.** Despacho do Conselheiro Jairo Moraes Saraiva do Processo 004827/2015. O
71 conselheiro Jairo Saraiva lembrou o processo. Colocado em votação e aprovado por
72 unanimidade o despacho. **Ordem do Dia: 9º Item de Pauta.** Despacho da conselheira
73 Francisdalva Coutinho Pires do Processo 2015000342. A Conselheira Francisdalva lembrou
74 o processo. Colocado em votação e aprovado por unanimidade o despacho. **Assuntos Gerais:**
75 o presidente apresenta a proposta da Comissão de trabalhadores do COREN AP, presidida
76 pela Dra. Maria Ester da Silva e auxiliado pelo Sr. André Luís de Lima Moraes, com 3 itens:
77 1. Abertura do COREN AP em horário de 08h as 14h, para diminuição de despesas fixas,
78 devido o atual cenário brasileiro e financeiro; 2. Utilização do COREN MÓVEL nas unidades
79 de saúde; 3. Data base dos servidores. Este último o presidente repassou para a comissão de
80 trabalhadores que ainda temos 2 meses para tratar deste assunto, pois ficou acordado em
81 reunião que a data base de 2016 será em julho e que necessitaria também da presença do
82 tesoureiro e contábil, além da aprovação do plenário. Colocado em discussão os itens 01 e 02
83 dos Assuntos Gerais. Os conselheiros opinam em diminuição da abertura do COREN AP de
84 acordo com Planejamento Estratégico. Conselheiro Emerson Santos reforça a necessidade de
85 dar publicidade quanto aos novos horários de funcionamento, principalmente quem vem dos
86 demais municípios. Conselheiro Jairo Saraiva lembra que o COREN MÓVEL necessita de



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)

UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

87 manutenção e que só poderá realizar após licitação e reformulação aprovada em plenário do
88 COREN AP e COFEN. Conselheira Francisdalva Pires comenta em se deixar o COREN AP
89 aberto ao público no período de 08h as 12h e no período da tarde, trabalho à campo com todos
90 os funcionários, que foi ratificado pelo presidente. Posto em votação, aprovou-se por
91 unanimidade a redução da abertura do COREN AP somente pela manhã e trabalhos à campo
92 no período da tarde, dependendo da manutenção do COREN MÓVEL. Nada mais havendo a
93 tratar, o Senhor Presidente do COREN-AP declarou encerrada a reunião da qual eu, Carlos
94 Corrêa Cruz, secretário desta sessão, lavrei a presente ata às onze horas e quarenta e cinco
95 minutos, que dato e assino juntamente com todos os presentes.

96
97 
98 Dr. Aurinex Moraes Guedes

99 
100 Dr. Carlos Corrêa Cruz

101
102
103 
104 Dra. Sandra Sueli Rufino Galan

105
106 
107 Sr. Emerson Costa dos Santos

108
109 
110 Sra. Francisdalva Coutinho Pires

111
112 
113 Jairo Moraes Saraiva

114
115



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

1 DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO CONSELHO
2 REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ – 2015
3 Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às nove horas e cinco
4 minutos, reuniram-se os conselheiros: Dr. Aurinex Moraes Guedes, Dr. Marco Antonio
5 Balieiro de Almeida, Dra. Sandra Suely Rufino da Silva Galan, Sr. Jairo Moraes Saraiva, Sr.
6 Emerson Costa dos Santos, Sr. Emerson Pureza. A Conselheira Francisdalva Coutinho
7 justificou sua ausência. O Presidente Efetivou o Conselheiro Emerson Costa dos Santos. O
8 Conselheiro Federal Suplente Walquírio Costa participou da reunião. O presidente toma a
9 palavra e passa ao expediente (comunicação do presidente): Faz uma breve avaliação do XII
10 ENCREAP, relata que o evento foi muito positivo, lamenta a baixa participação dos
11 Profissionais de Enfermagem, inclusive dos profissionais do interior; Presidente abre palavra
12 aos conselheiros: A Conselheira Sandra Rufino declara que devemos buscar outras estratégias
13 para atrair os profissionais de Enfermagem para os próximos eventos científicos e culturais do
14 Coren-AP, informou que muitos profissionais declararam que não tiveram conhecimento do
15 evento; O Conselheiro Marco Antonio faz avaliação do evento, declara que o evento foi
16 positivo, que devemos diminuir o número de dias do evento e incluir uma atração cultural ao
17 mesmo; O Conselheiro Jairo Saraiva, declara que o evento foi bastante divulgado na mídia
18 local, declara que devemos contratar para os quadros do Coren-AP um Assessor de
19 Comunicação Social, reconhece que o profissional de comunicação é de grande importância
20 ao Regional, relata que devemos divulgar e dar publicidade as ações do Regional e que temos
21 que buscar novas estratégias para alcançar a participação dos profissionais de Enfermagem nos
22 futuros eventos científicos e culturais do Coren-AP; O Presidente informa que os alimentos
23 arrecadados com as inscrições para o evento foram entregues na casa da Hospitalidade no
24 Município de Santana; O Conselheiro Jairo Saraiva declara que palestra do Dr. Josias,
25 Presidente do Coren-RR, foi de um nível excelente, apresentando dados atuais de acidentes
26 com material biológico no Estado do Amapá; O Conselheiro Emerson Santos, declara a
27 necessidade de planejamento que cada profissional de Enfermagem deve realizar para
28 participar dos eventos científicos no Regional, pois os profissionais geralmente possuem dois
29 vínculos trabalhistas; Ofício circular 0141/2015- GAB/PRES/COFEN, informa da alteração
30 dos Artigos da resolução que estabelece remissão de anuidades a portadores de doenças
31 graves; O Conselheiro Federal Walquírio declara que foi relator de um processo de uma
32 profissional de Enfermagem para remissão de anuidades a profissionais portadores de doenças
33 graves, informa que o direito somente é concedido quando a doença o torna incapacitante;
34 Ofício circular 006/2014- Gab/Coren-PE, trata de cancelamento de Inscrição Provisória
35 profissional pelo Coren-PE e cassação de diploma pela Instituição formadora; Resolução
36 Cofen 0496/2015, aprova atualização de valores para as anuidades para ano de 2016, e que o
37 Presidente do Coren-AP informa que o Regional já publicou Decisão sobre o tema; Ofício
38 circular 152/2015/GAB/PRES/COFEN, que trata da regulamentação do uso do cartão
39 corporativo no âmbito do sistema COFEN/CORENS; O Conselheiro Walquírio faz alguns
40 esclarecimentos sobre o referido assunto; Portaria 1561/2015, trata e informa do recesso dos
41 servidores do COFEN; Ofício circular 0150/2015, informa sobre o calendário de eventos do
42 COFEN. O presidente passa a palavra para os Conselheiros: O Conselheiro Walquírio
43 esclarece sobre a intervenção parcial no Coren-AP, faz alguns relatos sobre o fato ocorrido e



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autoridade Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 5.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)


44 informa que o Conselheiro afastado será notificado pelo COFEN; o Conselheiro Emerson
45 Costa relata as péssimas condições de trabalho em algumas Instituições de Saúde do Estado,
46 impostas ao profissional de Enfermagem e que os órgãos de controle social devem se
47 envolver na busca de solução para o problema. Ordem do dia: Item I- O Presidente lança
48 proposta de calendário de ROP e ROD para o ano de 2016, Após discussão entre os
49 conselheiros, o Presidente coloca a proposta em votação a qual foi aprovada por unanimidade
50 pelos presentes; Item II da ordem do dia: Criação de comissões para elaboração de projetos do
51 XIII- ENCREAP, Encontro Estadual de Enfermeiros, Encontro Estadual de Técnicos e
52 Auxiliares de Enfermagem; conselheiro Jairo Saraiva toma a palavra e informa que
53 deveríamos unificar os eventos pelo foco dos mesmos e pelo aumento de custos que os
54 eventos acarretariam ao sistema; conselheira Sandra Rufino, defende a unificação dos eventos
55 pelo mesmo foco que ambos teriam e pelo espaço de tempo entre um evento e outro; o
56 Conselheiro Emerson Costa defende a realização dos eventos; Encontros de Enfermeiros e
57 Técnicos e Auxiliares respectivamente, esclarecendo a importância dos mesmos; após ampla
58 discussão, o Presidente toma a palavra e lança a proposta para cancelamento dos eventos de
59 Encontros de Enfermeiros e Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, sendo esta
60 proposta levada a votação e aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes, sendo
61 designada a comissão para elaboração do projeto do XIII- ENCREAP, composta pelos
62 conselheiros Marco Antonio Balieiro, Sandra Suely Rufino, Emerson Pureza e Emerson
63 Santos, sendo a referida comissão aprovada em votação pelos conselheiros presentes; Item
64 III- Da Ordem do Dia – Apresentação do Relatório da Comissão de Controle de Contas
65 Interno, a comissão avaliou as contas dos meses de Janeiro a Novembro de 2015 e Funad dos
66 meses de Outubro e Novembro de 2015, o relatório foi lido na íntegra pelo conselheiro Marco
67 Antonio Balieiro, onde foi sugerido a sua aprovação com ressalvas; após ampla discussão
68 pelos conselheiros, o Presidente toma a palavra e leva o relatório a votação, sendo o mesmo
69 aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes; Item IV – Da Ordem do Dia: O
70 Presidente faz a leitura do ofício 003/2015 – da comissão de Ética Interna do Hospital da
71 Criança e do Adolescente e Pronto Atendimento Infantil, sendo indicado os nomes das
72 seguintes profissionais de enfermagem para compor a referida comissão: Enfermeira Alpha
73 Furiel, as técnicas de enfermagem Crisalda Viana e Doralice Camarão, após discussão, o
74 Presidente leva a indicação dos nomes das profissionais a votação, sendo aprovada por
75 unanimidade pelos conselheiros presentes; Item V – Da Ordem do Dia: O Presidente faz
76 leitura da minuta de Decisão que veta a concessão de adiantamento salarial aos Funcionários
77 do Coren-AP; após ampla discussão da matéria pelos conselheiros, o Presidente leva a minuta
78 a votação e a mesma é aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes; Item VI – Da
79 Ordem do Dia: Apresentação do Relatório nº 0010/2015, que versa sobre condição
80 inadequada de trabalho imposta aos profissionais de Enfermagem do Hospital de Emergências
81 do Estado do Amapá, pela falta de correlatos, insumos e medicamentos, o conselheiro Marco
82 Antonio Balieiro, faz a leitura do relatório e, conclui que de fato foi comprovado que há uma
83 grave crise de desabastecimento de insumos, correlatos e medicamentos não somente no
84 Hospital de Emergências, mas em toda rede pública do Estado do Amapá, e que existe uma
85 grande sobrecarga de trabalho imposta aos profissionais de enfermagem daquela Instituição,
86 onde torna-se claro o descumprimento da lei do Exercício Profissional de Enfermagem – Lei



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional
(LEI 3.905/73)
UTILIDADE PÚBLICA
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

87 4.789/86 e da Resolução Cofen 293/2005; e sugere que o referido relatório seja encaminhado
88 aos Órgãos de Controle Social; o conselheiro Jairo Saraiva pede a palavra e defende o texto
89 do relatório, confirmando toda problemática escrita no relatório; o conselheiro Emerson
90 Costa, declara que a sobrecarga e falta de condições de trabalho, afeta diretamente o
91 profissional e assistência humanizada de Enfermagem, e afirma que é clara a ausência do
92 sindicato dos profissionais da saúde e Enfermagem, na averiguação dessas situações; O
93 Presidente toma a palavra e leva o relatório a votação, sendo aprovado por unanimidade pelos
94 conselheiros presentes; O Presidente pergunta se há mais algum questionamento; o
95 conselheiro Emerson Éder questiona sobre a responsabilidade das convocações feitas pela
96 diretoria do Coren-AP, quem será punido pelo não cumprimento das mesmas, sendo que
97 alguns responsáveis técnicos de enfermagem, relatam que há ambiguidade no texto das
98 convocações; O Presidente informa que irá convocar os responsáveis técnicos de enfermagem
99 para esclarecimentos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do COREN-AP
100 declarou encerrada a reunião da qual eu, Marco Antonio Balieiro de Almeida, secretário desta
101 sessão, lavrei a presente ata às onze horas e quarenta e seis minutos, que dato e assino
102 juntamente com todos os presentes.

103
104 
105 Dr. Aurinex Moraes Guedes

106
107 
108 Dr. Marco Antonio Balieiro de Almeida

109
110 
111 Dra. Sandra Suelly Ruemo da Silva Galan

112
113 
114 Sr. Emerson Eder Pureza

115
116
117 
118 Sr. Jairo Moraes Saraiva

119
120 
121 Sr. Emerson Costa dos Santos

122
123 
124 Dr. Walquírio

125

