

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

Relatório de Gestão do Exercício de 2015

Macapá/AP
2016

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

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:

Quadro 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

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.

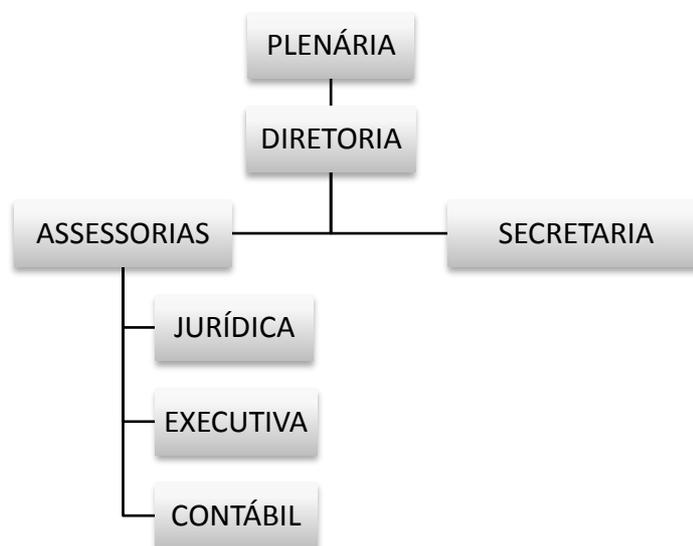
O órgão disciplina e fiscaliza o exercício das profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem. Entre as competências do Conselho estão a deliberação sobre inscrição e seu cancelamento, a execução das instruções e provimentos do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e o conhecimento e decisão dos 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 a 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 Execução Fiscal.	Gabriela Andra de Lobato	Responsável	01/01/2015 a 31/12/2015
Fiscalização	Averiguar denúncias e emitir parecer;	Maria Ester da	Chefe da	01/01/2015 a

	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.	Silva	Fiscalização	31/12/2015
Setor de Registro e Cadastro	Ter por processar os pedidos de inscrição de profissionais, dando os devidos encaminhamentos para 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/control 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 COREN AP.	Estimular o desenvolvimento Profissional com investimentos em cursos, qualificação, atualização, bem como o treinamento em serviço.
	Ofertar Plano de Saúde para os colaboradores.
	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 Itaupal do Píririm: 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, Itaubal do Piririm, Cutias do Araguari, Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, 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 enfermagem e 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	$I N = \frac{\text{n}^\circ \text{ de profissionais notificados}}{\text{n}^\circ \text{ total de profissionais}} \times 100$ $I N = 161 \times 100 = 0,15\%$ 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	$I N = \frac{\text{n}^\circ \text{ de instituições visitados}}{\text{n}^\circ \text{ total de instituições}} \times 100$ $I N = \frac{178}{193} \times 100 = 0,92\%$	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	%
Nº de Municípios não visitados.	11	0,6%
Nº 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 = $\frac{\text{n}^\circ \text{ de unidades inspecionadas} \times 100}{\text{n}^\circ \text{ total de unidades existentes}}$ 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	1.172.580,00	Despesas de Custeio	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	1.423.580,00	Despesas Correntes	1.412.080,00
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	11.500,00
		Reserva de Contingência	-
Total	1.423.580,00	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 - COPEN	
5.2.1.1.1.17.10.01.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COPEN 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 CONVÊNIOS	-
5.2.1.1.1.17.60.01	Convênios 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./ 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 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, 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 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./ 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	TRANSP. 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 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, 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	

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 Prestadas	Quantidade			01
		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 E 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
ANUIDADESDO 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
ANUIDADESDEEXERCÍCIOS ANTERIORES-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores-PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITASPATRIMONIAIS	10.000,00	23.033,59	23.033,59	-13.033,59
RECEITASIMOBILIÁRIAS	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
RECEITASDEVALORESMOBILIÁRIOS	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
RECEITASDESERVIÇOS	200.000,00	58.750,56	58.750,56	141.249,44
SERVIÇOSCOMERCIAIS	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

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
TRANSFERÊNCIASCORRENTES	412.705,13	407.319,08	407.319,08	5.386,05
TRANSFERÊNCIASINTRAGOVERNAMENTAIS	412.705,13	407.319,08	407.319,08	5.386,05
TRANSFERÊNCIASDO CONSELHO FEDERALDE 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
OUTRASTRANSFERÊNCIAS 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
TRANSFERÊNCIASDOSCONSELHOS REGIONAISDEENFERMAGEM-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

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 DEMORA	41.000,00	80.111,96	80.111,96	-39.111,96
MULTAS E JUROS DEMORADAS 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 DEMORADA 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
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

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 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
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
TRANSFERÊNCIASDO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIASDEPESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRASRECEITASDECAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRASRECEITAS	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 EMPRESTIMOS	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 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

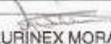
533.828,39

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/Pasap 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

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 Interação	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, 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 - TRANSFERENCIAS 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 SUPLENTES

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					Benefícios Assistenciais e Previdenciários	Demais Despesas Variáveis	Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total
		Rebribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações						
Membros de poder e agentes políticos											
Exercícios	2015										
	2014										
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade											
Exercícios	2015	467.954,22	15.020,00				73.045,10		37.652,63	593.671,95	
	2014	425.313,37	11.630,00				63.465,25			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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.423.580,00	1.876.285,13	1.501.737,81	-374.548,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.172.580,00	1.172.580,00	926.492,16	-246.127,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.172.580,00	1.172.580,00	926.492,16	-246.127,84
AVULSIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.147.535,00	1.147.535,00	826.513,89	-322.066,11
AVULSIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.000,00	25.000,00	908,27	-24.091,73
RECEITAS PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	23.033,96	13.033,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	23.033,96	13.033,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	58.750,58	-141.249,42
SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS	200.000,00	200.000,00	58.750,58	-141.249,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	412.705,13	467.319,88	5.614,75
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	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	86.182,61	45.182,61
MULTAS E JUROS DE MORA	41.000,00	41.000,00	86.182,61	45.182,61
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	64.347,61	23.652,39
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.229,00	2.229,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	13.605,99	13.605,99
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	4.832,32	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	1.876.285,13	1.501.737,81	-374.548,11
DÉFICIT	0,00	158.600,00	258.483,87	0,00
TOTAL	1.423.580,00	1.954.885,13	1.760.220,89	-194.664,24
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 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	1.760.220,89	234.664,24
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.412.080,00	1.878.885,13	1.748.964,89	1.748.964,89	1.738.954,89	299.920,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	685.700,00	832.964,74	748.838,67	748.838,67	738.838,67	84.126,07
PROFISSIONAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	685.700,00	832.964,74	748.838,67	748.838,67	738.838,67	84.126,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FÍSICA - PESSOAL CIVIL	484.000,00	578.460,74	530.828,89	530.828,85	520.828,85	47.631,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.700,00	171.504,00	144.964,72	144.964,72	144.964,72	26.539,28
OUTRAS DESPESAS SALARIAIS - 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	1.000.316,22	1.000.316,22	1.000.316,22	145.063,17
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS - CONTRIBUIÇÕES	360.390,00	360.390,00	360.764,19	360.764,19	360.764,19	68.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	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	VALOR DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DESTAS	301.985,00	785.525,39	788.554,03	788.554,03	788.554,03	25.671,36
EGRUAS	39.339,00	52.468,90	52.228,00	52.228,00	52.228,00	110,00
MATERIAL DE CONSUMO	77.439,00	25.118,00	25.257,47	25.527,47	25.257,47	19.252,53
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.039,00	13.029,00	10.913,00	10.913,00	10.913,00	2.115,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.839,00	18.577,30	15.365,34	15.365,34	15.365,34	3.211,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.889,00	119.971,00	90.861,36	90.861,36	90.861,36	28.979,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	2.658,20	2.625,40	2.625,40	2.625,40	23,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	63.829,00	523.637,39	501.875,46	501.875,46	501.875,46	21.881,93
CÉDULO 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
EQÜIPAMENTOS 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	1.759.220,89	234.664,34
SUPERÁVIT	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	1.759.220,89	234.664,34
TOTAL	1.423.580,00	1.994.885,13	1.768.220,89	1.768.220,89	1.759.220,89	234.664,34

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015

Arnoni Neres Guabira
Presidente
COREN AP Nº321072
211.885.292-04

Jairo Neves Soares
Treasurer
COREN AP Nº79781
632.387.752-21

Jureia de Castro Gomes Registre
Contador
CRC Nº 0167670-1
226.525.222-48

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 CUSTEIO	1.211.800,28	1.051.988,73	(159.811,55)
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9.085,98	9.085,98	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.552,74	189.351,26	(21.201,48)
RECEITAS DE SERVIÇOS	169.000,00	0,00	(169.000,00)				
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)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Condições	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	SUPERÁVIT	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 Nº301.072

JAMILDA
 S.G. NEGREIROS
 CONTADORA
 CRC-AP Nº001980/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	37.574,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	156,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.060.701,450	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DIFERENÇAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.351,36	FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.051,88
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	DEPÓSITOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.465,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	76.465,28	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 A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	704.899,23	OBRIGAÇÕES FISCALS A LONGO PRAZO	0,00
BIENS MÓVEIS	474.944,23	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BIENS IMÓVEIS	20.955,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEIS	0,00	DEPÓSITOS 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	978.701,42
		Apelo ao equilíbrio Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	1.196.152,000
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.953,42
TOTAL:	205.451,99	TOTAL:	0,00
ATIVO FINANCEIRO	128.490,28	PASSIVO FINANCEIRO	18.308,12
ATIVO PERMANENTE	334.552,170	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			197.646,04

Comparações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Ativo Potencial Ativos		Saldo do Ativo Potencial 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 Supéravit Deficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Supéravit Financeiro	118.100,14	377.676,12

Itacupé-AP, 31 de dezembro de 2015

Aurelio Nereu Guedes
Presidente
COREN AP Nº 381072
111.885.250/04

Robson Santos
Presidente
COREN AP Nº 39781
632.807.753-30

Janete Souza
Presidente
COREN AP Nº 39140/G-1
226.555.225-46

Impresso em: 06/04/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:55

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	Balanco Patrimonial Comparado		Dez / 2013 Dez / 2014 Variação		Dez / 2013 Dez / 2014 Variação	
	185.086,55	301.878,43	136.778,88+	648,03	648,03	648,03+
ATIVO FINANCEIRO	101.432,15	7.077,92	94.354,23-	0,00	648,03	648,03+
DISPONIVEL	101.432,15	393,44	101.038,71-	0,00	0,00	0,00
*BANCOS-CORRECADAO	0,00	6.684,48	6.684,48+	0,00	648,03	648,03+
BANCOS-CARRECADAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESPONSIVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESPONSIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	284.896,79	284.896,79+	0,00	0,00	0,00
BANCOS-CVINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS-CVINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	264.896,79	264.896,79+	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL	7.078,13	15.051,78	8.023,65+	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	536,13	23,65	512,48-	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	72,19	72,19+	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.462,00	14.055,94	8.493,94+	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PENDENTE	56.639,27	14.851,94	41.786,33-	0,00	0,00	0,00
Depositos Judiciais	56.639,27	14.851,94	41.786,33-	0,00	0,00	0,00
Depositos e Cauçoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	667.074,51	677.562,51	10.488,00+	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	599.492,33	599.893,23	10.488,00+	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	539.405,23	549.893,23	10.488,00+	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITOS	76.469,28	76.469,28	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	70.469,28	76.469,28	6.000,00	0,00	0,00	0,00
VALORES	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	832.173,06	979.440,94	147.267,88+	0,00	648,03	648,03+
SALDO PATRIMONIAL						
PATRIMONIO (Passivo Real e Descoberto)						
Total:	832.173,06	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

SARILDA
 S. NEGREIROS
 CONTADORA
 CRC-AP Nº001980/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	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Organizável	1.591.737,02		Despesa Organizável	1.790.226,89	
RECEITA REALIZADA	1.591.737,02		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.790.226,89	
RECEITA CORRENTE	1.591.737,02		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 ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	746.636,67	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	625.513,89		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.626,85	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	726.280,39		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.964,32	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	200.344,50		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.045,10	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	836,27		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.218,22	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	836,27		TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	290.794,19	
RECEITAS PATRONAIS	73.033,29		CONTRIBUIÇÕES	290.794,19	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.033,16		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	709.034,03	
RECEITAS DE SERVIÇOS	58.750,56		DÉBITOS	52.126,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.750,56		MATERIAL DE CONSUMO	35.557,47	
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	15.315,24	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	467.310,08		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.961,29	

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 62

COREN/AP

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC - RESOLUÇÃO COREN 243/2009	285.984,02		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.826,46	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	141.226,06		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	501.075,46	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.181,63		CRÉD.IMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	11.286,00	
MULTAS E JUROS DE MORA	80.111,96		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		EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.286,00	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.225,75		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	1.214,41				
OUTRAS RECEITAS	1.214,41				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recursos Extra-orçamentários	2.111.469,43		Pagamentos Extra-orçamentários	2.067.390,82	
Sobras em espécie do Exercício Anterior	271.379,71		Sobras em espécie do Exercício Seguinte	37.079,63	
Total	3.085.191,36			2.885.151,34	

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015

Antônio Morais Guedes

Presidente
COREN AP Nº 030072
511.685.382-04

Jairo Morais Sarinheira

Presidente
COREN AP Nº 078182
032.887.732-00

Sérgio dos Santos Ramos Rodrigues

Presidente
CRC Nº 001980/0-1
226.305.222-49

Impresso em: 08/04/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 63

Balanço 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	1.051.998,79
RECEITA PATRIMONIAL	9.085,56	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	189.351,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.489,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	524.304,03	INVESTIMENTOS	10.489,00
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	107.260,71
DEVEDORES DA ENTIDADE	538,13	DEVEDORES DA ENTIDADE	25,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	42.525,58	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50.089,52
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	3,00
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	271.814,71
BANCOS-C/MOVIMENTO	101.432,15	BANCOS-C/MOVIMENTO	393,44
BANCOS-C/ARRECADADO	0,00	BANCOS-C/ARRECADADO	5.694,48
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	264.896,79
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 Nº001966/O-1

Variações Patrimoniais

COREN/AP

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



Período: Janeiro/2013 a Dezembro/2015

Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
VARIÁÇÃO PATRIMÔNIAL ALIMENTAR	554.881,37	0,00	VARIÁÇÃO PATRIMÔNIAL OPERATIVA	1.746.954,83
CONTRIBUIÇÕES	3.953,49	0,00	RECEITA E ENCARGOS	746.026,27
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS OUTRAS ORGANIZ. PROFISSIONAIS	3.953,49	0,00	REPARAÇÃO DE PASSIVO	604.694,28
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.953,49	0,00	ADMINISTRAÇÃO A PESSOAIS - RUPIS	135.526,95
VARIÁÇÃO PATRIMÔNIAL ALIMENTAR FINANCEIRA	25.202,25	0,00	INCRÉDITOS PATRIMONIAIS	146.264,73
JANOS E ENCARGOS DE MOVA	2.228,40	0,00	RECEITAS PATRIMONIAIS - RUPIS	182.196,27
OUTROS JANOS E ENCARGOS DE MOVA	2.228,40	0,00	ENCARGOS PATRIMONIAIS - RUPIS	38.141,14
RENTABILIZAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.000,00	0,00	OUTROS ENCARGOS PATRIMONIAIS	4.727,21
RENTABILIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.000,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAIS	73.961,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	427.215,38	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAIS - RUPIS	73.961,13
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ENTIDADES MEMBROS	427.215,38	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	224.822,17
TRANSFERÊNCIAS ENTRE GOVERNAMENTAIS	427.215,38	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.227,47
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	113.746,36	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	35.227,47
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.746,36	0,00	SERVÍCIOS	144.224,73
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.746,36	0,00	TAXAS	52.028,20
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTARES	4.676,32	0,00	SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.262,24
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTARES	4.676,32	0,00	SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.895,26
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.676,32	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCESSÃO	295.764,13
INDENIZACIONES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS BILATERAIS/INTERMEDIÁRIAS	281.794,13
VARIÁÇÃO PATRIMÔNIAL ALIMENTAR DECORRENTE DE FATOS GERADORES DE PASSIVO	882,12	0,00	TRANSFERÊNCIAS BILATERAIS/INTERMEDIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	281.794,13
			VIC - TERCEIROS	3.826,42
			IMPACTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS	1.497,25
			TAXAS	1.397,25
			OUTROS ENCARGOS TERCEIROS E CONTRIBUTIVOS	978,13
			OUTROS ENCARGOS TERCEIROS E CONTRIBUTIVOS	978,13
			OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS OPERATIVAS	50.875,46
			OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS OPERATIVAS	50.875,46

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página 87

COREN/AP

	Exercício Atual	Exercício Anterior		
			VARIÁÇÃO PATRIMÔNIAL OPERATIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DE PASSIVO	50.875,46
				0,00
Total das Variações Ativas:	554.881,37	0,00	Total das Variações Passivas:	1.746.954,83
			RESULTADO PATRIMONIAL	0,00
Saldo do Exercício	1.194.152,82	0,00	Superávit do Exercício	0,00
Total	1.749.034,19	0,00	Total	1.746.954,83

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015

Raimundo Moraes Mendes
 Presidente
 COREN AP Nº001370
 91.1.885.232-04

Jairo Moraes Mendes
 Tesoureiro
 COREN AP Nº79381
 632.887.752-20

Jaelma dos Santos Lima Negrao
 Controladora
 CRC Nº001188310-1
 226.355.222-49

Impressão 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	1.251.827,99
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.387.959,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.251.827,99
RECEITAS CORRENTES	1.387.959,84	DESPESAS CORRENTES	1.244.339,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	854.151,45	DESPESAS DE CUSTEIO	1.051.998,73
RECEITA PATRIMONIAL	9.085,56	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	189.251,26
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
 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	2.111.469,83	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

	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	-273.129,06	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


 Auzires Moraes Guedes
 Presidente
 COREN AP Nº301072
 SLL.685.292-04


 Jairo Moraes Saraiva
 Testunairo
 COREN AP Nº78781
 632.007.752-20


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

Notas Explicativas

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38



Nota Explicativa

Notas explicativas do balanço patrimonial

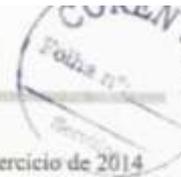
Código: 1

- 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 funcionário 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 funcionário 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.

Balanco 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.

Balanco Orçamentario - Receitas realizadas sem previsão no orçamento

Código: 4

-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.

Balanco 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	568.830,84	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 À PESSOAL E A TERCEIROS	14.979,59D	32.515,58	47.067,94	427,23D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS À 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 - DEPÓSITOS 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	18.208,12C
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 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	554.801,97C
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

COREN/AP

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 DÍVERSAS 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

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 DÍVERSAS 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

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	CONSIGNAÇÕES	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.04	MSS	0,00	41.247,04	41.822,88	575,84C
2.2.1.04.01	Contribuição Sindical	0,00	32.825,63	32.825,63	0,00
2.2.1.04.02	RRF	0,00	827,57	827,57	0,00
2.2.1.04.03	INSSP	0,00	7.114,00	7.041,94	72.10D
2.2.1.04.06	INSSP	0,00	479,81	1.127,84	648,03C
3	SISTEMA PATRIMONIAL				
3.1	ATIVO PERMANENTE	165.098,55C	10.488,00	10.488,00	165.098,55C
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	687.074,51D	10.488,00	0,00	677.586,51D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	588.405,23D	10.488,00	0,00	598.893,23D
3.1.1.01.01	Autônomo; comêdiões suco; veículos trac.mec.	538.405,23D	10.488,00	0,00	548.893,23D
3.1.1.01.02	Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	380.654,00D	6.488,00	0,00	396.994,00D
3.1.1.01.03	Bibliotecas e Coleções de Artes	91.503,56D	3.678,00	0,00	95.510,56D
3.1.1.01.04	Aparelhos de Cmo. Foto e Som	641,10D	0,00	0,00	641,10D
3.1.1.01.05	Aparelhos de Inercomunicação	426,96D	300,00	0,00	736,96D
3.1.1.01.06	Aparelhos de Uso Diversos	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
3.1.1.01.07	Ovistos Emparelhos e Instalações	130,80D	0,00	0,00	130,80D
3.1.1.01.08	Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	29.959,75D	0,00	0,00	29.959,75D
3.1.1.01.09	Utensílios de Digiti. Contábil, Datim. Eletrônicos	30.585,02D	0,00	0,00	30.585,02D
3.1.1.01.10	BENS IMOVEIS	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
3.1.1.01.11	Edifícios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
3.1.2	CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01	DÍVIDA ATIVA	76.469,28D	0,00	0,00	76.469,28D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa - outra	76.469,28D	0,00	0,00	76.469,28D
3.1.3	VALORES	76.469,28D	0,00	0,00	76.469,28D
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	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.2.1	SALDO PATRIMONIAL	832.173,06C	0,00	10.488,00	842.661,06C
3.2.1.01	Patrimônio	832.173,06C	0,00	0,00	832.173,06C
3.2.1.01.02	Ativo Real Líquido	832.173,06C	0,00	0,00	832.173,06C
3.2.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	VARIAÇÕES 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	24.965,97	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	ALQUILADA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	854.151,45	854.151,45C
1.2.10.01.01	Anuidades Profissionais Fixadas no Contrato	0,00	0,00	854.151,45	854.151,45C

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

Página: 3
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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 Título Renda	0,00	0,00	9.085,56	9.085,56C
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	24.985,97	549.230,00	524.244,03C
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.985,97	549.230,00	524.244,03C
FLUÍDO	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00C
PLATEC - Resolução Coren 343/2009	0,00	24.985,97	243.290,00	218.304,03C
Prog. de Apoio Fund. Institucional COREN/COREMA	0,00	0,00	64.150,00	64.150,00C
Prog. de Eventos Especiais	0,00	24.985,97	159.140,00	134.154,03C
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	418,00	418,00C
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	1.061.383,34	9.394,51	1.051.988,83D
PESSOAL CIVIL	0,00	617.555,06	9.394,51	608.160,55D
VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	437.429,16	485,79	436.943,37D
Gratificações de chefias	0,00	11.030,00	0,00	11.030,00D
Incentivos Trabalhistas	0,00	51.588,48	0,00	51.588,48D
Salários (Plano CLT e FIAS)	0,00	309.220,65	485,79	308.734,86D
Gratificação de Natal - 13º salário	0,00	20.896,32	0,00	20.896,32D
Férias	0,00	38.191,71	0,00	38.191,71D
DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	72.373,87	8.000,72	64.373,15D
Alimo Pecuniário - 12 constituição	0,00	233,87	0,00	233,87D
Honorários Extras	0,00	265,30	0,00	265,30D
Vale Transporte	0,00	20.794,80	8.548,72	12.246,08D
ASSISTÊNCIA 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 - Cota Parte 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	30.071,13D
Pre-Pagto sobre folha de pagamento	0,00	3.759,24	0,00	3.759,24D
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.107,85	0,00	30.107,85D
Artigos de Escritório	0,00	6.802,70	0,00	6.802,70D
Artigos e Materiais de Limpeza e Lustragem	0,00	117,24	0,00	117,24D
Mobiliário, Acessórios e Materiais - Almoços, Lanches e Jantares	0,00	218,00	0,00	218,00D
Papel e Acessórios para Viagens	0,00	70,00	0,00	70,00D
Lançador, recibo e Fluídeo, além de outros Utilitários	0,00	26,00	0,00	26,00D
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
Despesas com Veículos	0,00	15.055,56	0,00	15.055,56D
Combustíveis e lubrificantes	0,00	15.055,56	0,00	15.055,56D
Manutenção Elétrica	0,00	330,32	0,00	330,32D
Manutenção de Informáticas	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
Serviços de Informática	0,00	4.885,00	0,00	4.885,00D
Manutenção de Copas e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	29.049,05	0,00	29.049,05D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.100,61	0,00	15.100,61D
Estagiários	0,00	15.100,61	0,00	15.100,61D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.949,24	0,00	13.949,24D
Serviços de Segurança	0,00	2.040,36	0,00	2.040,36D
Manutenção de Equip. de Informática (Papel/Offprint)	0,00	11.008,88	0,00	11.008,88D
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	304.669,68	0,00	304.669,68D
Serviços de Comunicação em Geral	0,00	16.413,97	0,00	16.413,97D
POSTAGENS	0,00	4.298,18	0,00	4.298,18D
De 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	5.368,38	0,00	5.368,38D
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 Aparelhos e Conserv. Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
Serv. Divulg. Imprensa e Imprensa	0,00	6.255,00	0,00	6.255,00D
Journal, Rádio e TV	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
Serv. Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	600,00	0,00	600,00D
Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	600,00	0,00	600,00D
Diária, Multa de Pronta Pagamento	0,00	357,44	0,00	357,44D
Festiv Recup. Hosped. Homologam	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00D
Compras, Convenções e Conferências e Encontros	0,00	135.845,00	0,00	135.845,00D
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	999,53	0,00	999,53D
Serviços de Informática	0,00	185,00	0,00	185,00D
Intermediação de estágios	0,00	78,75	0,00	78,75D
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES	0,00	1.715,38	0,00	1.715,38D
Diárias	0,00	104.763,10	0,00	104.763,10D
Consultorias	0,00	48.960,00	0,00	48.960,00D
Passagens	0,00	524,04	0,00	524,04D
Consultorias	0,00	594,64	0,00	594,64D
Aux. Representações	0,00	36.023,60	0,00	36.023,60D
Comunicações	0,00	36.023,60	0,00	36.023,60D
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	19.254,78D
3.1.32.33	0,00	15.956,37	0,00	15.956,37D
3.1.32.33.01	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00D
3.1.32.33.01.01	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00D
3.1.32.33.03	0,00	635,37	0,00	635,37D
3.1.32.33.03.01	0,00	635,37	0,00	635,37D
3.1.32.35	0,00	535,37	0,00	535,37D
3.1.32.35.01	0,00	535,37	0,00	535,37D
3.2.00.00	0,00	21.005,17	0,00	21.005,17D
3.2.10.00	0,00	21.005,17	0,00	21.005,17D
3.2.10.04	0,00	189.351,26	0,00	189.351,26D
4.0.00.00	0,00	189.351,26	0,00	189.351,26D
4.1.00.00	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00D
4.1.20.00	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00D
4.1.20.01	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
4.1.20.05	0,00	232,50	0,00	232,50D
4.1.20.13	0,00	3.675,50	0,00	3.675,50D
Total das Despesas Correntes	0,00	1.250.734,50	9.394,51	1.241.339,99D
Total das Despesas de Capital	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00D
Total das Despesas	0,00	1.261.222,50	9.394,51	1.250.827,99D
Total das Receitas Correntes	0,00	24.985,97	1.412.945,81	1.387.959,84C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	0,00	24.985,97	1.412.945,81	1.387.959,84C
Total:	0,00	4.504.751,37	4.504.751,37	0,00

Macaé - AP, 31 de dezembro de 2014.
AURELIANO COELHO
 PRES
 PRESIDENTE
 COREN-AP 138137

AURINEX MORAIS
 GUEDES
 TESOUREIRO
 COREN-AP Nº301.072

S. GUZMÁN
 S. GUZMÁN
 CONTADORIA
 CRC-AP Nº0019810-1

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	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 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	Vozê 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	Vozê 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	31/02/2015		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	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	Rutimilda 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 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	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 - 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	Aurineix Morais 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	Aurineix Morais 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	Aurineix Morais 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	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	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	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	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 - Outras 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 -	Aurineix Moraes 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	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 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	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de 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

Impresso em: 07/04/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/1

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


Auriney Morais Guedes
Presidente
COREN AP Nº301072
511.685.292-04


Jaig Mendes Sarativ
Tesoureiro
COREN AP Nº79781
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



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

Aurineix Morais Guedes
Presidente
COREN AP Nº361072
511.685.293-04

Jéssy Moraes Soares
Tesoureiro
COREN AP Nº79781
632.007.752-20

Janildo dos Santos Gomes Nogueiras
Contadora
CRC Nº001980/O-1
226.555.222-49

Impresso em: 07/04/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/1



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

Aurinez Moreira Guedes
Presidente
COREN AP Nº301072
511.685.292-04

Jéssy Moraes Saraiva
Tesorero
COREN AP Nº79781
632.007.752-20

Janilde 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: 01/06/2015 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

Aurélio Morais Guedes
Presidente
COREN AP Nº301072
511.685.292-04

Jairo Moraes Sarinha
Tesorero
COREN AP Nº79781
632.007.752-20

Janilda dos Santos Gomes Negreiros
Contadora
CRC Nº001980/O-1
226.555.222-48

Impresso em: 07/04/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/1

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

Aurineix Morais Guedes
Presidente
COREN AP Nº301072
511.685.292-04

Jairo Moraes Saraiva
Tesorero
COREN AP Nº79781
632.007.752-20

Jansia dos Santos Gomes Negreros
Contadora
CRC Nº001980/O-1
226.555.222-49

Impresso em: 07/04/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/1

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	Receta 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

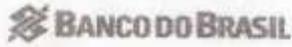
- Macapá-AP, 31 de outubro de 2015

Aurimar Moraes Guedes
Presidente
COREN AP Nº301072
511.685.292-04

Jansen Moraes Saratva
Tesoureiro
COREN AP Nº79781
632.007.752-20

Janilda dos Santos Gomes Negreiros
Contadora
CRC Nº001980/0-1
226.933.222-49

Extratos Bancários



Extrato conta corrente
- para simples conferência -



Extrato nº 0134/001 Data em que se encerrou 31.12.2015

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

Data	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo em	Saldo em
30.11.2015	Saldo anterior				436,18	C
02.12.2015	Tarifa de Extrato Postado	121,0		80850700082100	2,25	D
07.12.2015	Pagamento de telefone	130,0		049570	7,89	D
28.12.2015	Tarifa Facote de Serviços	121,0		843620900181517	50,50	D
					436,04	C

BANCO DO BRASIL

CONTABILIZADO

Janilda dos Santos G. M. Assessoria 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	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								
19/01/2015	2397		Recolha 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 (nº 19595 - Telumar Motte 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.	56,04				
Acumulado até o dia:								
30/03/2015	777		Debito automatico de tarifa bancaria no mês - 03/2015 - Banco do Brasil.		24,10	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.		76,10	327,13	472,13	37,020
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	128,18D
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	104,75D
Acumulado até o dia:								
30/06/2015	2461		Débito de tarifa bancaria mês:06/2015 - B.Brasil.		31,10	550,94	588,33	144,63D
Acumulado até o dia:								
27/07/2015	1378		Pagamento via Débito automático ref. tarifa bancarias mês:07/2015.		31,10	550,94	619,43	133,53D
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	1532		Débito automático de tarifas bancárias no mês:08/2015 - Banco do Brasil.		31,25	550,94	650,53	82,43D
Acumulado até o dia:								
30/09/2015	1686		Débito automático de tarifas bancarias mensais -09/2015 - B. Brasil.		34,75	550,94	683,78	51,18D
Acumulado até o dia:								
13/10/2015	2192		Receita referente a cobrança judicial de dívida above - proc.0000133-80.2011.8.03.0004.	1.067,26		550,94	716,53	16,43D
Acumulado até o dia:								
30/10/2015	1739		Débito automático ref. tarifas bancarias mensais:10/2015 - Banco do Brasil.		61,75	1.618,20	716,53	1.083,69D
Acumulado até o dia:								
09/11/2015	2198		Pagamento deb. automático da Nota fiscal Nº 0600006624860 - Telemar Norte Leste S/A - ref. telefonia fixa mês:10/2015.		520,61	1.618,20	778,28	1.021,94D
Acumulado até o dia:								
25/11/2015	2196		Débito automático de tarifas bancárias - mês:11/2015.		34,75	1.618,20	1.298,89	501,33D
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	466,68D



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:								
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/D-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/TED/INTERNET	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 LOTERJ	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 LOTERJ	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	22.490,43 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	ENVI0 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	Crédito	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: 835638, referente a INSS SEGURADOR conforme referência (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 bancos: 1.1.1.1.20.01 - CEF Ag. 4707 Conta 10.014-4 - na forma de Depósito Nº 4502173842, 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				
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		6.510,19	3.669,74C
30/12/2015	2377		Débito autônômico de tarifas e cobranças bancárias de receitas.		779,35			
30/12/2015	2378		Débito autônômico 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 contrapartida do Projeto ENCREAP c/c:926-0.	0,52				
Acumulado 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 verificaçãoNome da Agência
SAO LAZARO. APCódigo
4707Operação
5848Emissão
01/02/2016Fundo
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: 30/10/2015	Cota em: 30/11/2015
0,9515	10,7025	11,6447	1,229487	1,241188

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.380.305/0001-04**Cliente**Nome
CONSELHO REG DE ENFERMAGEM APCPF/CNPJ
00.693.411/0001-38Conta Corrente
003.00010014-4Mês/Ano
11/2015Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda 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\$	Qtda 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:				
03/11/2015	2507		Resgate automático de aplicação - fundo de investimento.		2.598,93			16.935,980
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

[Assinatura]
 Aurnex Moraes Guedes
 Presidente
 COREN AP Nº301072
 511.685.292-04

[Assinatura]
 Jairo Moraes Saraiva
 Tesoureiro
 COREN AP Nº79781
 632.007.752-20

[Assinatura]
 Janilda dos Santos Gomes Nogueiras
 Contadora
 CRC Nº001980/0-1
 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	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		0,00	30.000,00	35.375,920
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



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: 1.1.1.1.1.19.01 - 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:								185,00D
30/12/2015	2547		Débito automático de tarifas bancárias no mês:12/2015 -c/c:914-7.	0,00		0,00	0,02	
Acumulado até o dia:								0,00
31/12/2015				0,00	185,02	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	REGATE	11.323,07D	9.128,192243
	IRRF	5,63D	
	IOF	0,00	
02 / 12	REGATE	310,00D	246,762402
	IRRF	0,29D	
	IOF	0,00	
10 / 12	REGATE	185,00D	148,721557
	IRRF	0,29D	
	IOF	0,00	
14 / 12	REGATE	14.433,67D	11.554,543633
	IRRF	26,15D	
	IOF	0,00	
15 / 12	REGATE	10.977,34D	8.814,902403
	IRRF	21,06D	
	IOF	0,00	
16 / 12	REGATE	9.758,50D	7.833,273947
	IRRF	18,78D	
	IOF	0,00	
18 / 12	REGATE	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-FUNDOES 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-FUNDOES 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				Saldo anterior:				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/ID 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	RESSATE	79,75	0,30	0,00	19,845943	4,074153870	1,24
	APL IC. RESE. 16/04/2013	79,75	0,30	0,00	19,843343	4,074153870	1,24
20/02/2015	RESSATE	50,00	0,23	0,00	12,378282	4,080868745	0,30
	APL IC. RESE. 16/04/2013	50,00	0,23	0,00	12,378282	4,080868745	0,30
23/02/2015	RESSATE	33,12	0,16	0,00	8,131258	4,092851228	0,85
	APL IC. RESE. 16/04/2013	33,12	0,16	0,00	8,131258	4,092851228	0,85
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:	4,084344531

RENTABILIDADES (%)

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

RESUMO DO MÊS

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

INTABILIZADO

CONTABILIZADO

Handwritten initials/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
								0,00

Saldo anterior:

Acumulado até o dia:

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2015


Aurimex Moraes Guadés
Presidente
COREN AP Nº301072
511.685.292-04


Jairo Marques Saraiva
Treasurer
COREN AP Nº79781
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	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								
14/07/2015	2469		Aplicação do c/c principal.	137.000,00				137.000,00
Acumulado até o dia:								
31/07/2015	2526		Rendimentos de aplicação.	374,38		137.374,38	0,00	137.748,38
Acumulado até o dia:								
31/08/2015	2527		Rendimentos da aplicação.	1.385,32		138.759,70	0,00	138.759,70
Acumulado até o dia:								
03/09/2015	2483		RG CDB FLX para a conta principal.		113.800,00	138.759,70	133.800,00	4.959,70
Acumulado até o dia:								
04/09/2015	2485		RG CDB FLX para a conta principal.		5.120,13	138.759,70	138.920,13	160,43
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 CAIXA: 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				136.290,00				1.571,500
Recebimento do COREN referente ao termo de cooperação para a realização do Projeto ENCREAP.								
03/12/2015	2177							
Acumulado até o dia:								
10/12/2015	2179		Debito automático de tarifa bancária.	69,50		136.290,00	0,00	137.861,500
Acumulado até o dia:								
16/12/2015	2529		Aplicação - fundo de investimentos.	137.000,00		136.290,00	69,50	137.792,000
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		136.290,00	137.869,50	702,000
Acumulado até o dia:								
23/12/2015	2532		Resgate automático de aplicação para a conta principal.	135.093,00		136.290,00	272.904,50	135.043,800
Acumulado até o dia:								
29/12/2015	2191		Debito automático Nº 20687 de tarifa bancária.		7,85	272.904,50	272.904,50	90,000
29/12/2015	2533		Resgate de aplicação para a conta principal.	1.959,11				
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	2555		Transferência para o COREN através de DOC referente ao saldo remanescente do Projeto ENCREAP.		1.995,17			
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	272.952,11	274.923,09	0,520
Acumulado até o dia:								
						272.952,11	274.923,61	



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

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

Nome de Agência SAO LAZARO, AP	Código 4707	Operação 5948	Emissão 20/01/2016
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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,0529	11,8681	11,8681	1,241186	1,254255

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO REG DE ENFERMAGEM AP	CPF/CNPJ 00.593.411/0001-38	Conta Corrente 003.00000926-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Assinatura 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	109.746,346911
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	Próc	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.60.04 - CEF 99.4907 C/C-926-0 Aplic Fundo Investimento				Saldo anterior:				
16/12/2015	2529		Aplicação - fundo de investimento.	137.000,00				0,00
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	135.993,00	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	0,280
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 Saldo 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
2015018500055 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. 0801 / 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: 2.431,280								
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 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	APLICACAD	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 091980/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. 457 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	24.750,710
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 nº326725 do Pagamento de 01 dia de férias de Ruaney Ferraz de Costa ref. a participação no 7º SEMAFES.		360,00			
07/01/2016	223		Deb. autorizado nº34941 do Pagamento de 01 dia de férias de Aurimex Moraes Guedes ref a participação no 7º SEMAFES.		450,00			
07/01/2016	227		Deb. autorizado nº325254 do Pagamento de 01 dia de férias de Daniele de Sousa da Costa ref. a participação no 7º SEMAFES.		360,00			
07/01/2016	229		Deb. autorizado nº310436 do Pagamento de 01 dia de férias de 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	46.456,330
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 nº148520 das Recibos de Jaton nº 001/002-2016 - Emerson Costa dos Santos.		404,48			
08/01/2016	237		V. Ref. Pagamento por transferência nº326338 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 nº148432 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 Trabalho de Pessoa. do Est. do Amapá.		482,04			
08/01/2016	274		Recibos a Cont. dos Emp. de Trabalho de Pessoa. do Est. do Amapá, DOC 19827, 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	25.490,19	71.950,520
11/01/2016	242		V. Ref. Pagamento por deb. autorizado nº62174 da Autorização de férias 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 conta parte de dezembro/2015 ao Conselho Federal de Enfermagem.		815,00			
Acumulado até o dia:						6,00	26.305,19	78.255,710
12/01/2016	246	P0015001008	V. Ref. Pagamento da Nota fiscal nº 985 - Salermaz Alcobertins & Cia Ltda - ref. aquisição de combustíveis - CH 000235.		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 000235.).		391,20			
Acumulado até o dia:						6,00	26.706,99	104.962,700
13/01/2016	249		V. Ref. Pagamento da DAR M2773 - 01 publicação no D.O.E - Secretaria de Receita Estadual - CH 000235.		49,50			
13/01/2016	250		V. Ref. Pagamento da DAR M2772, 01 publicação no diário oficial do Estado - Secretaria de Receita Estadual.		49,50			
Acumulado até o dia:						6,00	26.816,99	131.779,690
22/01/2016	252	P0010000099	V. Ref. Pagamento via DOC nº11292 de Autorização de 1,5 dias de férias - 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	Débito	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 166R26 (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 nº972893 da Fatura bancário ref. Internet mensal 01/2016 - Voct Telecomunicações Ltda.	365,89				
Acumulado até o dia:								
27/01/2016	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	6.247,61C
27/01/2016	281		V. Ref. Pagamento deb. autorizado nº433380 ref. taxa mensal de intermediação estogo - Centro de Integração Empresa Escola.	134,00				
Acumulado até o dia:								
28/01/2016	282		Deb. autorizado nº90131 ref. Pagamento da nota fiscal Nº 10105 - Incept Technology Informática Ltda - manutenção incorporar jan/2016.		1.000,04			
28/01/2016	286		Deb. autorizado nº 332826 de Pagamento ref. Internet mensal - Voct Telecomunicações Ltda.	189,89				
28/01/2016	287		Deb. autorizado nº 166194 de Pagamento da Fatura mês: 31/2016 - Companhia de Água e Esgoto do Amapá.	35,50				
28/01/2016	289		Débito em conta nº36623 referente ao pagamento da folha de salários/01/2016.	21.837,74				
28/01/2016	271		Débito em conta nº36623 referente ao pagamento da folha de salários/01/2016.	1.300,00				
28/01/2016	275		Deb. em conta nº36623 ref. saldo residual de férias - Roselma Neves Bastos.	37,62				
28/01/2016	276		Deb. em conta nº36623 ref. saldo residual de férias - Maria Ester da Silva.	167,41				
28/01/2016	277		Deb. em conta nº36623 ref. saldo residual de férias - Osvaldo Vello de Sousa.	115,67				
28/01/2016	278		Deb. em conta nº36623 ref. saldo residual de férias - Paulo Cesar Carneiro Silva.	13,29				
28/01/2016	290		Resgate automático para a conta de aplicação - Fundo de Investimento.		93.000,00			
Acumulado até o dia:								
28/01/2016	146		Pagamento por transferência a José Maria do Carmo Silva referente a resto a pagar nº410 de acordo trabalhista do ano: 9003578-12.2012.4.01.3000.		4.400,00			
28/01/2016	147		Recibido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Débito Autorizado: 6062793, referente a 3105 6251842026, conforme retenção. Pagamento por transferência a José Maria do Carmo Silva referente a resto a pagar nº410 de acordo trabalhista do ano: 9003578-12.2012.4.01.3000.		550,00			
28/01/2016	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 1/4

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
28/01/2016	280		Pago via DOC nº3855 ref a jorão das reuniões realizadas dia 12 e 28/01/16 - Arineze Moraes Gomes.		340,50			
28/01/2016	282		Pago via DOC nº38120 ref a jorão das reuniões realizadas dia 12 e 28/01/16 -- Jairo Pereira Sarinha.		200,90			
28/01/2016	284		V. Ref. Pagamento nº984761 de Nota fiscal de serviço Nº 10016 - Incept Technology Informática Ltda - manutenção incorporat jan/16.		1.000,13			
28/01/2016	285		Recolhimento de receita enfermagem mensal - janeiro/2016.	40.670,11				
28/01/2016	287		Débito automático de tarifas bancárias no mês/01/2016 - Caixa Econômica Federal.		68,49			
28/01/2016	289		Débito automático na C/C da Caixa Econômica Federal ref. a tarifa de cobrança e/ débitos no mês/01/2016.		2.020,49			
28/01/2016	483		Recolhimento de receita tecnico mensal - janeiro/2016.	86.211,06				
28/01/2016	486		Recolhimento de receita auxiliar mensal - janeiro/2016.	4.592,82				
28/01/2016	491		Recolhimento de receita exerc art. mensal - janeiro/2016.	17.006,44				
28/01/2016	496		Recolhimento de receita mensal - janeiro/2016.	5.756,22				
28/01/2016	497		Recolhimento de receita mensal - janeiro/2016.	1.997,55				
28/01/2016	498		Recolhimento de receita mensal - janeiro/2016.	324,30				
28/01/2016	499		Recolhimento de receita mensal - janeiro/2016.	1.703,66				
28/01/2016	500		Recolhimento de receita multa/jorão e/ débito ativo mensal - janeiro/2016.	781,53				
28/01/2016	501		Recolhimento de receita multa e jorão a/ anuidade mensal - janeiro/2016.	261,47				

Acumulado até o dia:

Macapá-AP, 31 de janeiro de 2016

Aurino Moraes Caudes
Presidente
COREN AP Nº331372
911.685.252-94

Jairo Pereira Sarinha
Presidente
COREN AP Nº97861
671.087.752-70

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

143.146,84 179.045,16 6.291,89C

Impresso em: 14/04/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página 1/4


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 - CEP - Ap. 4707 Conta 10.004-4 Fundo Invest				Saldo anterior:				0,00
09/01/2016	390		Resgate automatico zero a 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
 311.685.292-04

 Sely Torres Seabra
 Assessoria
 COREN AP Nº79761
 832.007.752-10

 Janderson Mendes Gomes Magalhães
 Contábil
 CRC Nº045/000/O-1
 226.935.222-40

Impresso em: 14/04/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/1